

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**Madde 1: KURULUŞ**

Aşağıda adları, soyadları, ticaret unvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<u>ORTAĞIN ADI</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>	<u>UYRUĞU</u>
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.	Şair Eşref Bulvarı No: 23 Çankaya/İzmir	T.C.
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.	Çay Mahallesi Sahil Caddesi Hale Tartıcı İşhanı D:1-2 TC İskenderun/Hatay	T.C.
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.	Çakmaklı Köyü, Kendirci Mevkii Aliağa/İzmir	T.C.
Akdemir Çelik San.ve Tic.A.Ş.	Şair Eşref Bulvarı No:23/4 Çankaya/İzmir	T.C.
Halil Şahin	Meydan Mah. Cengiz Topel Caddesi Başak Apt. No: 87/2 İskenderun / Hatay	T.C.

**Madde 2: ŞİRKETİN ÜNVANI**

Şirketin ünvanı İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi olup, işbu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak ifade edilmiştir.

**Madde 3: AMAÇ VE KONU**

3.1.Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine uymak suretiyle, Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak, ilgili kanun, yönetmelikler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik üretmek, üretilen elektriği ve/veya kapasitesini müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen nakil hatları ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları aracılığıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek işleriyle iştigal eder.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliağa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

- 3.2.** Şirket bu amacını gerçekleştirmek için sermaye piyasası mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuata uygun hareket etmek kaydıyla, aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir;
- Elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak, inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, ürettiği elektrik ve buhar enerjisini satmak,
  - Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, satmak, devretmek veya başka suretle elden çıkarmak,
  - Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
  - Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak,
  - İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım kredileri, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi alma sözleşmelerini akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil ve/veya müşterek borçlu müteselsil kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehni tesis etmek,
  - Şirket amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, sınai ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,
  - Şirketin amaç ve konusu dahilinde her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmek,
  - Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamaları ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Yurt içinde ve yurt dışında şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai konularda, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz işbirliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar tesis etmek, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek, kontrol oluşturmamak koşuluyla dağıtım şirketlerine iştirak etmek, her türlü bayilik almak ve vermek,
  - Şirketin amacına ulaşabilmesi için gerekli makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, bunları iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
  - Şirket işleri için gerekli her türlü kara, deniz ve hava nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,
  - Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, know how ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
  - Araştırma ve geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek.
  - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek.

**3.3.** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, EPDK'nın ilgili düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat şartlarına uymak kaydıyla, yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili anlaşmaları yapabilir, kredi ilişkilerini kurup borçlanabilir, borçlanma aracı ihraç edebilir. Üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir, sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirket adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

**3.4.** Şirket, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir ve söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum, kuruluş ve kişilere; Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve Genel Kurulca belirlenecek üst sınırı geçmemesi şartıyla, bağışta bulunabilir.

  
**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

3.5. Şirket, Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izinleri alarak amaç ve konusunda değişiklik yapabilir.

#### **Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

4.1. Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi, Şair Eşref Bulvarı No:23/5 35210 Çankaya İzmir'dir. Şirket, gerekli olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açabilir.

4.2. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan ettirilir. Adres değişikliği ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kamu kurumlarına bildirilir.

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

#### **Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ**

Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

#### **Madde 6: SERMAYE**

6.1. Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2023 tarih ve 331 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

6.2. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

6.3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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 artımı yapılamaz.

6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.000 (bin) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) TL itibari değerde 499.999.000 (dörtüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbin) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

6.5. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

#### **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

6.6. Sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde arttırılacak sermayeyi temsil eden payların tamamı (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu kararıyla, sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu pay çıkarılabilir.

6.7. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

6.8. 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.

## **Madde 7: KURUCU SENETLERİ**

7.1. Kuruculara ilk sermayeyi teşkil eden 50.000 TL'nin kurucular tarafından taahhüt edilen beher 100 TL'si karşılığında 1 adet verilmek üzere, tümü bedelsiz ve nama yazılı olmak üzere 500 adet kurucu intifa hisse senedi çıkarılmıştır.

7.2. Dağıtılabılır dönem karından, 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Birinci Temettünün çıkarılmasından sonra kalan karın %10'u kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

## **Madde 8: PAYLARIN DEVRİ**

8.1. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

8.2. Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler için oransal kriterler çerçevesinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onaylarının alınması zorunludur. Söz konusu işbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz.

8.3. (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülebilmesi için, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun ön onayının alınması şartıyla, bu payların (B) grubu paya dönüşümüne ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşuluyla esas sözleşme değişikliği yapılması gerekmektedir.

## **Madde 9: BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ**

9.1. Şirketin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

9.2. Şirketin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi hakkında, birleşme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınması zorunludur.

9.3. Şirketin tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, bölünme işlemi hakkında, bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınması zorunludur.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

### **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

9.4. Birleşme ve bölünme işlemleri ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu izni ve düzenlemelerine tabidir.

#### **Madde 10: SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI**

10.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.

10.2. Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

#### **Madde 11: YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

11.1. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurulca seçilecek en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

11.2. Yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması halinde 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşması halinde 4 (dört) üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

11.3. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

11.4. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

11.5. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

11.6. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre oluşturulan komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

11.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ve huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurulca belirlenir.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

#### **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliağa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

## Madde 12: YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

12.1. Yönetim kurulu, Şirket işlerinin ve mevzuatın gerektiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

12.2. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

12.3. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi 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 ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu Esas Sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

12.4. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta 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.

## Madde 13: ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

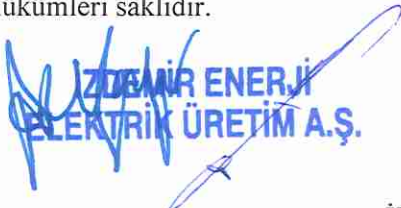
13.1. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların; Yönetim Kurulunca derece, ünvan, yer ve şekli belirtilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun bir şekilde tescil ve ilan edilmiş kimselerden Şirketin resmi ünvanı altına konmuş en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

13.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

13.3. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, İcra Kurulu Üyelerine, Murahhas Azaya, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına veya Müdürlere devretmeye yetkili kılınabilir.

13.4. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla İcra Kurulu Üyesine, Murahhas Azaya, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına, Müdürlere veya üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini 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 nci maddeleri hükümleri saklıdır.

**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

### İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25

Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23

[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

13.5. İcra Kurulu Üyelerinin, Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının, Müdürler ve Şeflerin görev süreleri Yönetim Kurulu görev süresi ile kısıtlı değildir.

13.6. Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller tayin edebilir.

#### **Madde 14: DENETİM**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi seçimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'na, sermaye piyasası mevzuatına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

#### **Madde 15: GENEL KURUL**

15.1. Genel Kurul olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

15.1. Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

15.2. Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. Gerekli takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

15.3. Toplantı Yeri; Genel Kurul, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır.

15.4. Toplantıya Katılım: Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

15.5. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 imkan 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.

15.6. Bakanlık Temsilcisi; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması zorunludur.

15.7. Toplantı ve Karar Nisabı; Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabidir.

15.8. Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

#### **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

**15.9. Temsil;** Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını kullanmaya yetkilidirler. Temsil yetkisinin şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**15.10. Oylama Şekli;** Genel Kurul toplantılarında açık oylama yapılır, oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**15.11. İç Yönerge;** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun ilgili düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

#### **Madde 16: İLAN**

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

#### **Madde 17: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

Şirket esas sözleşmesi değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve gerekmesi halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul kararı imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunca onaylanır.

