Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş:
Madde 1-

İstanbul ticaret Sicili Müdürlüğünün 934086 sayısında kayıtlı Avrupa Ges Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddeleri ne göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı: Smart Grup Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi
Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Tic. Merk. B Blok Kat: 9 No: 1377 Şişli İstanbul
Sicil No: 839050
Vergi Kimlik No: 7720644429

Şirketin Unvanı:
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Faaliyet Konuları:
Madde 3-

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair her türlü mevzuata uygun olarak ve ilgili mercilerden izin almak suretiyle aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

1- Güneş pilleri ile güneş panelleri, güneş kollektörleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, silikon çubuklar, silikon çengeller ve silikon çipler gibi elektrik enerjisi üretimi, yenilenebilir enerji ve ilişkili sistemler ile ilgili her türlü benzer ürünün imalatı, geliştirilmesi, pazarlanması, alım ve satımı, kurulumu, toptan satışı, satış sonrası hizmetleri ve dağıtımı ile birlikte, anılanlarla ilgili olarak danışmanlık, mühendislik, planlama, inşa, kurulum ve ilgili teknik hizmetlerin verilmesi ve ilgili işlerin idaresini yapmak,

2- Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, perakende satışı, toptan satışı ile sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturmak,

3- Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlamak,

4- Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere, elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler geliştirmek ve yönetmek,

5- Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçların, proje, montaj, bakım ve onarımlarını yapmak ve bu konuda taahhüt işlerine girmek,

6- Aşağıda belirtilen;

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Rüzgar Güneş Mah. Fersaşık Sk. Enerjy
Plaza No.2 İç Kapı No.6 Beykoz / İST.
Beykoz V.D.7720708996 Tel:0216 225 7200
Mersis No: 0772070899600001

- Güneş, rüzgâr, akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin,
- Yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde ölçme, koruma, otomasyon, uzaktan izleme ve haberleşmeye yönelik aletlerin ve yazılımların,
- Yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekelerine aktaran aletlerin ve bu aletlerin otomasyonuyla ilgili her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin,
- Frekans çevirici, doğrultucu, evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri, aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların,
- Her çeşit bilişim ve telekomünikasyon cihazlarının ve sistemlerinin uzaktan izlenmesine, kontrolüne ve haberleşmesine yönelik sistemlerin ve yazılımların,
- Her türlü batarya, yakıt pili ve benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak,

7- Türkiye içinde ve dışında kurulacak elektrik santrali ve bu santralden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak, enerji santrali, rafineriler, fabrikalar, tüneller, karayolları, kanallar, su yolları, gaz tesisleri, buhar türbini, rüzgâr türbini, su türbini ve diğer türbinler, güneş panelleri ve her türlü inşaat, yapılan her türlü işin binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesislerini projelendirmek, yerleşim ve mühendislik hizmetleri yapmak, teçhiz etmek, bakımını yapmak, işletmek ve kurmak,

8- Resmi, tüzel ve gerçek kişilere bünyesindeki veya gerekli anlaşmalar yolu ile temin ettiği uzman şahıs veya kuruluşlar yardımıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası bilgi sağlamak, müşavirlik hizmetlerini yürütmek veya organize edip üçüncü kişileri yönlendirmek,

9- Konusu ile ilgili yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariki, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek,

10- Konusu ile ilgili yazılım programı geliştirmek, satış ve pazarlamasını yapmak, etüt, araştırma ve raporlar hazırlamak,

11- Konusu ile ilgili resmi-özel, ulusal-uluslararası müşavirlik hizmeti vermek,

12- Her türlü elektrik, elektronik, enerji, inşaat, peyzaj, jeoloji, makine, orman, ziraat mühendisliği ile ilgili plan, etüt, rapor ve projelerin tamamını üstlenip yapmak veya projelerin tamamını veya bir kısmını üçüncü şahıs veya kuruluşlara yaptırmak veya devretmek,

13- Her türlü mühendislik dalında yaptığı veya yapılmış olan plan ve projelere ait taahhüt, müşavirlik, danışmanlık işlerini yapmak veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara yaptırmak veya devretmek,

14- Her türlü mimari plan, proje çizim ve taahhüt işlerini yapmak, bunları uygulamaya koymak fenni mesuliyet almak, proje yöneticiliği yapmak, ilgili kurumlardan her türlü inşaat, iskân ve ruhsat işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

