

T.C.
DENİZLİ
DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ



BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

27 HAZİRAN 2019



Karar Numarası : 2019/ 38
Karar Tarihi : 27.06.2019
Katılanlar : Ceyhan SALDANLI, İdris KÜPELİ, Ömer Fatih KEHA, Serdar MARANGOZ
Konu : Yetki Kullanımına Dair İç Yönerge Kabulü Hk.

KARAR

Şirket Yönetim Kurulumuz, 27.06.2019 tarihinde saat 09:30'da Asmalıevler Mahallesi Taşgeçit Caddesi No:2 Pamukkale, Denizli adresinde toplanarak, aşağıdaki kararı toplantıya katılanların oybirliği ile almıştır;

1. Yetki kullanımına dair 14.02.2019 tarih ve 1 sayılı İç Yönergenin iptaline karar verilmiştir.
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 371 ve 629'uncu maddesi ve ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen ilişikteki yetki kullanımına dair 27.06.2019 tarih ve 2 sayılı İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.
3. Bu hususun Denizli Ticaret Sicili nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

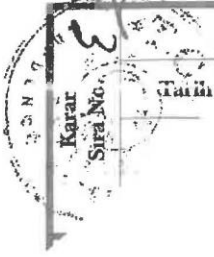
Yönetim Kurulu Başkanı
Ceyhan SALDANLI
[T.C. Kimlik No.

Yönetim Kurulu Üyesi
İdris KÜPELİ
[T.C. Kimlik No.

Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar MARANGOZ
[T.C. Kimlik No.

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Fatih KEHA
[T.C. Kimlik No.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ ZEMİN NO: 15
MERKEZEFENDİ DENİZLİ
Mersis No: 01650037403000000000000000000000
KARAYLAR VERGİ DAİRESİ 1650037403
Ticaret Sicil No / Dosya No: 13798



16250
T.C. DENİZLİ
DÖRÜNCÜ NOTERLİĞİ



27.06.2019

BEREKET ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Yetkiye İlişkin

27.06.2019 Tarihli ve 2 Nolu Yönetim Kurulu İç Yönergesi

ŞİRKETİ TEMSİL ESASLARI

1. Şirketin imza yetkilileri, imza yetkilerinin üstünlüğüne göre 1. Derece, 2. Derece ve 3. Derece olmak üzere 3 (üç) grup olarak sınıflandırılmıştır.
2. Genel kural olarak bir üst grupta yer alan imza yetkilisi, altındaki gruplarda yer alan imza yetkililerinin yerine imza atabilir.
3. Türk Lirası dışındaki para birimleriyle bir tutar içeren işlemlerle ilgili imza yetkisinin belirlenmesinde o para birimindeki tutarın işlemin yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Alış Kuruma göre TL değeri esas alınır.
4. İşbu iç yönergede işlem veya sözleşme yapma konularında verilen yetkiler, ilgili işlem veya sözleşmeyi feshetme, sona erdirmeye, ortadan kaldırma, tadil etme, düzeltme ve yenileme konularında yetki verilmesini de ihtiva etmektedir.
5. Şirket, üçüncü kişiler ile yapılacak tüm işlemlerde, aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde temsil ve ilzam edilecektir.

İMZA YETKİLİLERİ GRUPLARI

Şirket'in imza yetkilileri, imza yetkileri bakımından Birinci Derece, İkinci Derece ve Üçüncü Derece İmza Yetkilileri olarak üç gruba ayrılacaktır.

I. ŞİRKETİN SINIRSIZ TEMSİLİ

Şirket, 1. Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu kararı uyarınca yetkilendirme olması halinde yetkilendirilen kişilerin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile işbu iç yönergedeki şartlara bağlı olmak kaydıyla sınırsız ve en geniş şekilde temsil edilir.

II. YÖNETİM KURULU KARARI İLE TEMSİL

Aşağıdaki konularda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınmasını müteakip Şirket 1. Derece imza yetkililerinden ikisinin veya Yönetim Kurulu kararı uyarınca yetkilendirme olması halinde yetkilendirilen kişilerin müşterek imzaları ile Şirket temsil ve ilzam edilir.

1. Değeri 5.000.000 TL'nin (Beş Milyon Türk Lirası) üzerindeki sözleşmelerin imzalanması ya da feshedilmesi ya da bunlarla ilgili herhangi bir tasahhüt verilmesi,
2. Paragraf (1)'de tanımlanan sözleşmelerde sözleşmenin toplam bedelinin %10' artışının üzeri ya da toplamda 5.000.000 TL'nin (Beş milyon Türk Lirası) üzerindeki yapılacak olan değişiklikler veya süre uzatmalarının imzalanması,
3. Değeri 500.000 TL'nin (Beş yüz bin Türk Lirası) üzerindeki şirket varlıklarının elden çıkarılması veya satılması,
4. Herhangi bir sözleşme üzerinde uzlaşamaması sonucunda ortaya çıkan bir dava, talep, geçmişe dair gönüllü ödeme (zorunlu olmayan fakat iyi niyet gösterisi ile yapılan ödeme) veya eylem sonucundaki uzlaşmanın toplam tutarının ve/veya toplam zararının tahmini olarak 100.000 TL'nin (Yüz bin Türk Lirası) üzerinde olduğu durumlardaki işlemler,
5. Hisse senedi alımı, satımı ve ihracı ile tahvil, finansman bonosu ve benzeri menkul kıymetlerin ihracı,
6. Şirket'e ait gayrimenkullerin alımı ile ilgili olarak tapuda tescil dahil yapılması gerekli tüm iş, işlem ve sözleşmeler,
7. Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde Şirket aleyhine ipotek verilmesi, tesisi, tescili; Şirket'in gayrimenkulleri veya menkulleri üzerinde üçüncü kişi şahıs ve tüzel kişiler lehine rehin, gayrimenkul mükellefiyetleri, irtifak, intifa, sukna gibi her türlü ayni ve şahsi hak tesisi, tescili, şerhi; üçüncü kişi şahıs ve tüzel kişiler lehine ticari işletme rehni tesisi ve tescili işlemleri ile sayılan tüm bu işlem, tescil vb.nin tadili, faski, terkini ve/veya kaldırılması,
8. Herhangi bir teminatl-teminatsız kredinin onaylanması.

III. MAL VE HİZMET SATIN ALINMASI İŞLEMLERİNDE TEMSİL

Enerji dışında mal ve hizmet satın alınması ile danışmanlık sözleşmelerinin imzalanmasına ilişkin işlemlerde:

1. Değeri 50.000 TL'ye (Elli bin Türk Lirası) kadar olan işlemlerde 3. Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları;
2. Değeri 500.000 TL'ye (Beş yüz bin Türk Lirası) kadar olan işlemlerde 3. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imzaları;
3. Değeri 5.000.000 TL'ye (Beş milyon Türk Lirası) kadar olan işlemlerde 2. Derece imza yetkililerinden biri ile 1. Derece imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imzaları;

2019/6

(İmza)

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BLV. NO:161
BERKEŞEPENDİ, DENİZLİ
Tic. Sic. No: 216500374500011
Enerji Bakanlığı Enerji Dairesi Başkanlığı
Ticaret Sicil No: 266514/013196

T.C.
DENİZLİ
İRDÜNCÜ NOTERLİĞİ



16250

İvefi ve imzası

4. Değeri 5.000.000 TL'nin (Beş milyon Türk Lirası) üzerinde olan işlemlerde, ilgili sözleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu onayı alınmış olmak kaydıyla, 2. Derece imza yetkililerinden biri ile 1. Derece imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imzaları

ile Şirket temsil ve ilzam edilir.

IV. FİNANSAL İŞLEMLERDE TEMSİL

Aşağıdaki işlemlerde Şirket, herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, 1. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir:

1. Şirket'in bankalar nezdindeki kendi mevcut hesapları arasında gerekebilecek olan havale, nakil, EFT ve virman talimatlarının verilmesi,
2. Şirket'in bankalar nezdindeki kendi mevcut hesaplarından döviz alımı ve satımı gerçekleştirilmesi,
3. Bankalar, sair finans kuruluşları ve aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları nezdinde her türlü hesabın açılması ve kapatılması, bunlara ilişkin gerekli her türlü belge ve tüm sözleşmelerin imzalanması, gerekli talimatların verilmesi,
4. Yönetim Kurulu kararı bulunan ya da Şirket tarafından imzalanmış bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm ödemeler ve/veya nakdi ve gayri nakdi kredi kullanımı ile ilgili her türlü belgenin imzalanması,
5. Çalışanlara maaş ödenmesine ilişkin olarak bankalara talimatlar verilmesi,
6. Her türlü fatura, beyanname, mahsup fişi ve benzeri muhasebesel belgelerin tanzimi ve imzalanması,
7. Vergi Denetim Kurulu'nun vergi müfettişlerince düzenlenen başlama ve bitiş tutanaklarının imzalanması ve teslim alınması,
8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Defterdarlık ve Vergi Dairelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve cezalardan dolayı Şirket adına itiraz müessesesine, uzlaşma ve takdir komisyonlarına başvurulması ve bu komisyonlarda Şirketin temsil edilmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü belge ve tutanağın imzalanması,
9. PTT, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone vb. tüm sabit ve mobil telefon servisi, doğalgaz, su ve elektrik gibi idareleri ve/veya şirketleri ile yapılacak abonman sözleşmelerinin ve bunlarla ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgenin Şirket adına imzalanması,
10. Vergi Daireleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü resmi mercilere, mali müesseselere verilecek beyannamelerin ve bordroların imzalanması,
11. Üçüncü şahıs ve firma hesaplarına yapılacak USD (Amerikan Doları), Türk Lirası (TL) ve eşdeğer döviz transfer işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli talimatların, akreditif açılışı, akreditif rezerv kabul ve ibraname talimatlarının, bloke, çek/senet talimatlarının tanzim ve imzası,
12. Alacak ve borçlu hesaplara ilişkin mutabakat mektupları, dekontlar ve virman talimatlarının imzalanması,
13. Konşimento ve nakliye evrakı, hamule senedi, ordinolar ve gümrük işlemlerine ilişkin beyanname ve her türlü evrak ve belgelerin düzenlenmesi,
14. Sigorta poliçeleri, bunlarla ilgili evrak ve zeyilnamelerin düzenlenmesi ile hasar ve tazminata ilişkin işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması.

V. MADDE II, III ve IV'TE BELİRTİLMEMİŞ OLAN DİĞER TÜM İŞLEMLERDE TEMSİL

1. Değeri 5.000 TL'ye (Beş bin Türk Lirası) kadar olan işlemlerde 3. Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları;
2. Değeri 500.000 TL'ye (Beş yüz bin Türk Lirası) kadar olan işlemlerde 3. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imzaları;
3. Değeri 5.000.000 TL'ye (Beş Milyon Türk Lirası) kadar olan işlemlerde 2. Derece imza yetkililerinden biri ile 1. Derece imza yetkililerinden birinin müştereken atacakları imzaları;
4. Değeri 5.000.000 TL'nin (Beş milyon Türk Lirası) üzerinde olan işlemlerde Yönetim Kurulu Kararı alınmak kaydıyla 1. derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu kararı uyarınca yetkilendirme olması halinde yetkilendirilen kişilerin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları

ile Şirket temsil ve ilzam edilir.