#### **Madde 18: HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

#### **Madde 19: KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**19.1.** Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

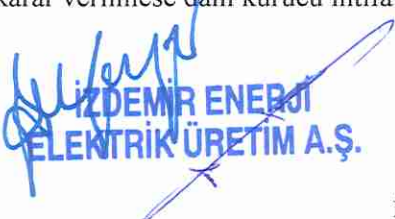
Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr payı:

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

c) Kalanın %10'u, TTK'nın 348 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, genel kurulca kar dağıtımına karar verilmese dahi kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

#### **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25  
Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliğa 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23  
[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının; azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine ve ayrıca çalışanlarına dağıtılmasına, karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

**19.3.** Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

**19.4.** Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

**19.5.** Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **Madde 20: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **Madde 21: KANUNİ HÜKÜMLER**

Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

  
**İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

### **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

Ticaret Sicil No: Merkez- 133491-K-11124 MERSİS No: 0483-0330-8980-0017

Merkez / Head Office Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya 35210 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 441 43 83 F: +90 (232) 441 22 25

Tesis / Power Plant Nemrut Cad. No.2 Horozgediği Köyü Aliaga 35807 İzmir / TÜRKİYE T: +90 (232) 999 35 35 F: +90 (232) 625 12 23

[www.izdemirenerji.com.tr](http://www.izdemirenerji.com.tr) [info@izdemirenerji.com.tr](mailto:info@izdemirenerji.com.tr)



**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.  
YÖNETİMİN DEVRİ HAKKINDA  
31/01/2023 TARİH VE 01 NO'LU İÇ YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu iç yönergenin amacı; İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yönetiminin çalışma esas ve usullerinin Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenlenmesidir.

(2) Bu yönerge;

- Yönetim Kurulunun haiz olduğu yönetim yetkisinin kısmen veya tamamen devri dahil Şirket Yönetiminin düzenlenmesini,
- Şirket yönetiminin çalışma usulü ve düzenlemelerine ilişkin yönetim kurallarını belirlenmesi, bunların uygulama şekil ve yöntemlerinin açıklanmasını,
- Şirketin kurul ve organlarının yetki ve görev dağılımlarını, işleyişini ve karar alma şekillerinin düzenlenmesini,
- Şirketin kurul ve organları ile diğer yönetim kademelerinde görevli kişilerin görev ve yetkilerinin tanımları, sorumlulukları, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek usul ve esasları kapsamaktadır.

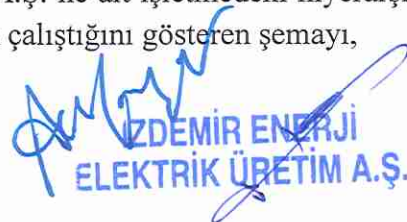
**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367.maddesine ve İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Esas Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Şirket: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ni,
- Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Esas Sözleşme: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Esas Sözleşmesini,
- Yönetim Yetkisi Devri: Şirket Esas Sözleşmesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367'inci maddede yer alan yetkilerin devrini,
- Organizasyon Şeması: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ne ait işletmedeki hiyerarşiyi ve yönetim kurulundan başlayarak kimin kime bağlı olarak çalıştığını gösteren şemayı,

  
İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



f) Görev Tanımları: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin organizasyon şemasında bulunan departmanların ve çalışanların görev tanımlarını,

ifade eder.

### Temel İlkeler

**MADDE 4 -(1)** Yetki ve sorumlulukların devrine ilişkin temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

a) **Delegasyon İlkesi:** Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve/veya işbu İç Yönerge'nin sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, organizasyon şemasında yer alan yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebilir.

b) **Yetkinlik İlkesi:** Her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahiptir.

c) **Yetkilerin Korunması:** Bütün yöneticiler veya organlar herhangi bir zamanda, gözetim ve denetim hak ve yetkisi çerçevesinde, hiyerarşik olarak altında olan organların veya yöneticilerin görev ve yetkilerine müdahale etme ve söz konusu organlar veya yöneticiler tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin sorumluluğunu alma hakkına sahiptir.

## İKİNCİ BÖLÜM Temsil ve İlgam

### İmza Yetkilileri

**MADDE 5-** (1) Şirketin 1'inci derece, 2'inci derece olmak üzere 2 grup imza yetkilisi vardır.

(2) **Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu** 1'inci derece; **Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdürler, Grup Liderleri/Şefler** 2'inci derece imza yetkisine sahiptir.

