

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 534.791.457,65 (Beş yüz otuz dört milyon yedi yüz doksan bir bin dört yüz elli yedi Türk Lirası altmış beş Kuruştur) TL'dir ve her biri 1. -(bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 53.479.145.765 (Elli üç milyar dört yüz yetmiş dokuz milyon yüz kırk beş bin yedi yüz altmış beş) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen	Sermaye Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 534.791.457,65 (Beş yüz otuz dört milyon yedi yüz doksan bir bin dört yüz elli yedi Türk Lirası altmış beş Kuruştur) TL'dir ve her biri 1. -(bir) Kuruş itibari değerinde tamamı nama yazılı 53.479.145.765 (Elli üç milyar dört yüz yetmiş dokuz milyon yüz kırk beş bin yedi yüz altmış beş) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. <u>Sermayenin tamamı ödenmiştir.</u> Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin

01 Temmuz 2021



GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

Barbaros Hayat Kışık Cad. No:65

Üsküdar / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 270000, Mersis: 34070100000000000000

Telefon: 0212 55693 27

Fax: 0212 55693 28

kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.	yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Madde 9- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye	Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları Madde 9- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en çok 9-12 (dokuzon iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen

01 Temmuz 2021

2

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Büyükdere Mah. Kışklı Çob. No:65

Ünvan / İl / İlçe

0212 545 91 00 pbx. fax 0212 55693 27

Tic. Sic. No 648 65

Üst. Sic. No 388 067 1097

niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip

oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

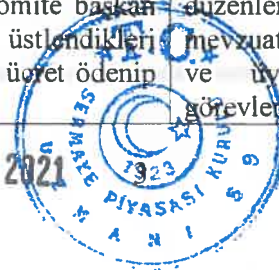
Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip

01 Temmuz 2021



GAZATA WIND ENERJİ A.Ş.

Büyükdere Mah. Kısıklı Cad. No:65
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 93400 pta Etiler / Beşiktaş / 34393 27
Tic. Sic. No: 644294
Tic. Sic. No: 338 06 / 3347

ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

01 Temmuz 2021



GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Burhanıye Mah. Kısıklı Cad. No 65
Uskudar / İSTANBUL
Tic. Sic. No 271643
Tic. Sic. No 648259
Tic. Sic. No 1880673002