15- Yurt içinden veya yurt dışından almış olduğu projelerin çizimini, uygulamasını, müşavirliğini yapmak veya başka bir veya daha fazla firmayla yürütmek, çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak,

16- Şirket konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü fizibilite, araştırma, geliştirme, ekonomik etütler yapmak ve konu ile ilgili teknik mühendislik müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek. Bu hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü ölçüm, istatistik, veri hazırlama, aplikasyon, etüt ve rapor hazırlamak veya üçüncü şahıs ve kuruluşlara hazırlatmak.

AR-GE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
Tel:0216 225 7200
Mersis No: 0772070899600001

17- Şirket'in konusu ile ilgili yurt içi veya yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini almak ve vermek.

18-Elektrikli ve elektronik cihazların üretimini, montajını ve yan sanayi ürünlerinin üretimini, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak.

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için, Şirket aşağıdaki işleri yürütebilir:

a. Şirket' in konusu ile ilgili olarak her çeşit malzeme ve yardımcı malzemeleri, tamamlanmış ve tamamlanmamış ürünleri, malları ve her cinsteki emtiayı alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b. Şirket faaliyetleri için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir, Şirket bunlar için ayrıca gerekli izinlerin alınması şartıyla ticari ve sınai tesis ve işletmeleri kurabilir, bunları satın alabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.

c. Şirket'in konusu ile ilgili olarak lisans, patent, telif hakları, buluşlar, iyileştirmeler, yöntemler, ticari marka ve unvanlar, endüstriyel tasarım, know-how, teknik bilgi ile yardımlar ve faaliyetleri ile ilgili gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, devralabilir, kullanabilir, değiştirebilir ve bu haklara ilişkin herhangi türdeki sözleşmeleri akdedebilir.

d. Yürürlükteki kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

e. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir, devralabilir, devredebilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin paylarını, kamu kesimi ve özel sektör borçlanma araçlarını ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

f. Yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş vakıflara iştirak edebilir, derneklere üye olabilir, bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK' nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

g. Yurt içinde ve yurt dışında ana acente, dağıtıcı, temsilci olarak şirket amacını yerine getirmek için gerekli olan tüm veya bir kısım faaliyetleri yerine getirebilir, şirketleri veya tüzel kişileri temsilcisi, dağıtıcısı, lisans sahibi veya acentesi olarak tayin edebilir.

h. Şirket'in iştigal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal, gayrimenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir, başkalarına devir ve ferağ edip üzerine ipotek koyabilir, başkalarına ait bu mallar üzerine Şirket lehine ipotek tesis edebilir. Gayrimenkuller iktisap edebilir. Gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yapabilir, yaptırabilir, devir ve ferağ edebilir. Sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir, iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik edebilir, üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mükelleftiyeti, kat irtifakı, tesis etmek gibi işlemlerde bulunabilir.

i. Şirket' in konusuna giren tüm alanlarda amacını gerçekleştirmek için teşviklerden yararlanabilir ve şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından her türlü kredi alabilir ve fon temin edebilir.

j. Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin her türlü fabrika binası ve sistemleri, özel depo, ofis, bina, inşaat alanı ve gayrimenkulü veya diğer tesisleri kurabilir, ihdas edebilir, kiralayıp kiraya verebilir, işletebilir veya satabilir.

k. Şirket, özelleştirme idaresi veya diğer kamu kuruluşları tarafından açılan her türlü ihaleye katılabilir, bu suretle her türlü varlık satışına iştirak edebilir, kısmen veya blok olarak satışa sunulan kuruluşları alabilir, iştirak edebilir, konu ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir, konu ile ilgili her türlü muameleleri yapabilir.

l. Şirket, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin kullandığı ve/veya kullanacağı krediler için, kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak her türlü borçları için ayni veya nakdi teminat verebilir, her türlü işletme rehini, pay rehini, şirket rehini ve her türlü ipotek verebilir. Kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş veya doğacak borçlarına garanti, kefalet, aval verebilir. Ayrıca, alacak ve haklarını temlik verebilir. Yerli veya yabancı finans kurumları, finansal şirketler, fonlar ve bankalara borçlanabilir, kredi sözleşmeleri yapabilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde, Sermaye Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulunun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

Merkez ve Şubeler:
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli Beykoz ilçesidir. Adresi Energy Plaza, Rüzgarlıbahçe Mah., Feragat Sk. No:2 K:6 34805 Beykoz İstanbul, Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili bakanlığa bilgi vermek ve yürürlükteki mevzuata uymak şartıyla yurt içinde veya yurt dışında büro, şube ve temsilcilikler açabilir.