(3) Şirket, **iki birinci derece** (Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi), **biri birinci derece, biri ikinci derece** (Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu Üyelerinden herhangi birisi ve Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdürler, Grup Liderleri/Şeflerden herhangi birisi), olmak üzere iki imza yetkilisinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imza ile temsil ve ilzam olunur.

(4) Şirket, tüm konularda Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına atacakları imza ile temsil ve ilzam olunur.

  
**İZDEMİR ENERJİ**  
**ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**



(5) 3.000.000,00 TL (ÜçmilyonTürkLirası) ve üzeri işlemler için şirket unvanı altına atılacak müşterek imzalar birinci derece (Yönetim Kurulu veya İcra Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi) olmalıdır.

(6) Şirket, gerektiğinde tüm konularda 5'inci maddenin 3'üncü fıkrasında sayılan şekilde olması şartı ile imza yetkililerinin vereceği konuya özel **Vekaletname veya Temsilname ile münferit veya müşterek olarak temsil ve ilzam olunabilir.**

(7) Aşağıda belirtilen işlemler için Yönetim Kurulu Kararı gereklidir.

a) Her nev'i gayrimenkul alımı, şirket gayrimenkullerinin ve gayrimenkullere bağlı tesislerin satılması, kiraya verilmesi, ipotek edilmesi, alınmış ipoteklerin fek edilmesi,

b)Mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete iştirak edilmesi, iştirak edilen şirkette rüçhan hakkı kullanılması, bunların hisselerinin alınması ve satılması,

c)Şirketin sahip olduğu hisse senedi, tahviller, diğer menkul kıymetler, menkuller ve işletmelerin rehnedilmesi; üçüncü kişiler lehine kefalet, hatır senedi ve diğer teminatların verilmesi.

### ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yönetim Organları

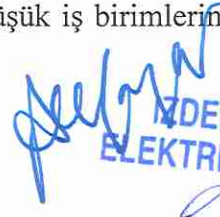
#### Şirketi Yönetim Yetkisi

**MADDE 6-** (1) Şirketi yönetim yetkisi Yönetim Kurulu'na ait olmakla birlikte, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu uyarınca devredilemeyen yetkileri dışında kalanlar, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve Kanuna uygun şekilde, işbu iç yönergede yer alan görev tanımları ve sınırlar dahilinde **Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdürler, Grup Liderleri/Şefler** aracılığı ile kullanılır.

(2) Organizasyon Şeması dahilindeki her birimin bir üstündeki birime bağlı olduğu ve raporlama yaptığı kabul edilir. Birim sorumlulukları hiyerarşik olarak mümkün olan en alt kademeye kadar işin özelliklerine göre dağıtılabilir.

(3) Tüm birim yöneticileri ve sorumluları delegasyon, yetkinlik ve yetkilerin korunmasına ait temel ilkeler kapsamında belirtilen yetkilerine dayanarak sorumlusu olduğu işlerin yürütümünü sağlamak, gerekli önlemleri almak ve şirketini temsil etmek görevlerini yerine getirir.

(4) **Yönetim Kurulu:** Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan esaslar dahilinde seçilir ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca devredilemez görevlerini icra eder. Yönetim Kurulu devredilemeyen yetkileri dışanda kalan işler için, Şirketin organizasyon şemasını oluşturarak birimlerin bağlı oldukları organ ve departmanları belirlemiştir. Organizasyon şemasında belirlenen birimlerin görevlerini işbu iç yönergedeki görev tanımı çerçevesinde mevzuata uygun olarak ifası için doğru kararları verebilecek bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara yetkisini devretmiştir.

