4 MAYIS 2020 SAYI : 10070

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

4 MAY 18 2020 SAY 1 : 100	/0 10/66	TYE HCARET SICILI GAZ	ETESI	SATTA: 91
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü`nden	içerisinde. pay devri tamamlanmadığı takdırde, verilen	Yönetim Kurulu /Yetkililer 390*****92 Kimlik No'lu.	İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir	Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi
llan Sira No: 17716	onay geçersiz olur	İstanbul / Sariyer adresinde ikainet	Yetki Şekli: (İLHAN DOĞAN)	olan 392******48 Kunlik No'la
Mersis No: 0643039781100013	17. Birleşme Ve Bölünme	eden, OGÜN DOĞAN 21.4 2023	ile birlikte Müştereken Temsile	Ankara / Çankaya adresinde ikamet
Ticaret Sicil/Dosya No: 405023	Hükümleri	tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	Yetkilidir. 390******30 Kimlik No'lu,	eden MURAT ASLAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.
Ticaret Ünvanı	Uretim lisansı sahibi tüzel	Cycar blattak soçtamıştır.	İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet	ou govert sona entristit.
ONO ENERJÍ	kişinin kendi veya diğer hir tüzel	391*****54 Kimlik No'lu.	eden. DORUK DOĞAN;	Daha önceden (2. Derece İmza
ENDÜSTRIYEL PROSES	kişi bünyesinde tüm aktif ve	Istanbul / Beşiktaş adresinde	21.4.2023 tarihine kadar (3. Derece	Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi
SISTEMLERI VE	pasifleri ile birlikte birlesmek	ikamet eden, ILIIAN DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim	lmza Yetkihsi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir	olan 453*****22 Kuulik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet
OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde,	Kundu Üyesi olarak seçilmiştir.	Yetki Şekli Smirh Yetkili (İç	eden OSMAN NURI VARDI'in
······	birleşme veya bölünme işlemi		Yonergede Belirtilen Şekilde	önceki bu görevi sona ermiştir
Adres: Ostim Osb Mahallesi	hakkında, birleşme veya bölünme	390 ***** 30 Kimhk No'lu.	Yetkilendirilmiştir.)	
Almteri Bly A Blok Apt. No: 25/9	işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji	İstanbul / Sariyer adresinde ikamet	423*****02 Kimlik No'lu,	Daha önceden (I. Derece Imza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi
Yeninahalle /Ankara	Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur.	eden, DORUK DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu	Istanbul / Arnavutköy adresinde	olan 391******44 Kimlik No'lu
Yukarıda bilgileri verilen şirket	İzinin verildiği tarihten itibaren altı	Öyesi olarak seçilmiştir	ikamet eden, SALIII TUNCER	Canakkale / Biga adresinde ikamet
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen	ay içerisinde, birleşme veya		MUTLUCAN; 21.4.2023 tarihine	eden ADNAN DOĞAN'in önceki
hususlar müdürlüğümüze ibraz	bölünme işlemi tamamlanmadığı	423*****02 Kimlik No'lu,	kadar (2. Derece imza Yetkilisi)	bu görevi sona ermiştir.
edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak	takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile	İstanbul / Arnavutköy adresinde ikamet eden. SALİH TUNCER	Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç	İçeriği Değişen Maddelerin
29.4.2020 tarihinde tescil edildiği	yeniden izin atmaksızın birleşme	MUTLUCAN 21.4.2023 tarihine	Yönergede Belirtilen Şekilde	Yeni Hali
ilan olunur	veya bólünme işlemlerine devam	kadar Yönetim Kurulu Üyesi	Yetkilendirilmiştir)	Şirketin Temsili
	olunamaz.	olarak seçilmiştir.		Madde 8
Tescil Edilen Hususlar:		391******48 Kimlik No'lu,	390******92 Kimlik No'lu, İstanbul / Sariyer adresinde ikamet	Şirketin yönetimi ve dışarıya
Sermaye Artirum, Eklenen Diğer Maddeler	18. Anasözleşme Değişikliği	Istanbul / Sariyer adresinde ikamet	eden, OGÜN DOĞAN; 21.4.2023	karsı temsili Yönetim Kurulu'na
Whiteleter	Önlisans süresi içerisinde ve	eden, MURAT DOĞAN 21.4.2023	tarihine kadar (3. Derece Imza	aittir. Şirket tarafından verilecek
Tescile Delil Olan Belgeler:	uretim lisansı alınıncaya kadar	tarihine kadar Yönetinn Kurulu	Yetkilisı) Temsile Yetkili olarak	bütün belgelerin ve yapılacak
Yenimahalle 3 NT nin	Sirketin pay senetlerinin nevi ve	Üyesi olarak seçilmiştir.	seçilmiştir.	sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına
27.4.2020 tarih 11152 sayı ile tasdikli. (Karar)	ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm	453******22 Kimlik No'lu,	Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde	konnuş ve şirketi temsile yetkili
20.4.2020 tarihli 2020/01 sayılı	ile Şirket sermaye miktarının	Ankara / Cankaya adresinde ikamet	Yetkilendirilmiştir.)	kişi veya kişilerin imzasını taşıması
Genel Kurul Kararı	düşürülmesine ilişkın esas	eden, OSMAN NURI VARDI		gereklidir Yönetim kurulu, temsi
	sözleşme değişikliklerinde Enerji	21.4.2023 tarihine kadar Yönetim	202******68 Kimlik No'lu.	yetkisini bir veya daha fazla
İçeriği Değişen Maddelerin	Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur	Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden, GÖKHAN KINACI;	murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az
Yeni Hali Sermaye Artırımı	Üretim lisansı alındıktan sonra	325******90 Kimlik No'lu.	Aksi Karar Ahnuncaya Kadar (5	bir yönetim kurulu üyesinin temsi
Madde 6-	Şirketin pay senetlerinin nevi ve	İstanbul / Beykoz adresinde ikamet	Derece İmza Yetkilisi) Temsile	yetkisini haiz olması şarttır.
	pay devirleri ile şirket birleşme ve	eden. HÜSEYİN KEÇECİ	Yetkili olarak seçilmiştir.	Yönetim kurulu, duzenleyeceği bir
Şirketin sermayesi, beheri	bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin	21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir	Yetki Şekli: Sımrlı Yetkilı (lç Yönergede Belirtilen Şekilde	iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
100,00 Türk Lirası değerinde 13000 paya ayrılmış toplanı	hükümlere yönelik esas sözleşme	Rutura Gyesi thatak seçriniştir	Yetkilendrilmiştir.)	birkaç yönetim kurulu üyesine
1300000.00 Türk Lirası	değişikliklerinde Enerji Piyasası	Daha önceden Yönetim Kurulu		veya üçüncü kişiye devretmeye
değerindedir	Düzenleme Kurumu onayı	Üyesi olan 186*****80 Kimlik	345*****18 Kimlik No'lu.	yetkilidir. Bu iç yönerge şirketir
