

A	Nama	Orhan Yıldız	Oy İmtiyazı	1 TL	2.164.000	10,82
B	Hamiline	Orhan Yıldız	-	1 TL	2.200.000	11,00
A	Nama	Özbey Yıldız	Oy İmtiyazı	1 TL	2.162.000	10,81
B	Hamiline	Özbey Yıldız	-	1 TL	2.200.000	11,00
B	Hamiline	Barış Esen	-	1 TL	2.000.000	10,00
B	Hamiline	Sinan Karahan	-	1 TL	2.000.000	10,00
B	Hamiline	Yasin Düven	-	1 TL	2.000.000	10,00
B	Hamiline	Caner Karataş	-	1 TL	910.000	4,55
				TOPLAM	20.000.000	100

viii) PAYLARA İLİŞKİN DEVİR KISITLARI

Şirket paylarının devredilmesine ilişkin düzenleme esas sözleşmenin 17'nci maddesinde yer almaktadır. Bu maddedeki düzenlemeye göre, Şirket'teki (A) ve (C) Grubu payların devrinde bağlam getirilmiştir.

Hükme göre, Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Şirket'in (A) ve (C) Grubu payları nama; ve (B) Grubu payları hamiline yazılıdır. (A) ve (C) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir.

(A) ve (C) Grubu payların devri yönetim kurulunun söz konusu pay devir işlemine izin vermesi ve bunun Şirketin Pay Defterine kaydı halinde mümkündür. Yönetim kurulu, devralanın amacı Şirket yönetiminin kontrolünü elde etmek ise, pay devrine izin vermekten kaçınabilir.

(A) ve (C) Grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket'çe istenen teminat verilmemişse yönetim kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir.

(A) ve (C) Grubu payların üçüncü kişilere ya da Şirket'te pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere devri halinde yönetim kurulu, devredene, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükmüne uygun olarak onay istemini reddedebilir.

Devralan, payların gerçek değerinin belirlenmesini isterse, Şirket ile sözleşme ilişkisi olan bağımsız denetim firması dışındaki, uluslararası alanda tanınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan denetim lisansı almış bağımsız denetim firmaları arasından seçilecek bir denetim firmasının Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında yer verilen değerlendirme yöntemi esas alınarak hesaplanacaktır. Değerleme giderlerini Şirket karşılar. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde bu fiyatı reddetmezse devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, Şirket'in devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

(A) ve (C) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir. Borsada işlem gören ve görecek olan (B) Grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.

ix) ŞİRKET PAY DEFTERİ

Şirket'in A Grubu ve C Grubu payları nama yazılı, B Grubu payları ise hamiline yazılıdır. Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Borsa İstanbul'da işlem görecekt payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesinden önce tüm payları kaydedilerek Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayden izlenecektir.

x) ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca, Şirketin 6 (altı) kişiden oluşan yönetim kurulunun ½'si (2 üye) (C) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, ibra edilmiş olmak şartı ile seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulunda herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, TTK hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılarak müteakip ilk genel kurulun onayına sunulacaktır. (C) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir üyenin yönetim kurulundan herhangi bir sebeple ayrılması halinde, (C) Grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyesinin halefini de aday gösterme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda (C) Grubu pay sahipleri, yeni bir yönetim kurulu üyesi adayı belirler ve yönetim kurulu söz konusu adayı TTK'nun 363'üncü maddesi uyarınca ve bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel kurul tarafından onaylanan yönetim kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Genel kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve sair mali hakların tayini konusunda genel kurul yetkilidir.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturacaktır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri gerçekleştirdiği 25/06/2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurulunda yönetim kurulu üyeleri ile Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişilerin ücretlendirilmesine ilişkin esasların belirlendiği Ücretlendirme Politikası'nı kabul etmiştir.

xi) BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilecektir. (C) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Halka açık ortaklıklardaki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin taşınması gereken özellikler, 03/01/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri md.4.3.6'da şu şekilde sıralanmıştır:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin2 kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

4.3.7 numaralı ilkede aday gösterme komitesinin bağımsız yönetim kurulu adaylarını belirlemesine, 4.3.8 numaralı ilkede ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde bağımsız yönetim kurulu üyesinin belirlenmesin ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri 2020 yılı olağan genel kurulunun yapıldığı 25/06/2021 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Yeni esas sözleşme uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu üye sayısı Sermaye Piyasası Mevzuatındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 6 olarak belirlenmiş olup, Kerim Sinan ALÇIN ve Mehmet KOÇAK 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kuruluna bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.

xii) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi uyarınca, Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır ancak yönetim kurulu ile toplantılar Türkiye içinde veya dışında belirlenecek başka mahallerde de toplanabilir.