  
İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



(5) **İcra Kurulu:** Şirket faaliyetlerinin ve Yönetim Kurulunun belirlediği hedef ve politikaların etkinlikle yürütülmesinin gözetiminden sorumludur. İcra Kurulu organizasyon şemasında Yönetim Kurulundan sonra yer alır. İcra Kurulu;

a) Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluk sağlamak,

b) Hedef politikalara uygunluk çalışmalarını denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak,

c) Hedef ve politikaların mevzuata ve ticari kaidelere uygun şekilde gerçekleşmesi amacıyla organizasyon şemasında yer alan birimleri yetkilendirme,

görevlerini yerine getirir.

(6) **Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları:** Yönetim Kurulu ve İcra Kuruluna Bağlıdır. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik yönetim devri kapsamında;

a) Faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan çalışanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak,

b) Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyonun bu doğrultuda çalışmasını sağlamak,

c) Şirket faaliyetlerinin Esas Sözleşme ve mevzuat hükümleri dâhilinde yürütülmesini gözetmek,

d) Yönetim ve yetkileri işbölümü ilkelerine uygun olarak Müdürler ve diğer alt birimler arasında dağıtmak, sorumlulukları belirlemek, verilen görevlerin yerine getirilmesini ve koordinasyonunu gözetmek,

e) Delegasyon, yetkinlik ve yetkilerin korunmasına ait temel ilkeler kapsamında belirtilen yetkilerine dayanarak sorumlusu olduğu işlerin yürütümünü sağlamak, gerekli önlemleri almak ve şirketini temsil etmek,

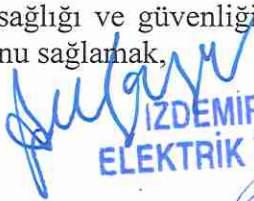
görevlerini yerine getirir.

(7) **Fabrika Müdürü:** Fabrika Müdürü, Yönetim Kurulu ve İcra Kuruluna bağlıdır. Şirket faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik yönetim yetkisinin devri kapsamında,

a) Belirlenen işbölümü kapsamında kendisine bağlı olan birimlerin faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek,

b) Üretim ve üretime yardımcı tüm işlerin genel idaresini sağlamak,

c) Üretim ve üretime yardımcı tüm işlerin yürütümünün iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönünden yasal, yönetim sistemi ve diğer şartlarına uygunluğunu sağlamak,

  
İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



d) Delegasyon, yetkinlik ve yetkilerin korunmasına ait temel ilkeler kapsamında belirtilen yetkilerine dayanarak sorumlusu olduğu işlerin yürütümünü sağlamak, gerekli önlemleri almak ve şirketini temsil etmek,

görevlerini yerine getirir.

(8) **Müdürler:** Şirket Müdürleri; şirket organizasyon şeması çerçevesinde, İcra Kurulu ve/veya Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve/veya Fabrika Müdürü ve/veya Fabrika Müdür Yardımcısı'na bağlıdır. Müdürler, yönetim yetkisinin devri kapsamında;

a) İcra Kurulu ve/veya Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve/veya Fabrika Müdürü tarafından belirlenen işbölümü kapsamında başında bulunduğu birim faaliyetlerini etkin şekilde yürütmek,

b) Birim faaliyetlerinin Esas Sözleşme, ilgili mevzuat ve Şirket ilkelerine uygun yürütülmesini sağlamak,

c) Birim faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönünden yasal, yönetim sistemi ve diğer şartlara uygunluğu için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

d) Birim faaliyetlerine ilişkin organizasyon şemasına göre bağlı olduğu birime raporlama yapmak,

e) Delegasyon, yetkinlik ve yetkilerin korunmasına ait temel ilkeler kapsamında belirtilen yetkilerine dayanarak sorumlusu olduğu işlerin yürütümünü sağlamak, gerekli önlemleri almak ve şirketini temsil etmek,

görevlerini yerine getirir.