Bu sermayenin dağılımı	alınması zorunludur.	No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAİL ŞENER	Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, UFUK DOĞAN, Aksi Karar	yönetimini düzenler; bunun içir gerekli olan görevleri tanımlar.
aşağıdakı gibidir:	(5/A)(30/222292)	ÖNER'in önceki üyeliği sona	Alinincaya Kadar (5, Derece İmza	yerlerini gösterir, özellikle kimir
NEBÌ AKINCI: Beheri 100.00	(011)(01121212)	ermiştir.	Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak	kime bağlı ve bilgi sunmaklı
Türk Lirası değerinde 13000 adet	Ankara Ticaret Sicili		seçilmiştir.	yökümlü olduğunu belirler
paya karşılık gelen 1300000,00	Müdürlüğü'nden	Daha onceden Yönetim Kurułu Üyesi olan 392******48 Kimlik	Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde	Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer
Türk Lirası,	Ilan Sıra No: 17718	No'lu Ankara / Cankaya adresinde	Yetkilendirilmiştir.)	menfaatlerini ikna edici bi
Nakden taahhiit edilen	Mersis No: 0176041497600001 Ticaret Sicil/Dosya No: 407165	ikamet eden MURAT ASLAN'in		biçinide ortaya koyan alacaklıları
1240000.00 Türk Lirası tescili	Treater Stell Dusys 110. 407105	önceki üyeliği sona ermiştir.	142*****04 Kimlik No'lu.	bu iç yönerge hakkında, yazıl
izleyen 24 ay içinde ödenecektir.	Ticaret Ünvanı	D.L. X., J. Witten Komb	Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden, AYHAN MUTLU;	olarak bilgilendirir Yönetin
Eklenen Diğer Maddeler	BIOTREND ÇEVRE VE	Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 391******44 Kimlik	Aksi Karar Almincaya Kadar (5.	kurulu, temsile yetkili olmayar yönetim kurulu üyelerini veya
16. Pay Devri	ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	No'lu Canakkale / Biga adresinde	Derece İmza Yetkilisi) Temsile	şirkete hizmet akdi ile bağl
	Anonum şinkeri	ikamet eden ADNAN DOĞAN'in	Yetkili olarak seçilmiştir.	olanları smirli yetkiye sahip ticar
Önfisans süresi içerisinde ve	Adres: Remzi Oğuz Atık	önceki üyeliği sona ermiştir.	Yetki Şekli: Sınırlı Yetkilı (İç	vekil veya diğer tacir yardımcılar
üretim lisansı alınıncaya kadar. Elektrik Piyasası Lisans	istanditest Atatatik Div 190. 2104-	391******54 Kimlik Noʻlu	Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)	olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar	Çankaya/Ankara	İstanbul / Beşiktaş adresinde		yetkileri, hazırlanacak iç
dışında. Şirketin ortaklık yapısının	Yukanda bilgileri verilen şirket	ikamet eden, İLHAN DOĞAN: 1	334*****14 Kimlik No'hu,	yönergede açıkça belirlenir. Bu
doğrudan veya dolaylı olarak	ile ilgili olarak aşağıda belirtilen	Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı	Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, SAVAŞ UZUN; Aksi Karar	durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zaranladır iç yönerge il
değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir	hususlar müdürlüğümüze ibraz	olarak seçilmiştir.	Afinincaya Kadar (4. Derece Imza	ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve dığer tacı
sonucunu doğuracak iş ve işlemler	editen belgelere istinaden ve Türk	391******48 Kimlik No'lu.	Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak	yardımcıları atanamaz
yapılamaz.	Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4 2020 tarihinde tescil edildiği	İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet	secilmiştir	Yetkilendirilen ticari vekil veya
Üretim lisansı alındıktan sonra	ilan olumur	eden, MURAT DOĞAN; 1 Yıl için	Yetki Şekli: Smith Yetkili (İç	diğer tacir yardımcıları da ticare
Sirket sermayesinin yüzde on		Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir)	siciline tescil ve ilan edilir.
(hałka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden	Tescil Edilen Husustar:	olarak seçilmiştir	reikiiciidii iiiiiiiiiiii)	Çıkarılan Diğer Maddeler
paylarin, doğrudan veya dolaylı	Yönetim Kurulu / Yetkililer. Sirketin Temsili, Çıkarılan Diğer	Yeni Atanan Temsilciler	Görev Dağılımındaki	17. Şirket Hisseleri Vo
olarak bir gerçek veya tüzel kişi	Maddeler, Yönetim İç Yönergesi	391*****54 Kimlik No'lu,	Değişiklik	Hisselerinin Devri
tarafından edinilmesi ile yukarıda		İstanbul / Beşiktaş adresinde	Daha önceden Yönetim Kurulu	to to Cidentia Marcana and a
belirtilen serinaye payı	Tescile Delil Olan Belgeler:	ikamet eden. ILIIAN DOGAN; 21.4.2021 tatihine kadar (1. Derece	Başkan Vekili görevi olan 453*****22 Kimlik No'lu	161 Şirketin tüm pay senetler nama yazılıdır ve şekli TTK'nı
değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında	Ankara 24. NT. nin 22.4.2020 tarih 06899 sayı ile tasdikli,	İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili	Ankara / Çankaya adresinde ikamet	487'inci maddesine tabidir. Pay
kontrolün değişmesi sonucunu	(Karar)	olarak seçilmiştir.	eden OSMAN NURI VARDI'in	senetleri muhtelif kupürler halinde
veren pay veya pay senetlerinin	22 4.2020 tarihli 2020/15 sayılı	Yetki Şekli: (MURAT DOĞAN)	önceki bu görevi sona ermiştir	bastirilabilir, Sennayenin tamam
devri veya bu sonucu doğuran	Yönetim Kurulu Kararı	ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.	Daha önceden (2.Derece İmza	ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Nama yazıl
diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her	Ankaro 14 NT min 12 1 2020	i ciamun.	Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi	pay senetlerinin devri, işbu madd
defasında, Enerji Piyasası	Ankara 24. NT. nin 22.4.2020 tarih 06876 sayı ile tasdikli. (Genel	391 ******48 Kimlik No'lu,	olan 186*****80 Kimlik No'lu	hükümlerine tabi olarak pa
Düzenleme Kurumu onayının	Kurul)	İstanbul / Sarsyer adresinde ikamet	Bursa / Nilüfer adresinde ikamet	senetlerinin cirolanması ve
alinması zorunludur. Onay	21 4.2020 tarihli - sayıh Genel	eden, MURAT DOGAN; 21 4.2021 tarihine kadar (1. Derece	eden ISMAIL SENER ÖNER in önceki bu görevi sona enniştir.	teslimini takiben Yönetin
verildiği tarihten itibaren altı ay	Kurul Karan	a razuar tarinine kaula (1. Delete	site at ou govert some erangut.	(Devanu 92. Sayfada
		BIOTREND		
	CEVE	ENERJI YATIRM	ADU	
		helling the the third the training the		

02 16 680 00 50 Eax 0216 Mersis No : 0176041497600001

SAYFA: 91

SAYFA: 92

(Baştarafı 91 Sayfada) Kurulunun kararı uzerine devrin pay defterine işlenmiş olması kaydıyla Şirket için bağlayıcı olacaktir

TTK ve ilgili mevzuatin, anonim sırket pay devrine ilişkin hükümleri saklıdır Hissedarlar, Yönetim Kurulunun işbu Esas Sözleşme ve hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sözleşmeleri hükümleri diger geregince yasaklanmamış olan her turlu devri Şirketin pay defterine kaydetmelerini ve Esas Sózlesme ve hissedarlar arasındaki diğer ortaklik sözlesmeleri ile uvumlu olmayan devirleri kaydenneyi reddennelerini sağlayacaktır. 16.2 Hisse Devri Üzerindeki Hisse Devri Uzerindeki Kısıtlamalar 16.2.1 Devir Koşulları, Miras, mirasın Koşulları. Miras. mirasın paylaşımı eşler arasındaki mal reiuni hükümleri ile cebri icra durumları hariç olmak üzere, işbu Esas Sózlesmenin Madde 162.2 hükmü saklı olmak kaydıyta. A Grubu Hissedarlar ve B Grubu Ilissedarlar, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sahip oldukları hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak satinayacaklar. devretmeyecekler

rehnetmeyecekler ya da bunlar üzerinde bir Takyidat tesis etmeyecektirler ("Yasaklılık Dönemi"). Yasaklılık Dönemi sonrasında ise herhangi bir sonrasında ise herhangi bir Hissedarın Hisselerini devir etmek istemesi halinde, işbu Esas Sözlesme Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapına Hakkı) hökümleri tahtındaki haklar kullanılmış ve teklıf iletilmiş ise, söz ko teklifler icerisinde ver alan Teklif Fiyatlarının en yükseğinin %10 fazlasından daha aşağıda bir fiyata Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde herhangi bir Hisse devri yapılamayacaktır 16.2.2 İzin Verilen Hisse Devirleri. Aşağıdaki hisse devir işlemleri. Yasaklılık Dönemi içerisinde olup olmadığına bakılmaksızın aşağıdaki kosullarla gerçekleştirilebilecek ve bundan höyle aşağıdaki (A) ve (B) birlikte "izin Verilen Hisse Devirleri" olarak anılacaktır. (A) En geç devrin gereeklesmesinden 3 (üc) is günü once B Grubu Hissedar'a bildirimde bulunmak kaydıyla. A Grubu Ilissedar'ın Sirkette sahip olduğu hisselerin bir kısmını veya tamamını. (i) hali hazırda kurulu olan ve/veya ileride kurulacak olan ve A Gruba Hissedar ile (doğrudan veya dolaylı) aynı Kontrol yapısına sahip A Grubu Hissedar'ın grup sanıp A Onton Trissen in grup şirketlerinden herhangi birine ve/veya A Grubu Hissedar ile (doğrudan veya dolayh) aynı Kontrol vapisma sahip herhangi bir Kişiye veya (ii) Doğanlar Ailesi Icerisinde Yer Alan Herhangi Bir Kişiye Veya Doğanlar Ailesi Icerisinde Yer Alan Birden Cok Kişiye, Veya (iii) Doğanlar Ailesi üvelerinden herhangi biri, birkaçı veya tamamı tarafından Kontrol edilen herhangi bir Kışiye devir etmesi. (B) En geç devrin gerçekleşmesinden 3 (üç) iş günü önce A Grubu Ilissedar'a hildirimde bulunmak kaydıyla, B Grubu Hissedar'ın Sirkette sahin olduğu Hisselerin bir kısmını veya tamamını, doğrudan veya dolaylı olarak (i) Kurucu Hissedarlar tarafından bali hazırda kurulmuş

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

olan ve/veya ileride kurulacak olan ve B Grubu Hissedar ile bire hir aynı hissedarlık yapısını haiz herhangi bir Kişiye veya (ii) Kurucu Hissedarlardan berhangi veya birkaçına devir etmesi (C) Isbu Esas Sözlesme Madde 162.3(ix) altında da belirtildiği üzere, duruma göre A Grubu Hissedar'ın ve/veya B Grubu Hissedar'ın yukarıdaki (A) ve (B) paragraflari tahtinda yapacaklari devirler dışındaki her türlü devir. Yasaklılık Döneminin sona ermesini takiben işbu Esas Sözleşmenin Madde 16.2.3 {İlk Teklifi Yapma Hakki). 16.2.4 (Birlikte Satma Hakki) ve 1625 (Satişa Katma Hakki) hükümlerine gerçekleştirilebilecektir. Bu doğrulmete doğrultuda, gerek Yasaklılık Dönemi içerisinde gerekse Yasaklılık Dönemi sonrasında duruma göre A Grubu Hissedar ve/veya B Grubu Hissedar tarafından işbu Madde 16.2.2 (A), 16.2.2 (B) ve Madde 16.2.3(ix) tahtinda yapılan ve İzin Verilen Hisse Devirleri kapsamına giren devirlerde Madde 16.2.3 (II) Yapina Hakki). 1624 Teklifi Birlikte Satma Hakki) ve 1625 (Satışa Katına Hakki) hukûmleri uygulanmayacaktır. 16.2 . Teklifi Yapma Hakkı 16.2 3ilk Teklifi Yapına Yasaklılık Döneminin ermesinden sonra, A Döneminin sona Grubi Grubu Hissedar'ın ("Devreden Hissedar") herhangi bir zamanda Hisselerinin tümünü veya bir kısmını Devreden Hissedarın bağlı kişisi olmayan üçüncü taraf yatırımcıya ("Üçüncü Taraf Yatırımcı") devretmek istemesi halinde. Devreden devretmek Hissedar. istediği hisseleri ("Teklif Edilen Hisseler") yazılı bir bildirimle ilk önce diğer Hissedara teklif edecektir ("Devreden Hissedarın Teklif yapan Bildirimi") Teklifi Hissedar, A Grubu Hissedar ise B Grubu Hissedar, teklifi yapan Hissedar, B Grubu Hissedar ise A Inseedar, B Ornin Inseedar Ise A Grubu Ilissedar. Devreden Hissedarun Teklif Bildirimini alması üzerine Teklif Edilen Hisselerin tümünü Devreden Hissedardan sarın almak için, bağlayıcı bir teklifte bulunmak hakkına sahip olacaklardır ("ilk Teklifi Yapma Hakkı"), (il) Diğer Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri nakit olarak satun almak icin Teklif Edilen Hisseler karşılığında teklif ettikleri fiyatı ("Teklif Fiyatı") gösteren bağlayıcı ve herhangi bi koşula tabi olmayan bir teklifi ("Teklif) Devreden Hissedara sunmak icin. Devreden Hissedarin Teklif Bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün sureye ("Teklif Dönemi") sahip olacaktır. (İÜ) Devreden Hissedar. Teklifin kendisine iletilmesinden itibaren işleyecek 30 (otuz) gün ("Kabul Dönemi") icerisinde Teklif Edilen Hisseleri, diger Hissedarın önerdiği Teklif Fiyatından satıp sətınamaya karar verecektir, (iv) Devreden Hissedarın, diğer Hissedardan Teklif almış olması. Devreden Hissedarı, Teklif Edilen Hisseleri, Diger Hissedara satma yükümlülüğü altına sokmayacaktı Devreden Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri. Teklifte yer alan şartlar ile satmayi kabul edecek olursa,

tercihini, diğer Hissedara Kabul Dönemi içerisinde yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi"). Devreden Hissedarın, Kabul Bildırmini, diğer Hissedara iletmesi üzerine Devreden Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri Teklif Fiyatından satmakla, diğer Hissedar da bu hisseleri aynı fiyattan satın almakla yükümlü olacaklardır. A Grubu Hissedar ve/veya B Grubu Hissedar. Şirkette sahip oldukları Hisselerin bir işbu Esas Sözleşme kismuni hükümlerine uygun olarak herhangi bir Kişiye devretiniş ve Şirkette ikiden fazla Hissedar olduğu durumda, birden fazla Hissedarın Teklif iletmesi ve söz konusu Teklifler içerisindeki Teklif Fiyatlarından birden fazlasinin hirbirleriyle esit olması ve söz konusu Teklif Fiyatuun Devreden Hissedar tarafından kabul edilmesi durumunda. Teklif Edilen Hisseler, Kabul Bildirimi gönderilen Hissedarlar arasında payları oranında paylaştırılaçaktır. (v) Devreden Hissedarın, diğer Hissedara Kabul Bildirimini iletmesi uzerine. Devreden Hissedar ve diğer Hissedar, makul olan en kisa zamanda. Teklif Edilen Hisselerin devri için bır sözleşme imzalayıp, söz konusu işlemini gerçekleştirmeye yönelik tüm işlemleri tamamlayacaklardır. Hisse devri Kabul Bildirim tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde gerçekleştirilecek ve diğer gerçekleştirilecek ve diğer Hissedar, Teklif Edilen Hisselerin her türlü Takyidattan arı olarak kendilerine der karşılığında Teklıf devredilmesi Fiyatini Devreden Hissedarın yazılı olarak bildireceği bir hesaba elektronik havale ile peşinen ödeyecektir. (vi) Diger Hissedarin Teklife riayet etmemesi nedeniyle, devin işleminin 45 günlük sürede devir tamamlanamamasi halinde (Devreden Hissedarm işbu Esas Sözlesme, hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sozleşmeleri hükümleri ve Turk hukuku nezdinde sahip olduğu haklara halel gelmeksizin). diğer Ilissedarın. İlk Teklifi Yapma Hakkı, herhangi bir sınırlama olmaksızın sona erecek ve Devreden Hissedar, hiçbir tabi olmaksızın. tümünü veya bir kisitlamaya Hisselerinin kismini, hernang, devredebilecektir. (vii) Diger Hissedarin. Tekhr Dönemi ingerisinde Teklif sunmaması Tecentar, Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde ("Sauş Donemi"), işhu Madde 16'da belirtilenler haklar sakh kalmak kaydıyla hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın. Hisselerinin tümünü veya bir kısmını, herhangi bir kişiye devredebileceklerdir. (viii) Diğer Hissedarın, Teklif Dönemi içerisinde Teklif sunmalarına rağmen Devreden Hissedarın işbu Madde hükümlerine uygun şekilde. Teklif Edilen Hisseleri, Teklif diğer Hissedara Fiyatından, diğer Hissedara satmamaya karar vermesi halinde. Devreden Hissedar, hu kararı, diğer Hissedara yazılı olaral bildirecektir ("Red Bildırimi") Hissedara olarak Red Bildiriminin gönderilmesi üzerine Devreden Hissedar, Satış Dönemi içerişindeki herhangi bir ENERJÍ YATIRAM