Toplantıya davet, yönetim kurulu başkanı ve/veya başkan vekili tarafından diğer bütün yönetim kurulu üyelerine en az 5 (beş) gün önceden yapılır. Bu davette yönetim kurulunu toplantıya çağırarak dışında tartışılması istenile konuların söz konusu toplantıların gündemine konulması mümkündür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması mümkündür. 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. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK'ya tabidir.

Toplantı yapılmaksızın karar alınmasına ilişkin hükme göre, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, esas sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Şirket yönetim kurulu 24/06/2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu md.367, 370 ve 371/7'nci maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesi kabul etmiştir. Bu iç yönerge ile Şirket yönetim kurulunun işleyiş, yönetim ve temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esasları ve devredilmez yetkileri hariç olmak üzere yönetimin ve temsilin devri ile sınırlı temsil yetkisi içeren görevlerin kapsamı düzenlenmiştir.

xiii) TOPLANTI VE KARARLARIN NİSAPLARA UYGUN OLUP OLMADIĞI, MUHALEFET, ŞERH VS. OLUP OLMADIĞI

Şirket yönetim kurulunun kuruluşundan itibaren aldığı kararlar, Şirket tarafından tarafımıza sağlanan yönetim kurulu karar defterinden incelenmiş olup, yönetim kurulunun kararlarında toplantı ve karar nisapları açısından kararları sakatlayacak, mevzuata aykırı bir hususa rastlanılmadığı gibi, bu kararlarda muhalif veya çekimser oyun bulunmadığı görülmüştür.

xiv) YETKİ DEVRİ, TEMSİL VE İLZAM

Esas sözleşmenin 8'inci maddesi uyarınca Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konulmuş, bir imza sirküleri ile yetkili kılınmış olan Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış olması gereklidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 inci maddesine göre Şirket'i temsil ve idare yetkisinin tamamını veya bir kısmını bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkisinin devri için temsile yetkili kişilerin ve bunların temsil şekillerini gösterir yönetim kurulu kararının noterce onaylanmış suretinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesi şarttır. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeyecek, ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerli olacaktır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi hükmü gereğince düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Şirket'e belge ve sözleşmelerin geçerli olması için bunların bir imza sirküleri ile yetkili kılınmış olanlar tarafından şirket unvanı veya kaşesi altına atılacak imza ile imzalanmaları zorunludur. Yönetim kurulu, görev sürelerini geçen sözleşmeler imzalayabilir ve işlemleri yerine getirebilir.

Tüm belge ve sözleşmelerin geçerli olması için bunların bir imza sirküleri ile yetkili kılınmış olanlar tarafından şirket unvanı veya kaşesi altına atılacak imza ile imzalanmaları zorunludur. Yönetim kurulu, görev sürelerini geçen sözleşmeler imzalayabilir ve işlemleri yerine getirebilir.

Şirket yönetim kurulu 24/06/2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu md.367, 370 ve 371/7'nci maddeleri uyarınca "Yönetim Kurulu İç Yönergesi"ni kabul etmiştir. Bu iç yönerge ile Şirket yönetim kurulunun işleyiş, yönetim ve temsil görev ve yetkilerinin kullanılma esasları ve devredilmez yetkileri hariç olmak üzere yönetimin ve temsilin devri ile sınırlı temsil yetkisi içeren görevlerin kapsamı düzenlenmiştir.

xv) GENEL KURUL

Esas sözleşmenin 11'inci maddesinde Şirket genel kurulları düzenlenmiştir. Buna göre genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.

Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan ve olağanüstü toplanacak olup, Şirket genel kurulları, 26/06/2015 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilerek, 13/07/2015 tarih ve 8861 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nin 918-919'uncu sayfalarında



yayımlanan Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge uyarınca yürütülecektir.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Hükümde Sermaye Piyasası Kanununun 29'uncu maddesi saklı tutulmuştur.

Olağan genel kurul şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanacaktır.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 2 (iki); (C) grubu nama yazılı pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş), diğer pay sahipleri veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oyu vardır. Burada (A) ve (C) Grubu paylara genel kurullardaki oy hakkına imtiyaz tanınmış olduğuna yukarıda değinilmişti. Bu imtiyaz belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesine ilişkin TTK md.360 düzenlemesi çerçevesinde getirilmiştir.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresinde sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulacaktır.

Genel Kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde yer alan hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantı nisabı ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine tabidir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) ve (C) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) ve (C) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yerine getirilir.

Olağan ve Olağanüstü genel kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısında elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

13/08/2004 tarihinde kurulmuş olan Şirket'in başlangıçtan itibaren gerçekleştirdiği olağan ve olağanüstü genel kurullara ilişkin liste aşağıdadır:

İlişkin Olduğu Yıl	Gerçekleştirilme Tarihi	Olağan/ Olağanüstü	TTSG Bilgileri
2004	15/07/2005	Olağan	19/09/2005 tarih ve 6392

24

			s. TTSG s.312
2005-2006-2007	03/09/2008	Olağan	11/09/2008 tarih ve 7147s. TTSG s.245
2008	08/07/2009	Olağan	16/07/2009 tarih ve 7355 s. TTSG s.804
2009-2010-2011	11/07/2012	Olağan	23/07/2012 tarih ve 8117 s. TTSG s.322
2012-2013-2014	26/06/2015	Olağan	13/07/2015 tarih ve 8861 s. TTSG s.918
2015-2016-2017	06/03/2018	Olağan	14/03/2018 tarih ve 9536 s. TTSG s.653
2018	15/05/2018	Olağanüstü	08/06/2018 tarih ve 9596 s. TTSG s.229
2019	25/12/2019	Olağanüstü	06/01/2020 tarih ve 9987 s. TTSG s.783
2018-2019	19/06/2020	Olağan	06/07/2020 tarih ve 10112 s. TTSG s.405
2020	24/12/2020	Olağanüstü	29/12/2020 tarih ve 10234 s. TTSG s.1057
2021	16/04/2021	Olağanüstü	20/04/2021 tarih ve 10313 s. TTSG s.223
2021	25/06/2021	Olağan	12.07.2021 Tarihinde tescil edilmiştir.

xvi) BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

Esas sözleşmenin 9'uncu maddesi uyarınca Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK.'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuya duyurulacaktır.

06/01/2020 tarih ve 9987 sayılı TTSG'de Şirket'in 01/01/2019-31/12/2019 dönemi mali tablolarının denetlenmesi için Interodit Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile anlaşmıştır.

Buna karşın, 31/12/2020 tarihinde, 31.12.2018, 31.12.2019 ye 31.12.2020, tarihi itibarıyla, 01.01.2018-31.12.2018, 01.01.2019-31.12.2019 ye 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ye Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uyarınca Şirket tarafından hazırlanması gereken, finansal tabloların, bağımsız denetime tabi tutularak, finansal tabloların doğruluğu ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanması konusunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile bir bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır (EK).



xvii) ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DİĞER HÜKÜMLER

Şirket Esas Sözleşmesinin 14'üncü maddesinde karın tespiti ve dağıtımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri gerçekleştirdiği 25/06/2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurulunda Sermaye Piyasası Kanunu md.19/1 uyarınca belirlenmesi zorunlu olan Kar Dağıtım Politikası'nı kabul etmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesinde Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hüküm yer almaktadır. Buna göre Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz ve esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum amaçlı esas sözleşme değişikliklerini ve buna bağlı yönetime ilişkin değişiklikleri gerçekleştirdiği 25/06/2021 tarihli 2020 yılı olağan genel kurulunda Bilgilendirme Politika metnini de kabul etmiştir. Bu metinde esas sözleşme hükümleri ile uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ilgili yetkili kurumlar başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin mevzuat çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgilere tam ve zamanında ulaşımının sağlanarak aktif ve şeffaf bir iletişim sağlanmasına yönelik esaslar belirlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 20'nci maddesinde sermaye piyasası aracı ihracı düzenlenmiştir. Buna göre; Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir. Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

IV. ŞİRKETE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

i) RUHSATLAR VE İZİNLER

Rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in sürdürdüğü faaliyetler arasında özel bir ruhsat veya izne tabi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bunun gibi rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in konsolidasyona tabi

iştiraklerinin sürdürdükleri faaliyetler arasında özel bir ruhsat veya izne tabi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Bunun dışında, Şirket'in fiili faaliyet konusu dikkate alındığında bir üretim tesisi vs. bulunmaması nedeniyle de alınması gereken bir izin veya ruhsatı bulunmamaktadır.

Şirket'in 2014 yılında T.C. Tuzla Belediye Başkanlığından almış olduğu, 25/08/2014 tarih ve 20140155 nolu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır (EK:8).

Bunun dışında Şirket'in TOBB'dan aldığı 05/03/2013 tarih ve 608009 sayılı Sanayi Sicil Belgesi bulunmaktadır (EK:9).

Şirket, 26.01.2021 tarihli yazısı ile EPDK'dan halka açılma amacıyla esas sözleşme değişikliği başvurusunda bulunulduğundan bahisle esas sözleşmesinde yapılması planlanan değişikliklere yönelik elektrik piyasası mevzuatı bakımından uygunluk verilmesini talep etmiştir. EPDK, E-13316568-110.02.99-31723 sayılı ve 25.02.2021 tarihli yazısı ile (EK:10) Şirket'in adına herhangi bir lisans düzenlenmediğinin tespit edildiğini, böylece yapılması planlanan esas sözleşme değişikliğine EPDK tarafından uygunluk verilmesinin gerekmediğini belirtmiştir.

ii) GAYRİMENKULLER VE TAKYİDATLAR

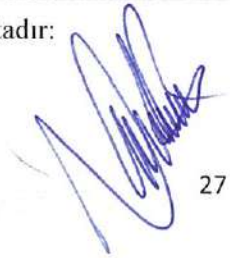
Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır:

İl/İlçe/Mahalle/Köy	Ada/Parsel/Yüzölçümü	Niteliği/Arsa Payı	Bağımsız Bölüm/No	Mülkiyet Hissesi ve Edinme Tarihi	Takyidat Bilgisi
İstanbul/Kartal/Esentepe	10659/197/6.503,90m2 A Blok 32 katlı Betonarme Mesken B Blok 6 katlı Betonarme Ofis-İşyeri ve Arsası	İşyeri/ 10000/650309	1 inci Bodrum / 1	%100 12/11/2020	Toplam 15.000.000- TL tutarında ipotek
İstanbul/Kartal/Esentepe	10659/197/6.503,90m2 A Blok 32 katlı Betonarme Mesken B Blok 6 katlı Betonarme Ofis-İşyeri ve Arsası	İşyeri/ 10000/650309	Zemin / 2	%100 12/11/2020	
İstanbul/Kartal/Esentepe	10659/197/6.503,90m2 A Blok 32 katlı Betonarme Mesken B Blok 6 katlı Betonarme Ofis-İşyeri ve Arsası	Çatıda Odası Olan İşyeri / 14000/650309	Normal Kat / 3	%100 12/11/2020	

Şirket'in sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde yukarıda yer alan takyidat dışında bir takyidat veya bunlara ilişkin bir dava bulunmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir (EK:11).

iii) TAŞITLAR

Şirketin sahip olduğu taşıtlar ve üzerlerindeki rehinler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:





Plaka No	Marka/Model	Yıl	Tür	Kasko Poliçesi	Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi	Rehin
34AGC251	Hyundai Elantra 1.6 Crdı Style Plus Dct	2017	Hususi	Var	Var	Yok
34AGC278	Hyundai Elantra 1.6 Crdı Style Plus Dct	2017	Hususi	Var	Var	Yok
34BGT622	Ford/Otosan Focus Iıı Mca Trend X 1.5 Tdci 120 4k	2018	Hususi	Var	Var	Yok
34BIM470	Volkswagen Passat 1.6 Tdı Bmt 120 Comfortline	2018	Hususi	Var	Yok	Türkiye İş Bankası A.Ş.
34BKZ236	Porsche Cayenne	2018	Hususi	Var	Var	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
34BPJ357	Volkswagen Passat 1.6 Tdı Bmt 120 Comfortline	2018	Hususi	Var	Var	Türkiye İş Bankası A.Ş.
34BTG750	Dacia Duster Comfort 1.5 Dci (110) Edc	2018	Hususi	Var	Var	Yok
34BTG751	DACIA DUSTER PRESTIGE 1.5 DCI 4x4 (110)	2018	Hususi	Var	Var	Yok
34CRZ095	Renault (Oyak) Megane Sedan Touch 1.5 Bluedci Edc 115	2020	Hususi	Var	Var	Yok
34CSR646	Volkswagen Passat 1.6 Tdı 120 Dsg Business	2020	Hususi	Var	Var	Yok
34DCB286	Fiat Ducato Van Maxı 17m3 2.3 140 E6d	2020	Kamyonet	Var	Yok	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
34DKL518	Renault (Oyak) Megane Sedan Touch 1.5 Bluedci Edc 115	2020	Hususi	Var	Var	Yok
34DZH032	Volkswagen Passat 1.6 Tdı Bmt 120 Comfortline Dsg	2018	Hususi	Var	Var	Yok
34DZH815	Volkswagen Passat 1.6 Tdı 120 Dsg	2020	Hususi	Var	Var	Yok

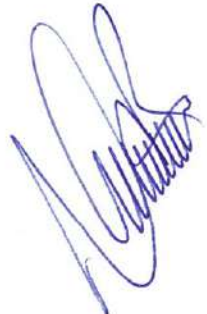
 28

	Business					
34NN3237	Fiat Doblo Combi 1.3 M.Jet 90 E5 Easy	2015	Hususi	Var	Yok	Yok
34PM0109	BMW 320i ed 170 Sedan	2015	Hususi	Var	Var	Yok
34RP1520	Fiat Fullback Hardrock 4x4 a/t 2.4 180 Kamyonet	2016	Kamyonet	Var	Var	Yok
34SJ8240	Fiat Fullback Hardrock 4x4 a/t 2.4 180 Kamyonet	2016	Kamyonet	Var	Yok	Yok

iv) GAYRİMADDİ HAKLAR VE KALİTE BELGELERİ

Rapor tarihi itibarıyla İstek Patent ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'den alınan 01/07/2021 tarihli Firma Marka Durum Raporu'na göre (EK:12) Şirket'in sahip olduğu/başvurusunu yapmış olduğu fikri haklar şu şekildedir:

MARKA BİLGİLERİ				
Marka Adı	Başvuru No	Başvuru Tarihi	Son Durumu	Sınıf
	2020/149094	27/11/2020	İlan süresi olumlu sonuçlandı. Tescil kararı beklenmektedir.	07 / 09 / 11 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42 /
Enerjiniz Güneş Olsun "Let the sun be your Energy"	2020/90374	10/08/2020	Tescil Edildi Yenileme işlemi 2030 yılında yapılacaktır.	09 / 11 / 35 / 37 / 40 /
	2020/52407	21/05/2020	Tescil Edildi Yenileme işlemi 2030 yılında yapılacaktır.	09 / 35 / 42 /



	2016/93408	18/11/2016	Tescil Edildi Yenileme işlemi 2026 yılında yapılacaktır.	09 / 35 / 42 /
Yeosolar	2016/55939	27/06/2016	Müddet	09 / 35 / 42 /
	2015/88667	03/11/2015	Tescil Edildi Yenileme işlemi 2025 yılında yapılacaktır.	09 / 35 / 42 /
	2010/17473	18/03/2010	Tescil Edildi Yenileme işlemi 2030 yılında yapılacaktır.	07 / 08 / 09 / 19 / 21 / 35 / 37 / 42 /

Şirket'in iştiraklerinin sahip oldukları herhangi bir fikri hak bulunmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir (EK:13).

Bu bağlamda Rapor tarihi itibariyle Şirket'in sahip olduğu kalite belgelerine ilişkin liste de aşağıda sunulmaktadır:

Belgelendirme Kuruluşu	Belge Adı	Marka Adı	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Süresi
UNIVERSAL UNICERT QUALITAT	ISO 9001:2015	Endüstriyel Elektrik Otomasyon Projelendirme ve Taahhüt Hizmetleri, Elektrik Panel Tasarım ve Üretimi, Endüstriyel Elektrik Otomasyon Malzemeleri İthalat ve Satışı	QMS 1217 005486	06.12.2017	05.12.2021



UNIVERSAL UNICERT QUALITAT	ISO 14001:2015	Endüstriyel Elektrik Otomasyon Projelendirme ve Taahhüt Hizmetleri, Elektrik Panel Tasarım ve Üretimi, Endüstriyel Elektrik Otomasyon Malzemeleri İthalat ve Satışı	EMS 0817 005352	23.08.2017	22.08.2021
UNIVERSAL UNICERT QUALITAT	ISO 45001:2015	Endüstriyel Elektrik Otomasyon Projelendirme ve Taahhüt Hizmetleri, Elektrik Panel Tasarım ve Üretimi, Endüstriyel Elektrik Otomasyon Malzemeleri İthalat ve Satışı	HSMS 0817 005352	23.08.2017	22.08.2021
ULUSLARARASI BELGELENDİRME AND	SA 8000:2014	Endüstriyel Elektrik Otomasyon Projelendirme ve Taahhüt Hizmetleri, Elektrik Panel Tasarım ve Üretimi, Endüstriyel Elektrik Otomasyon Malzemeleri İthalat ve Satışı	SA- 8000/05/2020	05.06.2020	04.06.2021

v) ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER

(1) İş Ortaklıkları

Şirket faaliyet gösterirken, iştirak tesis etme dışında diğer şirketler ile projeler bazında iş ortaklıkları da kurmakta, bu iş ortaklıkları üzerinden taahhüt işleri üstlenmektedir.

(a) Bu iş ortaklıklarından ilki 26/02/2021 tarihinde HK Endüstri Enerji İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile kurulan iş ortaklığıdır. HK Endüstri temel olarak otomasyon destekler dahil endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri ile alanında faaliyet gösteren bir şirket olup, söz konusu iş ortaklığı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mudanya İTM 345, 1 adet 154 Kw Trafo Merkezi Yapımı Projesi üstlenilmiştir. Üstlenilen bu projeye ilişkin detaylı bilgi "Önemli Ticari Sözleşmeler" başlığı altında yer almaktadır.

(b) Bir diğer iş ortaklığı ise 15/03/2021 tarihinde Seiso Enerji Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile kurulan iş ortaklığıdır. Seiso Enerji temel olarak enerji sistemleri kurulumu ve kurulum sonrası bakım, onarım ve periyodik kontrolleri içeren satış sonrası servis hizmeti alanında faaliyet göstermektedir. Bu iş ortaklığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Konya, Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde 48 Okul Bina ve eklentileri Çatı GES yapım işini üstlenmiştir. Üstlenilen bu projeye ilişkin detaylı bilgi "Önemli Ticari Sözleşmeler" başlığı altında yer almaktadır.

Bu iş ortaklıklarına ait özet bilgiler ise aşağıdaki gibidir:

Ticari Unvanı	Konusu	Etkin Ortaklık Oranı	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Sermaye (TL)	Sermaye Taahhüdü
Hk Endüstri - YEO İş Ortaklığı	26.02.2021 tarihinde, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mudanya İTM 345, 1 adet 154 Kw Trafo Merkezi Yapım işi.	50	50	1000	500
Seiso - YEO İş Ortaklığı	15.03.2021 tarihinde, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Konya, Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde 48 Okul Bina ve eklentileri Çatı GES yapım işi.	90	10	1000	900

(2) Önemli Ticari Sözleşmeler

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi Başvuru Belgeleri'nin 4 numaralı ekindeki Hukukçu Raporu Kılavuzu'nun 2/e bendinde, Bağımsız Hukukçu Raporu'nda faaliyetlerin yürütülmesi için imzalanan sözleşmelerin önemli maddeleri, bu sözleşmelerde ortaklık/ihraççı paylarının/borçlanma araçlarının halka arzına ve Borsada işlem görmesine engel teşkil edebilecek hükümlerin bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeye yer verilmesi istenilmektedir.