AR-GE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Enerji
Plaza No:2/6 Beykoz/İstanbul / İST
Beykoz V.D. 9 Tel:0216 225 7201
Ticaret No: 077207089900001

Şirketin Süresi:
Madde 5-

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 21/10/2021tarih ve 54/1545 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 TL (Dörtyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021/2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 127.500.000,00 TL (Yüzyirmiyedimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 92.500.000 (Doksanikimilyonbeşyüzbin) adet (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 37.500.000,00 TL sının tamamı ortak tarafından şirkete nakden verilmiş olan 529 nolu sermaye yedekleri hesabından karşılanmıştır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda ihraç edilecek paylar (B) Grubu pay olacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara, A Grubu paylara A Grubu, B Grubu paylara B Grubu olmak üzere payları oranında dağıtılır.

Tüm paylar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda serbestçe devredilebilir.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
Rüzgarlıbahçe Mah. Ferngat Sk. Energy
Plaza No 2 İç Kapı No 3 Beykoz / İST.
Beykoz VR 7720700000 Tel: 0216 226 7200
Mersis No: 0772070000900001

Yönetim Kurulu:
Madde 7-

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda dört üye, on veya on bir üyeden oluşması durumunda ise beş üye (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişilerin de Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi mümkündür. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirtilen şartlara haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye ve üyeler için ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayı alınır. Genel Kurul tarafından onaylanan üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
Feragat Sk. Energy
6 Beykoz/İST
Beykoz V.D. 8996 Tel:0216 225 7200

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi:
Madde 8-

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (yıl) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmadığı gibi görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı Karar Nisapları:
Madde 9-

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunca alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Madde 10-

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında kalan, Şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca ve Genel Kurulca kendisine verilen iş ve işlemler hakkında karar almaya görevli ve yetkilidir.

AR-GE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
Mah. Feragat Sk. Energy
İST.
Bayrak V.D.772
Tel: 0216 225 7200
Mersis No: 0772070899600001

Şirketin Temsili ve İlzamı:
Madde 11-

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat, işbu esas sözleşme ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetkileri, Yönetim Kurulu görev süresi tamamlandıktan sonra, yeni Yönetim Kurulunca aynı konuda yetki devri yapılıncaya kadar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisini tek veya müşterek imza ile Yönetim Kurulu'nun bir veya birden fazla üyesine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374, ve 375. Maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. Maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

Genel Kurul:
Madde 12-

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

1) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette düzenleme bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 29/1 hükmü saklıdır. Genel Kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

2) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

ARGE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Enerjy
No:2 İç Kapı No:1 Çekmeköy/İST.
Tel:0216 225 7300

3) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirket'in yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 5 (Beş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

TTK'nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabidir.

f) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılacak olan şirket merkez adresinin bulunduğu il sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

g) Toplantı Başkanı ve Başkanlık Divanı: Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nı üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

h) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel Kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:
Madde 13-

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı'nı temsilen bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. Temsilci'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:
Madde 14-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelere uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri:
Madde 15

Şirket esas sözleşmesi değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü, gerekmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunca onaylanır.

Hesap Dönemi:
Madde 16-

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

Kârın Tespiti ve Dağıtımı:
Madde 17-

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Çıkarılmış Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanları ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca "Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanları ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtılması yetkisi, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçi:
Madde 18-

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır. Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçi Genel Kurul tarafından seçilir.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ AR-GE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.

Sermaye Piyasası Aracı İhracı:
Madde 19-

Yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:
Madde 20-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, işbu esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Payların Geri Alımı
Madde 21-

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir. Şirket'in kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin tüm işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Kanuni Hükümler:
Madde 22-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Fesih ve Tasfiye:
Madde 23-

Şirketin fesih ve infisahı halinde, fesih ve tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
adına,

HALİL DEMİRDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı