

27 Kasım 2017

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR NO : 2017/03
KARAR TARİHİ : ..17.. / 11.. / 2017
KARAR KONUSU : ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

I- Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi sonucunda;

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde bulunan 49801115896 T.C. Kimlik No.'lu Ahmet ÇALIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
- Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:30 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan 13018792348 T.C. Kimlik No.'lu Sefa KİLER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli İstanbul adresinde bulunan 26717363566 T.C. Kimlik No.'lu Osman Saim DİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde bulunan 14056216858 T.C. Kimlik No.'lu Zeynep ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyesi,
- Kavaklı Mah. Yeşilyurt Cad. No:6 Kat:2 D:6 Beylikdüzü / İstanbul adresinde bulunan 58270250830 T.C. Kimlik No.'lu Yasin YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- Tahtakale Mah. Faruk Nefiz Çamlıbel Cad. No:2/10 Avcılar / İstanbul adresinde bulunan 31864161392 T.C. Kimlik No.'lu Burak GONCE'nin Yönetim Kurulu Üyesi,

olarak görev almalarına,

II- Bundan böyle şirket temsil ve ilzam edecek bilumum evrak ve vesaiğin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı ile birlikte imza yetkilerinin geçerli olmasına ve bu esaslara uygun bir imza sirkülerinin tanzim edilmesine;

1. Şirket imza yetkilileri ve yetkilerinin tayinine ilişkin bu kararların, Ticaret Siciline tescillinin yaptırılarak ilan ettirilmesine,
2. Yeniden düzenlenecek imza sirkülerinin Şirketin aynı unvanla faaliyet gösterdiği ve/veya göstereceği yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilciliklerinde de geçerli olmasına,
3. Devamlı iş ilişkisi içinde bulunan yurtiçi ve/veya yurt dışındaki tüm banka, resmi ve özel kuruluşlara şirketin imza yetkilileri ve yetkilerinde meydana gelen bu değişikliklerin tescilini müteakiben derhal bildirilmesine,
4. Daha önceden çıkarılmış her türlü imza yetkilerinin geçersiz sayılmasına,
5. 17.10.2016 tarih ve 1 sayılı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,

III- Şirketin sınırlı yetkilerine ilişkin İç Yönerge aşağıdaki gibidir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI YETKİLERE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Tarih: 17.11.2017
Sayı : 2

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu iç yönergenin amacı; şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin sınırlı yetki atama kararlarına dayanak olarak hazırlanmıştır.

13

Handwritten signature

Handwritten signature

DOĞU ARAS ENERJİ
YATIRIMLARI A.Ş.
Mah. Susam Sk. Gamoğlu Y-vuz Sektörü S1.
Yakutiye - EĞRİSULTAN
9887
No: 0 - 3099 4334 4400 - 2
info@doguaras.com www.doguaras.com

Dayanak

Madde 2- Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367. ve 371. Maddelerine göre "Şirketlerde Sınırlı Yetkide İlişkin İç Yönerge Uygulama Esaslarına" uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

SINIRLA YETKİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile, şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere bahşedilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir.

I. GENEL

- a. İmza yetkilileri, temsil ve ilzam yetkilerini kullanırken ve buna bağlı işleri ve işlemleri takip ederken, Şirketin amaç ve konusuna, Anayasa'ya, Türk Ticaret Kanununa, ilgili yasalara, Ana Sözleşmeye ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına uygun olarak ve verimlilik ve kârlılık prensipleri kapsamında basit ve hızlı bir biçimde davranacaklardır.
- b. Her bir üst grup, diğer alt grup/gruplar yetkilerine sahiptir.
- c. Parasal/finansal limitler Yönetim Kurulu tarafından yükseltilebilir ve/veya düşürülebilir.

II. Aşağıda belirtilen konularda dahil olmak üzere 1. Derece (A) grubu İmza yetkilisi ile 1. Derece (B) grubu İmza yetkilisi müşterek atacakları imzalar ile şirketi her konuda temsil ve ilzam edebilirler.

- Bankalar ve finans kuruluşlarından (Yurt içi / Yurt dışı) (nakdi / gayri nakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütnameler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler,
- Şirkete ait gayrimenkullerin satılması, şirket gayrimenkullerinin üzerine ipotek tesisi, menkullerin üzerine rehin tesisi, şirket gayrimenkullerinin üçüncü kişiler lehine teminat olarak gösterilmesi, gayrimenkuller, üzerinde intifa, ittifak ve sair sınırlayıcı aynı hakların kurulması, tadili ve fekki, ipoteklerin fekki ve rehlinlerin kaldırılması,
- Şirkete ait her türlü Patent, Marka, Lisans ve diğer fikri hakların satılması, devir edilmesi ve bunlar üzerinde diğer sınırlayıcı hakların tesisi, tadili ve fekki,
- Mevcut veya kurulacak ortaklıklara iştirak edilmesi veya Şirket iştiraklerinin elden çıkarılması, ortak girişim beyannamelerinin imzalanması,
- Resmi veya Kamu İşletmelerine iştirakler,
- Hisse senedi, tahvil ve finansman bonosu ihracı,
- Tahkim, Sulh ve İbra belgeleri,
- Çek, bono, poliçe keşide etmek,
- Noterden onaylı veya onaysız her türlü vekaletnameler,

III. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı altında atılacak imzalardan birinin 1. Derece (A) Grubu İmza yetkilisi veya 2. Derece (A) grubu İmza yetkilisine, diğer imzanın ise 1. Derece (B) grubu İmza yetkilisi veya 2. Derece (B) grubu İmza yetkilisine ait olmak üzere müşterek imzanın (her durumda, iki imzadan birinin (A) Grubu, diğerinin (B) Grubu İmza yetkilisine ait olması şartına hâsıl gelmemek ve iki imzadan birinin 1. derece İmza yetkilisine ait olması koşulu ile) bulunması yeterlidir.

- Yukarıda II. Nolu başlık altında belirtilen işlemler haric, herhangi bir bedel sınırı olmaksızın her türlü sözleşme, taahhüt, ihale evrakı imzalamak, her nevi hukuki işlemleri gerçekleştirmek,
- Vasıf ve miktar sınırlanması olmaksızın tüm 3. Şahıs ödemeleri, maaş ve avans ödemeleri, emekli sandığı ödemeleri, tüm vergi ve fon ödemeleri, mahkeme ve icra daireleri ödemeleri, yargı harcı ödemeleri, teminat mektubunun tazmin ve tazmini ile süre uzatımı işlemleri, belirtilen işlemler dışında kalan ancak şirketimiz tarafından ödenmesi gereken tüm ödemelerin yapılması için gerekli resmi ve özel tüm belge/yazıların imzalanması,

(B) [Handwritten signature]

DOĞU ARAS ENERJİ
YATIRIMLARI A.Ş.
Kıbrıs, Nicosia, Sıh. Sok. G. Ç. 7. Kat, 2500
Kıbrıs, Nicosia, Sıh. Sok. G. Ç. 7. Kat, 2500
Tic. Sic. No: 2500
Vergi No: 2500
3090-3090
info@doguaras.com www.doguaras.com

- Şirketin sorumluluk sahası içerisinde ve şirket için gerekli olan taşınmazların kiralınması, ve şirkete ait gayrimenkullerin kiralınması, kira sözleşmelerinin feshi ve tahliyesi,
- Gider ve tahsilat makbuzları ile Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,
- Alacak ve borçlu cari hesaplara ilişkin mutabakat belgeleri,
- Şirket lehine keşide veya ciro edilmiş olan çek ve bonoların tahsil drosu ile bankalara vermek, bedellerinin şirket hesaplarına aktarılmasını sağlamak,

IV. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı altında 3. Derece imza yetkilisinden her hangi ikisinin müsterek atacakları imzasının bulunması yeterlidir.

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve buna bağlı birimleri ile Sosyal Sigortalar Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve daireleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Mali Müdürlükleri, Defterdarlıklar, Ticaret ve Sanayi odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Esnaf ve Sanatkarlar odaları ve İş Kur ile ilgili birimlerinde şirketimizi temsil etmek, İş yeri açılış ve devri yapmaya, devri ve açılış ile ilgili işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, Kayıt ve tescil yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları terkine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalara itiraza,
- İş yasalarının, İş güvenliği yasalarının, Sosyal Sigortalar yasalarının gereklerini yerine getirme, bunla için gerekli her türlü belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamak,
- İş teftiş raporlarını imzalamak, iş teftiş raporlarına itiraz etmeye, cevap vermeye,
- Belediye, Karayolları ve diğer resmi ve özel kuruluşlarla bircümle protokollerin tanzimi ve imzası,
- Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı tüm kurum ve kuruluşlar, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenlem Kurumu, Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri ve diğer resmi ve özel dairelerdeki ve bankalarda (internet bankacılığı dahil) şirketle ilgili her türlü iş ve işlemlerin izlenmesi, takibi, bu kurumlar verilerek üzere şirketle ilgili her türlü bildirim, evrak, beyanname, maaş bordrosu, fatura, irsaliye, sev irsaliyesi, muhatap mektupları, gider makbuzları bastırma, matbaa olur talebi, düzeltme talepleri, itiraz ve şikayetler ve benzeri her türlü belgeleri hazırlamak, vermek, imzalamak, yazışmalar yapmak ve şirket muhatap olduğu bütün iş ve işlemlerde belirtilen kurum ve kuruluşlarla ya da sair tüm kurum ve kuruluşlarla ve bankalarla şirket adına, şirketin menfaatine mugayır olmayan her nev'î iş ve işleri ifk ve intac etmek,
- İhtarname göndermek, İhtarnamele cevap göndermek,
- Trafik işlemlerine ait (devir, satış, kira, trafikten men işlemleri hariç) her türlü iş ve işlemleri yapma gerekli tüm evrakları imzalamak, verilmesi gerekli tüm evrakları vermek,
- PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea vb. tüm sabit ve mobil telefon servisleri, doğalgaz, su elektrik idareleri/şirketleri ile yapılacak abonman sözleşmelerinin imzalanması, abonman işlemleri yapılması veya iptali, bunlarla ilgili her türlü yazışma, evrak ve her türlü belgeleri imzalama,
- Güvenlik birimlerinde, savcılıklarda, ve mahkemelerde şirket adına yazılı ve sözlü ifade vermek.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından şirket personelimiz ile ilgili istenilen belgeleri göndermek, üst yazı imzalamak,
- İş yeri çalışanlarının disiplin işlemleri ile ilgili kararlar vermek
- İcra Müdürlüklerinden gelen maaş haczleri ve her türlü haciz ihbarnamelerine cevap verilmek.

③

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
 Sürküp 8 Mah. Su Gamoglu Yavuz Selim Sit.
 Ç.Ş. 1/3
 V.D. 34 9887
 No: 0-3090
 No: 8-00012
 uaras.com

Yönetim Kurulu iş bu kararın Şirketimizin 2017/1 no'lu İmza sirküleri olarak tescil ve ilan edilmesine,
17.11.2017 tarih, 2 sayılı İç Yönerge'ye göre; şirketin sınırlı yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
oy birliği ile karar vermiştir.

İMZA YETKİLİLERİ :

1. DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

1.) Derece (B) grubu İmza yetkilileri:

Ahmet ÇALIK (Yönetim Kurulu Başkanı-T.C. Kimlik No. 49801115896)

1.) Derece (A) grubu İmza yetkilileri:

Sefa KILER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-T.C. Kimlik No. 13018792348)

2. DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

2.) Derece (B) grubu İmza yetkilileri:

Osman Saim DİNÇ (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 26717363566)
Zeynep ÖZTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 14056216858)

2.) Derece (A) grubu İmza yetkilileri:

Yasın YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 58270250830)
Burak GONCE (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 31864161392)

3. DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

Murat DEMİRCİ (Şirket Müdürü-T.C. Kimlik No.24599477760)
Yasemin ENEZ (Şirket Avukatı-T.C. Kimlik No.35720205060)

AHMET ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

OSMAN SAIM DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

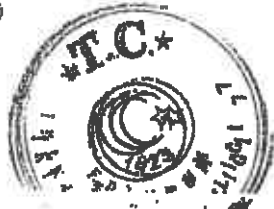
ZEYNEP ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

SEFA KILER
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

YASIN YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

BURAK GONCE
Yönetim Kurulu Üyesi

17.11.2017



DOĞUŞARAS ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Susam Sk. Gamaoğlu Yavuz Selim
Yakutçe 7. Kat
K.K.V.L. No: 0349887 Sic. No: 1542242
Mersis No: 0-30910000000000000002
info@doguaras.com doguaras.com

15 Ocak 2018