Halen devam etmekte olan önemli ticari sözleşmeler kapsamında Şirket tarafından sağlanan 20 adet sözleşme bulunmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin kısa bilgiler şöyledir:

(a) Çine Biyokütle Enerji Santrali Og Elektrik Yapım İşİ Sözleşmesi

Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 06/05/2020 tarihinde imzalanan bu sözleşme Aydın ili Çine ilçesi OSB içinde yapılması planlanan Biyokütle Enerji Santrali'ne ait orta gerilim (OG) kısmı elektrik ve otomasyon taahhüt işine ilişkin olup, sözleşmenin tutarı USD 480.000 +KDV'dir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 17 haftadır.

(b) İSKİ Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi Şantiye Elektrik İşleri

MAPA YAPI iş ortaklığı ile 29/12/2017 tarihinde imzalanan bu sözleşme, İSKİ uhdesinde yapımına devam edilen İSKİ Ömerli içme suyu arıtma tesisi şantiye elektrik işlerinin malzeme temini ve süpervizörlük hizmetinin yapılmasına ilişkin olup, sözleşmenin tutarı 120.000 TL + KDV'dir. Sözleşmenin süresi 3 haftadır.

Bunun dışında, yüklenici MAPA YAPI iş ortaklığının İstanbul ili sınırları içerisinde, Ömerli içme suyu arıtma tesisi II. kademe inşaatı kapsamında yapılacak olan elektrik ve otomasyon işlerinin yapımı için 26/09/2018 tarihinde alt yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin tutarı götürü

 32

işler (anahtar teslimi için) ekipman ve malzeme bedelinin EUR599.619 + USD746.563 + 1.005.879-TL (KDV hariç) olarak; USD265.998, 1.286.190-TL (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.

Sözleşmenin süresi 20 aydır. Şirket ile yapılan görüşmede işin devam ettiği bildirilmiştir.

(c) Karacabey – Eskişehir – Sındırgı BES Elektrik Taahhüt İşleri (Malzeme ve Montaj Dahil) Sözleşmesi

Renesco Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ile 05/03/2021 tarihinde imzalanan sözleşme, işverenin Karacabey (3MW), Balıkesir-Sındırgı (3MW) Ve Eskişehir (3MW) projeleri için, sözleşmenin EK 1 yüklenici teklifinde yer alan işlerin, EK 2 keşif özeti altında yer alan malzeme ve ekipmanların, sahalara teslimi, montajların yapılması, test ve devreye alınması ile birlikte tamamlanarak sistemin çalışır vaziyette yüklenici teklifinde yer alan birim fiyatlar üzerinden yapılması işine ilişkindir. Sözleşmenin tutarı sözleşmeye konu işin EK 2 keşif listesinde belirtilen iş kalemleri ve EK 3 teknik şartnameye uygun olarak her bir proje için uzlaşılan malzeme bedeli 324.042,49 TL+KDV, işçilik bedeli 505.898,14 TL. + KDV'dir.

Sözleşmede belirlenen işin yapım süresi ödemenin yapılmasından itibaren 12 haftadır. Ayrıca teslimden itibaren 12-18 aylık garanti süreleri öngörülmüş olup sözleşmenin süresi garanti süresinin sonu olarak belirlenmiştir.

(d) Otomasyon İşleri (Malzeme Temin ve Devreye Alma Dahil) Çerçeve Sözleşmesi

Renesco Enerji San. ve Tic. A.Ş. ile 25/02/2021 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin konusu Teklifte yer alan 8 adet işin yapılmasıdır (ürün temini, proje hazırlanması, imalat, sistemin devreye alınması, yazılım ve lisans doküman teslimi, sistemlerin programlanması, dokümantasyon, Commissioning Report). Sözleşme tutarı 1,5 ve 3 MW Tesisler için EUR50.000 +KDV, 4,5 ve 6 MW Tesisler için EUR55.000+KDV olup, sözleşmenin süresi her iş için en fazla 3 ay olarak belirlenmiştir.