Ent. of Sk. Nor3

DE THOZ OOOD Ear Mersis No : 0176041497600001

NRII

Solge

söz konusu satıştaki nakit hisse değerinin Teklif Fiyatı uyarınca hesaplanan nakit hisse degerinden en az %10 daha vüksek olması kayıt ve şartıyla herhangi bir kişiye devredebilecektir. Diğer Hissedarların Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) hükümleri tahtindaki haklari saklıdır. (ix) Yasaklılık Dönemi Sonrasında da A Grubu Ilissedarin ve/veya B Grubu Ilissedar'ın Madde 16.2.2 (A) ve 16.2.2 (B) tahtında düzenlenen İzin Verilen Hisse Devirlerini gerçekleştirilmesi, işbu Esas Sözleşmenin Madde 16.2.3 tilk Teklift Yapma Hakki), 16.2 A (Birlikte Satma Hakkı), 16.2.5 (Satışa Katma Hakkı) hükümleri tahtındaki hakların duruma göre A Grubu Hissedar ve/veva B Grubu Hissedar açısından doğumuna yol acmavaeaktır. Bu doğrultuda Yasaklılık Dönemi sonrasında da isbu paragraf (ix) tabtında yapılan ve Izin Verilen Hisse Devirleri kapsamina giren devirlerde işbu Esas Sözlesmenin Madde 16.2.3 İlk Teklifi Yapına Hakkı), 16.2.4 Birlikte Satma Hakki) ve 162.5 (Satışa Kanna Hakkı) hükümleri uvgulanmavacaktır. 16.2.4Birlikte Satma Hakkı: (1) Yasaklılık Döneminden sonra ve Madde 16.2.3 (ilk Teklifi Yapma Hakkı) hükümlerine tabi olarak, herhangi bir Hissedarın ("Satıcı Hissedar" Sirketteki Hisselerinin bir kısının veya tamamını bir Üçüncü Taraf Yatırımcıya devretmek istemesi halinde. Satici Hissedar diğer Hissedara, söz konusu satışla ("Satis") ilgili olarak, satılaçak hisselerin sayısını ("Satıcı Hissedar Teklif Edilen Hisseleri"). muhtemel ahennin kunligini ve söz konusu muhtemel alici tarafından her bir Hisse için teklif edilen bedeh içeren yazılı bir ihbar gönderecektir ("Birlikte Satış gönderecektir ("Birlikte Satış İhbarı") Diğer Hissedar Satıcı Hissedarca Teklif Edilen Hisselere o tarihte munhasıran kendi takdirinde olmak üzere Sirketteki hissedarlığı oranında ve/veya Sirkette sahip olduğu tüm Hisseler ile ("Diğer Hissedar Teklif Edilen Hisseleri") ve Birlikte Satış İhbarında belirtilen aynı şart ve koşullarla katılmak suretiyle Birlikte Satış hakkını kullanmak istemesi durumunda, Birlikte Satis İhbarının eline geçmesini izleyen 5 is günü icinde Satici Hissedara bu isteğini yazılı olarak bildirecektir ("Birlikte Satisi Kabul Ihbari") Satici Hissedar, Birlikte Satis Kabul Ihbarinin eline geçmesini müteakip, Birlikte Satış İhbarında tanunlanan alici es zamanlı olarak Diğer Hissedar Teklif Edilen Hisselerini de satur almadikça Saticinin Teklif Edilen Hisselerinin bu alıcıya satışını tamamlama yetkisine sahip olmayacaktır. (ii) Diğer Hissedarın yukarıda belirtilen 5 iş günü içinde Birlikte Satış İhbarına yanıt vermemesi ya da Satici Hissedara Birlikte Satma hakkını bildirmesi kullanmayacağını durumunda, Satici Hissedar, Birlikte Satış ihbarının tarihmi izleyen 20 iş günü içinde Satıcı Hissedar Teklif Edilen Hisselerinin Birlikte Satis İhbarında kimliği açıklanan alıcıya satışı için bir sözleşme onzalama hakkina sahip olacak, ancak buna zorunlu olmayacak ve Satici

