



**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;

- a) Yönetim Kurulunun haiz olduğu yönetim yetkisinin kısmen veya tamamen devri dahil Şirket Yönetiminin düzenlenmesini,
- b) Şirket yönetiminin çalışma usulü ve düzenlemelerine ilişkin yönetim kurallarını belirlenmesi, bunların uygulama şekil ve yöntemlerinin açıklanmasını,
- c) Şirketin kurul ve organlarının yetki ve görev dağılımlarını, işleyişini ve karar alma şekillerinin düzenlenmesini,
- d) 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;

- a) Şirket: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ni,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- c) Esas Sözleşme: İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Esas Sözleşmesini,
- d) Yönetim Yetkisi Devri: Şirket Esas Sözleşmesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367'inci maddede yer alan yetkilerin devrini,
- e) 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 İlzam

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

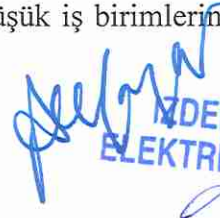
Şirketi Yönetim Yetkisi

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.

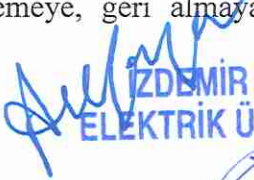
(2) **Finansman Müdürlüğü:** Finansman Müdürlüğü, İcra Kuruluna bağlı müdür ve alt kadrosundan oluşmaktadır. Finansman Müdürlüğü, İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun ve güvenilir koşullarda sağlamaktan, işletme nakit akışını etkin ve verimli şekilde kontrol etmekten sorumludur. Bu kapsamda yapılması 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 tahliye, gerekli harç ve resimleri ödemeye, geri almaya, antrepo


İZDEMİR ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.



beyannamesi 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 uyarmak, 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.

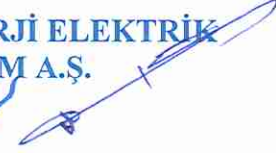
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

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