(e) 9 İl Sınırı İçerisinde Toplam 48 Okul ve Eklentisinde Çatı Üzeri Güneş Enerjisi Santrali Yapım İşleri (Yeo-Seiso İş Ortaklığı Üzerinden)

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile 29/03/2021 tarihinde Yeo-Seiso İş Ortaklığı üzerinden imzalanan bu sözleşmenin konusu 9 il sınırı içerisinde toplam 48 okul ve eklentisinde çatı üzeri güneş enerjisi santrali yapımıdır. Sözleşmenin tutarı 43.394.037-TL + KDV'dir.

(f) 154 kV Mudanya TM Yapım İşleri (YEO- Seiso Enerji Sistemleri Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı Üzerinden)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ile 03/03/2021 tarihinde YEO- Seiso Enerji İş Ortaklığı üzerinden imzalanan bu sözleşmenin konusu İTM.345, 1 adet 154 kV Trafo Merkezi yapımıdır. Sözleşmenin tutarı 27.396.458-TL + KDV olup, sözleşmenin süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 450 gündür.

(g) Batman Rafinerisi Güneş Enerjisi Santrali Kurulum İşleri



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ile 21/01/2021 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin konusu Batman Rafinerisine güneş enerjisi santrali kurulumudur. Sözleşmenin bedeli 569.800-TL + KDV olup, sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 135 gündür.

(h) Batman Rafinerisi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu İşi Malzeme Temini

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ile 21/01/2021 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin konusu Batman Rafinerisine güneş enerjisi santrali kurulumu için malzeme teminidir. Sözleşmenin bedeli USD1.221.190 + KDV olup, sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 135 gündür.

(i) Elektrik Ve Otomasyon Mühendislik İşleri Sözleşmesi

EKON Endüstri İnşaat Ticaret A.Ş. ile 26/03/2021 tarihinde imzalanan bu sözleşme, projelerin Eti Maden tarafından sunulan teknik şartname (Bandırma Turbo jeneratör sistemleri ve enerji altyapısı Modernizasyonu Şartları netleştirilmiş Genel teknik şartname) ve ekleri hükümlerine uygun hazırlanması, proje hizmetleri işine ilişkin olup, sözleşmenin tutarı 890.000 TL + KDV'dir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 6 aydır.

(j) Tek Noktadan Çözümlerle Öncü Mühendislik -Rwanda Pumping Satation Project- Sözleşmesi

Netafim ile imzalanan bu sözleşme, Rwanda (ruvanda) istasyonu için panel ve elektrik teçhizatının üretim ve tedarik hizmetleri işine ilişkin olup, sözleşmenin tutarı EURO 195.000 + KDV'dir. Sözleşmenin süresi iş takviminde belirtildiği üzere 32 haftadır. Sözleşmenin yürürlükte olduğu Şirket tarafından bildirilmiştir.

(k) V2020.TES.YAT.26 SCADA Genişleme ve Entegrasyon Yapım İşi

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 24/12/2020 tarihinde imzalanan bu sözleşmenin konusu,işveren tarafından kullanılan Yönetimsel Kontrol ve Veri Toplama Sistemi kurulumu gerçekleştirilmesi ve yüksek gerilim arıza gösterge düzeneklerinin montajına ilişkindir. Sözleşmenin bedeli 7.090.000-TL + KDV olup, sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 135 gündür.

(l) Otomasyon İşleri (Malzeme Temin Ve Devreye Alma Dahil) Çerçeve Sözleşme

Renesco Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 25/02/2021 tarihinde imzalanan bu sözleşme, sözleşmenin EK-1 yüklenici teklifinde yer alan işlerin yine EK-1 yüklenici teklifi altında yer alan otomasyon için SCADA yazılım temini (AAB 800 XA Full Redundant sistemi), DCS panosu ekipman temini, ilgili panoların test ve devreye alınması ile tamamlanarak sistemin çalışır vaziyette teslimi hizmetleri işine ilişkin olup, sözleşmenin tutarı EURO 50.000 +KDV'dir. Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren her bir proje için maksimum 3 aydır.

Sözleşme süresi dolmakla birlikte ek taahhütlerde sözleşme süresinin uzadığı ve halen yürürlükte olduğu Şirket tarafından bildirilmiştir.