zamanda Teklif Edilen Hisseleri

4 MAYIS 2020 SAY1 : 10070

Hissedar Teklif Edilen Hisselerinin satışını imzalanan sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirecektir. 16.2.55atışo Katma Hakkı. (i) Yasaklılık Döneminden sonra ve Madde 16 2.3 (llk Teklifi Yapma Hakkı) hükümlerine tabi olarak herhangi bir Hissedarın, tek başına veya diğer bir Hissedar ile birlikte, Hisselerin en az %50'sine tekabul eden oranda hissevi bir Ücüncü Taraf Yatırımcıya satınak istemesi halunde ("Satisa Katan Hissedar"), Satışa Katan Hissedar, Satışa Katan Hissedar dışında kalan diğer Hissedarların ("Satışa Katılan Hissedar") Şirkette sahip olduğu Hisselerin tamanının Üçüncü Tataf Yatırimciya satılmasını zorunlu kılmak üzere Satışa Katma hakkını ("Satışə Katma Hakkı") kullanabilecektir, Satisa Katua Hakkı, Satışa Katılan Hissedarların o tarihte Şirkette sahip oldukları hisselerin tamamının. Satışa Katan Hissedarın hisselerinin satışı, devn ve temliki ile eşzamanlı olarak Üçüncü Taraf Yatırıncılara Üçüncü Taraf Yatırıncılara satışını, devrini, temlik edilmesini zorunlu kılan gayrikabili rücu satış ihbarmin ("Mecburi Satiş İhbarı") Satışa Katılan Hissedarlara ulaşmasını takiben kullarulabilecektır. Mecburi Satış İhbarının tebliğ alınmasını takiben. Satışa Katılan Hissedarlar, Şirkette sahip sahip oldukları Hisselerin tamamını veya bir kısınını Satışa Katan Hissedarin hisselerinin satışı, devri ve temliki ile eşzamanlı olarak Üçüncü Taraf Yatırımcılara satacak, devredecek ve temlik edecek olup, satış sürecinde yardımcı olacak ve öngörülen satışın tamamlanması için iyi niyetle ve en iyi çaba ile

ışbirliği yapacaktır. (ii) Yukarıda belirtilen Satışa. atma Hakkinin Satişa Katılan Hissedara karşt icra edilebilmesi ve bağlayıcı olması için. (i) Meeburi Satis Ibbarinda ver alan Hisse satis fiyatinin, PricewaterHouse Coopers, Deloitte, Emst&Young erveya KPMG'den veya bunların Türkiye kurulaşları, şubeleri ve/veya Türkiye ortaklarından herhangi ikisi tarafından yapılmış değerleme sonuçlarının aritmetik ortalamasından aşağıda ve/veya (ii) eğer söz konusu Madde 16.2.3 !lik Teklifi Yapma Hakki) tahtuda helirtilen Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde ise ve Madde 16.2.3 (İlk Teklifi apına Hakkı) hükümleri uyarınca Teklif(ler) iletilmis ise söz konusu Teklif(ler)'in içerisinde yer alan en yüksek Teklif Fiyatının %10 fazlasından aşağıda olmaması gerekmektedir İşbu Fsas Sözleşme tahtında: "Bağlı Şirket" herhangi bir Kişi ile ılgıli olarak kullanıldığında, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, o kişıyi Kontrol eden, o kisinin Kontrolü akında bulunan ya da o Kişi ile birlikte müsterek Kontrol altında hulunan veya o kişi ile bağlantılı olan herhangi bir başka Kişi anlamma gelmektedir. "Doğanlar Ailesi" 39184030862 TC Kimlik numaralı, Şirintepe Mah Barış Manço Cad No: 90/1 Biga/Canakkale Türkiye Adresinde Mukim Davut Doğan. 39175031144 TC Kimlik numaralı. Dogan, Sirintepe Mah. BARIS Manço Cad. No: 9K/1 Biga/Canakkale Türkiye

(Devanu 93. Sayfada)

4 MAYIS 2020 SAYI : 10070

(Baştarafi 92. Sayfada) adresinde mukim Adnan Doğan. 39127032748 TC Kimlik numarah, Kemer Mah. Sakh Koru Sitesi Küme Evleri 62D6/1 Sariyer Istanbul Türkiye adresinde mukim Murat Doğan. 39169031372 TC Kimlık numarah. Sirintepe Mah. BARIS Manço Cad No 9K/2 Biga/Canakkale Turkiye adresinde mukim Şadan Doğan. 39160031654 TC Kımlik numaralı. Ortaköy Mah Leylek Yuvası Sok 3(72 Beşiktaş/İstanbul No Türkiye adresinde mukim İlhan Doğan Ve 39166031436 T.C. Kimlik numaralı. Acarlar Mah. Sulün Sok, Günyüzü Konakları Sitesi No. 2/1 Beykoz/İstanbul Turkive adresinde mukim İsmail Doğan'ı Ve/veya bu kişilerin tüm kanuni ve/veva vasal mirascilarini ve/veya bunlardan herhangi bir veya bir kaçmı ifade etmektedir "Kışı" herhangi bir gerçek kişı tüzel kişi, kuruluş, resmi veya idari birim veyahut bunların temsileisi veya herhangi bir demek, vakıf. (herhangi bir tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın) herhangi bir tröst (trust) veya ortaklik veya bunlarin iki veya daha coounun hirlikteliõini ifade etmektedir. "Kontrol" doğrudan veya dolaylı olarak. (i) sermayenin yarısından fazlasına, veya (ii) oy kullanma haklarının yarısından fazlasına. (iii) yönetim kurulu üyelerinin veya o kişiyi hukuken temsil eden diger kanuni organların yarısından fazlasını atama hakkına. veya (iv) o kişinin iş planı ve yatırımlar gibi önemli iş kararlarını etkileme olanağına sahip olmak anlamına gelmektedir ve herhangi bir kişiye uygulandığında bu tanım açısından "bağlaatılı olmak" açısından "bağlaatılı olmak" ifadesi o kişinin karısı veya kocası veya erkek veya kuz kardeşi anlamına gelmektedir. "Kurucu Hissedarlar" Osman Nuri Vardı, İsmail Şener Öner, Naci İlker Ve Murat Aslan' Mühürdar Ve/Veya söz konusu hissedarların mirasçılarını ve haleflerini ifade ennektedir "Takyidat' Sözleşmede kultanıldığı yerdeki anlamına göre, herhangi birtakyidat, hapis hakkı, talep, mükellefiyet, temmat, menfaat, ipotek, rehin, irtifak, kosula bağlı satış veya herhangi bir mülkiyeti kısıtlayıcı sözleşme, taahhüt, onalım hakkı, opsiyon hakkı veya diğer benzer kısıtlama ya da üçüncü kişi hakları anlamına gelmektedir

Yönetim le Yönergesi BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nun Temsil Yetkisinin Devrine İli 22.04.2020 Tarihli Ve 3 Sayılı İlişkin İç Yönerge Amac Madde 1.