(9) **Grup Liderleri/Şefler:** Birimlerde hiyerarşik olarak müdürlerden sonra şefler gelmektedir. Müdür bulunmayan veya henüz atanmamış birimlerde yetki ve sorumluluk Grup Liderleri/şeflere aittir. Grup Liderleri/Şefler, yönetim yetkisinin devri kapsamında;

a) Birim faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönünden yasal, yönetim sistemi ve diğer şartlara uygunluğu için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

b) Delegasyon, yetkinlik ve yetkilerin korunmasına ait temel ilkeler kapsamında belirtilen yetkilerine dayanarak sorumlusu olduğu işlerin yürütümünü sağlamak, gerekli önlemleri almak ve şirketini temsil etmek,

görevlerini yerine getirir.

#### **Şirket Organizasyonunda Yer Alan Birimler ile Görev ve Sorumlulukları**

**MADDE 7 – (1) Muhasebe Müdürlüğü:** Muhasebe Müdürlüğü Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır.

  
**İZDEMİR ENERJİ**  
**ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**



a) Muhasebe Müdürlüğü, mali, ticari, iktisadi ve diğer işlemleri yasal mevzuatlar çerçevesinde kaydetme, sınıflandırma, özetleme, yorumlama ve sonuçları rapor etmekten sorumludur. Bu kapsamda yapılması gereken tüm iş ve işlemler ilgili müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

b) Muhasebe Müdürlüğü, kayıtların doğru tutulması, kamu kurumlarına bildirimlerin doğru yapılması, konusuna giren belgelerin mevzuatta belirlenmiş süreler dahilinde saklanması, şirket adına gerekli tüm bilgi ve belgelerin doğru ve zamanında temin edilmesi ve raporlanması görevlerini yerine getirir.

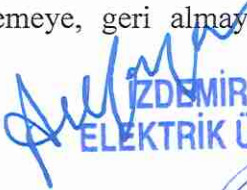
(2) **Finansman Müdürlüğü:** Finansman Müdürlüğü, İcra Kuruluna bağlı müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır. Finansman Müdürlüğü, İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun ve güvenilir koşullarda sağlamaktan, işletme nakit akışını etkin ve verimli şekilde kontrol etmekten sorumludur. Bu kapsamda yapılması gereken tüm iş ve işlemler ilgili müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

(3) **İnsan Kaynakları Müdürlüğü:** İnsan Kaynakları Müdürlüğü Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı Müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İşletme hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda etkin personel ihtiyacını karşılanmasından, mevcut personel verimliliğini artırılmasından ve çalışan özlük dosya ve haklarının doğru ve güvenilir şekilde tutulmasından, çalışan özlük ve diğer bilgilerinin gizliliğinin sağlanmasından, Sosyal Güvenlik mevzuatı ile Sosyal Güvenlik teşviklerinin takibinden ve uygulanmasından ve diğer mevzuatla çalışanlarla ilgili getirilen düzenlemelerin takibi ve uygulanmasından sorumludur. Bu kapsamda yapılması gereken tüm iş ve işlemler ilgili müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilir.

(4) **Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü:** Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Mali İşler Genel Müdür Yardımcısına bağlı Müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü; İşletmede ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli ve güvenli bir biçimde çalışmasını sağlamaktan ve kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmekten, bu kapsamda kurumlarca belirlenen standartlara uyum sağlamaktan, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğinin sağlanmasından, korunmasından ve bununla ilgili diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmekten ve değişiklikleri takip etmekten sorumludur.

(5) **Gümrük ve Antrepo Müdürlüğü/Şefliği:** Gümrük ve Antrepo Müdürlüğü/Şef Mali İşler Genel Müdür Yardımcısına bağlı Müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır. Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili ithalat ve ihracat işlemleri için Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinde, Gümrük Saymanlık Müdürlüklerinde, Liman İşletme Müdürlüklerinde, Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yollarında gümrükleme işlemlerine ilişkin yapılması gereken tüm işlemlerin Türk Ticaret Kanunu ve Gümrükleme mevzuatına uygun şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

Gümrük ve Antrepo Müdürü, İZdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. adına ithal edilecek malları tahmil ve tahliyeye, gerekli harç ve resimleri ödemeye, geri almaya, antrepo