VI. İNSAN KAYNAKLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLERDE TEMSİL

1. Personel işe alımı ile iş akitlerinin ve toplu iş sözleşmelerinin imzalanması ile müzakere edilmesinde ve bunlara ilişkin her türlü yazışma, teklif beyan ve fesihname imzalamaya ilişkin işlemlerde Şirket, 1. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.
2. Aşağıdaki işlemlerde Şirket, 3. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir:

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

YENİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ



- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili yazışmaları, beyannameleri tanzim ve imza etme, işe giriş ve çıkış bildirimlerinin tanzim edilmesi ve imzalanması,
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve diğer kurum ve kuruluşların çalışma hayatı ile ilgili denetim ve kontrollerine ilişkin tutanak ve sair belgenin imzası ve tebellüğü ve internet üzerinden gerekli işlemlerin yapılması,
- Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, gibi kurumlara E-şifre ile ilgili başvuruların yapılması, e-şifrelerin alınması,
- Yabancı uyruklu personelin çalışması ve oturma izinlerinin alınması için resmi ve özel kurumlara müracaatlarda bulunma, gerekli evrakları tanzim ve imzalama,
- Yurtdışına çıkacak personelin vize işlemleri için gerekli evrakların tanzim edilmesi ve imzalanması.

VII. BORÇLANDIRICI NİTELİKTE OLMAYAN İŞLEMLERDE TEMSİL

Aşağıdaki borçlandırıci nitelik taşımayan işlemlerde Şirket, 1. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir;

- Şirket'in, hissedarı bulunduğu şirketlerin genel kurul toplantılarında temsil edilmesine ilişkin olarak çıkarılacak vekâletnamelerin imzalanması.
- Şirket tarafından usulüne uygun olarak akdedilmiş sözleşmelere ilişkin olarak sözleşmelerin karşı taraflarına yapılacak fesiht, temlik, devir bildirimleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bildirimler ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması.

VIII. ELEKTRİK ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNDE TEMSİL

Konusu elektrikle ilgili olmak üzere TAKASBANK, EPIAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, Elektrik Dağıtım Şirketleri, EPDK, EÜAŞ ile tüm diğer Kamu Kurum Kurumları ve tüm Özel Tüzel Kişiler ile (i) enerji tedarik sözleşmeleri imzalanması; (ii) söz konusu kurumlara yapılacak olan yazışmalarda, başvurularda ve diğer işlemlerde Şirketin temsil edilmesi ve (iii) bu işlemlerin yapılması için gerektiğinde ilgili kişilere düzenlenecek olan vekâletnameler ile tevkil yetkisi verilmesi konularında Şirket, 2. Derece imza yetkililerinden biri ile 3. Derece imza yetkililerinden birinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

IX. RESMİ VE ÖZEL KURUMLAR İLE YAPILACAK YAZIŞMALARDA TEMSİL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili il müdürlükleri ve alt kuruluşları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair tüm resmi kurumlar ve özel kuruluşlara yapılacak her türlü yazışmalara, başvurularda ve diğer işlemlere ilişkin bu kuruluşlara karşı Şirketi temsil etmek ve gerektiğinde ilgili kişilere düzenlenecek olan vekâletnameler ile tevkil yetkisi verilmesi konularında 2. Derece imza yetkililerinden biri ile 3. Derece imza yetkililerinden birinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirket temsil ve ilzam edilir.

X. GENEL NİTELİKLİ İŞLEMLERDE TEMSİL

Herhangi bir parasal kısıtlama olmaksızın, Şirket nezdinde ifa edilecek her türlü iş ve işlemle ilgili olarak Şirket çalışanlarına veya üçüncü kişilere, temsil yetkisi ve/veya umumi/hususi vekâlet verilmesi ve bunların iptali ile bu kişilerin azledilmesi hususunda Şirket, 1. Derece imza yetkililerinden biri ile 2. Derece imza yetkililerinden birinin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ADALET VAHİ-ALLESİ HASAN GÖKULU
MERKEZEFENDİ, DENİZLİ
Mersis No: 0165003400011
SAĞIRCI VERGİ DAİRESİ 1650037404
Ticaret Sicil No: Dosya No: 13798

mm

Lord

Çankır