İşbu Yönergemin amacı. BİOTREND CEVRE VE ENERJİ BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nde yetki ve görev dağılımı. Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Murahhas Müdur, Genel Mudür ve yardımcıları. müdürler ve diğer sınırlı yetkili yöneticilerin görev, sorumluluk, yönetim ve temsil yetkilerinin belirlenmesi ve sınıtlarının

tesnitudir.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Dayanak Madde 2. İşbu İç Yönerge TTK'nun 367 • TTK 371 Maddesi ve ve TTK 371 Maddesi ve BIOTREND ÇEVRE VE ENERJÎ YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI'nin ("Sirket") esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazirlannistir.

Sirketi Yönetim Ve Temsile İlişkin Esaslar Madde 3.

Sirketi vönetmeve ve temsil ile ilzama yetkili olanlar. Yonetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri. Genel Müdür ve Yardınıcıları, Müdürler ve diğer smirh yetkili yöneticiler temsilcilerdir.

önetim Kurulu Madde 4.

Sirketin isleri ve vönetimi Genel Kurul tarəfindən Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi hükumlerine uygun olarak hükümlerine uygun olarak seçilecek en az bir veya daha fazla üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından tarafından vönetilir Yönetim Kuruhi Üyeleri, en çok 3 yıl için seçilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiş olup bakılmaksızın olmadiklarina oimadiklarına bakılmaksızın yeniden seçilebilirler. Süre sona ermesine ragmen yeni yönetinn kurulu üyeleri seçilmediği takdırde süresi biten yönetim kurulu üyeleri, yenileri seçilinceye kadar Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketi yönetir ve temsil ederler. Genel Kurul, herhangi bir haklı sebep bulunmasa dahi her zaman Yönetim Kurulu Üyelerini Yönetim Kurulu Üyelerim değiştirebilir Yönetim Kurulu üye savisi. Sirket esas sözlesmesi hükümlerine göre Genel Kurul tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 366 Maddesine göre. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı ona vekalet etmek üzere en az bir haskan vekili secer Tüzel kişiler. yönetim kurulu secilebilir. Bir tüzel kişi vonetim kuruluna üye seçildiği takdırde, bu tüzel kişi ile hirlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gercek kisi temsilci Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir Türk Ticaret Kanunu'nun 367

Ve 371. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine (Murahhas üye) veya üçüncü kişiye (Murahhas Müdür) devretme yetkisini haizdir. Birden fazla Murahhas Üye veya Murahhas Müdürü atanarak, bunların münferiden veya müstereken vönetme ve temsil yetkisini haiz oldukları hususu karara bağlanabilir. Bu durunda, Murahhas Üye ve Murahhas Müdür, Türk Ticaret Kanunu. Şirket ana sözleşmesi ve işbu İç Yönerge hükümleri cercevesinde kendisine verilen yönetim ve temsil vetkisinin kullanılmasına ilişkin yetki, görev ve sorumluluk münhasıran ilgili Murahhas Üye(ler) ve Murahhas Müdür(ler) e aittir

Ölüm, istifa, görevden alma, onetim kurulu üyesi olma koşullarının yitirilmesi veya benzeri sebepler ile Yönetim Kurulu'nda üvelik acılması halinde Yönetim Kurulu üyeleri. Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geçici Yönetim Kurulu üyesi tayin ederler Yönetim Kurulutnun toplantı ve karar nisabini sağlaması halinde birden fazla üveliğin açılması durumunda da aynı hüküm uvgulanır Gecici olarak tayin edilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul tonlantisina kadar görev yapar ve onavlanmas halinde selefinin kalan süresini tamamlar Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 5.

Yönetim Kurulu, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkanın çağrısı ile görülen Yönetim toplanir. kuralu üyelerinden her biri de başkana yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar

Toplantı yeri Şirket merkezidir Ancak Yonetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Elektronik ortanda yonetim kurulu yapılmasına olanak toplantist sağlanır Oyeler elektronik ortada da toplantiya katilabilirler

Yönetim Kurulu'nun tonlanti gündemi Yonetim Kurulu Başkanı tarafından tesnit edilir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamnak suretiyle, toplantidan önce vönetim kurulu üyelerinin incelemesin sunulmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim kurulu üyeleri her katılmaya toplantiya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir

Yönetim Kurulu üye tam savisimo coguntuĝu ile toplanir ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Toplantıya katılamayıp görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri hirbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar Oylar eşit olduğu takdirde o komi gelecek toplantiya birakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa soz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekcesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu oplantılarına ilişkin Türk Tıcaret Kanunu 390, 391, 392 ve 393 uncu maddelerine uyulur. Görev, Yetki Ve Sorumluluk

Tanımları Madde 6.

Yönetim Kurulu Başkanı: Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü İmilere karşı temsil ENERJI YATIRIMA

ST BUI Beykoz S 76 7 Mareis No : 0176041497600001

eder, Yonetim Kurulu Başkanı, 1. Derece imza yetkilisidir.