  
**İZDEMİR ENERJİ**  
**ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**



beyannameyi tanzim ve imzaya, mevcut antrepolarımızı işletmeye ve namımıza antrepoya gelen eşyaları devir almaya ve devir etmeye, bunların makbuzlarını almaya, kambiyo, ithalat ve ihracat işlerimize ilişkin olarak ilgili mercilere, namımıza beyan ve taahhütlerde bulunmaya, tebliğ ve tebellüğe, Şirketimizin satın aldığı malları resmi ve özel kuruluşlarla üretici firmalardan teslim almaya, teslim ve tesellüme, bu mallarla ilgili depozit paralar yatırmaya münferit olarak yetkilidir.

(6) **İSG ve Çevre Müdürlüğü/Şefliği:** İSG ve Çevre Müdürlüğü/Şefliği Fabrika Müdürü'ne bağlı müdür/şef ve alt kadrolarından oluşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönünden;

a) Yasal, yönetim sistemi ve diğer zorunlulukların yerine getirilmemesinden doğacak her türlü zarar hakkında uyararak, rehberlik yapmak ve istenmeyen sonuçlardan korumak için çalışmak,

b) Risk değerlendirmesi ve çalışma ortamının gözetiminde ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak,

c) Uygunsuzlukları araştırmak, belirlemek, incelemek, çeşitli önerilerde bulunmak, önlem(ler) alınmasını istemek, bunlarla ilgili kayıt oluşturmak ve gerekli hallerde ilgili devlet kurumlarına bilgi vermek,

d) Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile işyeri denetimi ve kontrolü faaliyetlerinde bulunmak görevlerini yerine getirir.

(7) **Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü:** Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına bağlı müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır.

Türk Ticaret Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemelerin sürekli takibi yapılmasını sağlamak ve Şirketlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasını gözetmekten sorumludur. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Kamuyu Aydınlatma Platformu Ticaret Sicil Müdürlükleri, Ticaret Odaları vb. kurumlarda yapılması gereken tüm iş ve işlemler ilgili Müdürlük personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

(8) **Şirket organizasyonunda yer alan diğer birimler:** Yukarıda belirtilen müdürlükler ve şeflikler dışında burada belirtilmeyen ancak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ne ait organizasyon şemasında yer alan veya Yönetim Kurulunca atanan diğer yetkililer, Şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin bir parçası olan Görev Tanımları'nda belirtilen görev ve sorumlulukları, işbu yönergedeki 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı maddedeki görev ve sorumluluklar kapsamında yerine getirirler.

(9) **Görev ve Sorumluluklar:** Yukarıda belirtilen birimler ile çalışanları, işbu yönergede açık olarak belirtilen görev ve sorumluluklar yanında Şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin bir parçası olan Görev Tanımları'nda belirtilen görev ve sorumluluklarla da bağlıdırlar.

  
İZDEMİR ENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



(10) İş sağlığı ve İş güvenliği mevzuatı ile Çevre mevzuatına aykırılıklardan kaynaklanacak tüm sorumluluk aykırılığın meydana geldiği ilgili birim müdürlüğü veya şefliği ile İSG ve Çevre müdürlüğüne/şefliğine aittir.

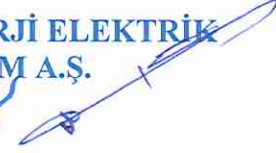
**BEŞİNCİ BÖLÜM**  
**Çeşitli Hükümler**

**İç Yönergenin kabulü ve yürürlüğü**

**MADDE 8 – (1)** İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 31/01/2023 tarih ve 01 sayılı işbu iç yönergesi Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup Tescil Tarihinde yürürlüğe girer.

**İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK**  
**ÜRETİM A.Ş.**

  
**Feyyaz YAZAR**  
İcra Kurulu Üyesi  
ve Genel Müdür  
Yardımcısı

  
**Nuri ŞAHİN**  
Yönetim Kurulu  
Başkanı