Baskan Yönetim Kurulu Vekili: Yönetim kurulu başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık vapar, ov kullanır ve sirketi ücüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kunilu Başkan Vekili, 1 Derece imza yetkilisidir. Murahhas Üye: Murahhas Üye,

atandığı yönetim kurulu kararı ile belirlenecek ofan, kendisine terk edilen ve aşağıda sayılan bir, bir kaç veya tüm alanlarda. (Murahhas Müdür dışındaki) müdürlere, yardımcılarına bağlı insan kaynakları, personel, satın alma, yurt içi ve/veya dışı pazarlama ve satis, idari isler, teknik kısımlar, tasarım, planlama, üretim, bilgi islem, mali islerle vetkili, görevli ve sorumludur. Kendisinin görevli yetkili ve sorumlu olduğu alan/alanlarda Sirketun politikasını/stratejisini oluşturmak, uygulamak, yatırımları planlamak. şirketin karlılığını arttırmak, şirketi Devlet, kamu kurumları ve her türlü üçüncü kişi/kurum/kuruluşlar nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medva ile iliskileri saðlamak bir ic denetim mekanizması kurınak islerin ve faalivetlerin icrasmi denetlemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındadır. Murahhas

Üye. 2. Derece inza yetkilisidir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan. kendisine kendilerine terk edilen bir veya birkaç alanlarda ve yine kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı vetkili temsilcilerin görev yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri 3. Derece imza yetkilisidir.

Murabhas Mildür: Murabhas Müdür, atandığı yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan, kendisine terk edilen ve aşağıda sayılan bir, bir kaç veya tüm alanlarda. (Murahhas Müdür dışındaki) müdürlere, yardımcılarına bağlı insan kaynakları, personel, satın alma. yurt içi ve/veya dışı pazarlama ve satis, idari isler, teknik kısımlar, tasarım, planlama, üretim, bilgi işlem, mali işlerle yetkili, görevli ve sorumludur. Kendisinin görevli yetkili ve sorumlu olduğu alan/alanlarda Şirketin politikasım/stratejisini oluşturmak, uygulamak, yatırımları planlamak, şirketin karlılığını arttırmak, şirketi Devlet, kamu kurumlari ve her turlu üçüncü kişi/kurum/kuruluşlar nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, işlerin ve faaliyetlerin icrasmi denetlemek yükümlülüğü sorumluluğu altındadır. Murahl Ve nas Müdür, 4. Derece imza vetkilisidir

Mali isler Müdürü: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve imza yetkisi de huna göre belirlenecektir.

11

.....

Mah İsler Müdürü 5 Derece mza Yetkilisidii

İdari işler Müdürü: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilei yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluguna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir, idari lşler Müdürü 5 Derece İmza Yetkilisidir.

Finans Yönetmeni; Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı vetkili temsileilerin görev. yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve ianza yetkisi de buna göre belirlenecektir Fmans Yönetmeni 5 Derece Imza Yetkilisidir.

Birinci derece imza yetkilileri Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yrd

İkinci derece ımza yetkilderi Murahhas Üye

Üçüncü derece imza yetkilileri Yönetim Kurulu üyeleri Dördüncü derece imza vetkilileri

Murahhos Müdür

Beşinci derece ımza yetkilileri Mali İşler Mudürü, İdari işler Müdürü, Finans Yonetmeni,

Şirketin Temsil Ve İtzamı Madde 7.

Şirket esas sözleşmesine göre şirketin amaç ve konusuna giren her hususta sirket adına yanılacak muamelelerde imza yetkisim haiz kişilerin yetki dereceleri aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda yer alan yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir. İmza Grupları "Birinci Derece" "İkinci Derece" "Üçüncü Derece" ve "Dördüncü Derece". "Bayinyi Derece". olarak Besinci Derece" belirlenmiş olup bu imza yetkilileri şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak görevlerini yerine getirirler

İmza vetkilileri, temsil ve ilzam etkilerini kullanırken ve buna bağlı isleri ve islemleri takin nlen amaç ve Türk ederken. Şirketin amaç konusuna. Anayasa'ya. Ticaret Kanununa, ilgili yasalara, Ana Sözleşmeye ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına uygun olarak ve verimlilik ve kârhlik prensipleri kapsamında başiretli bir taçir gibi dayranacaklardır.

Her bir üst grup, diğer alt grup/gruplar yetkilerine sahiptir.

Parasali	limitler	
Yönetim	Kurulu	tarafından
ükseltilet	ilir	ve/veya
lüşürülebil	hr.	

3

Yönetim Kurulu, sirketin imza erkililerini. düzenleyeceği imza sirküleri ile belirler ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, bankalar, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki günlük işlemlerin yünitülebilmesi için şirketin üst yönetim kadrosuna

(Devanu 94 Savfada)

SAYFA: 94

(Baştarafi 93. Sayfada) istediği şekilde sınırlı temsil yetkisi verebilir, imza yetkililerinin kimler olacağı yönetim kurulu tarafından avrica tespit edilir

Sinirsiz Yetkililer:

Şırketimizin; bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm islerde temsil ve ilzam edilmesi Sirketin tüm is ve işlemlerinde; Birmer Derece imza Yetkililerinden ikisinin sirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müsterek imza gerçekleştirilebilir

Smarh Yetkililer:

Bankalar finans 13 ve kuruluşlarından (Yurt içi / Yurt dışt) (nakdi / gayrinakdi) kredi sağlanması ile ilgili her turlü muamele. sozleşme ve taahhütnamelerin mzalanması.

2) Bir seferde veya birbiri ile irtibalı birden fazla işlem neticesinde turarı 200.000 neticesinde tutari 200.000 Usd'ye(lkiyüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar sözlesme ve taabhütler. teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler, ihaleler, bilumum satin almalar, cek, bono, poliçe kesidesi.

cirosu ve diger muameleler. diger tediye ve transfer emirleri vb her nevi hukuki islemter.

I. ve 2. maddedeki işler; Birinei Derece imza Yetkililerinden herhangi biri ile ikinci Derece imza Yetkilisinin sirket unvant ve kasesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

3) Bir seferde veva birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 100.000 Usd'ye (Yüzbin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut haşka bir para biriminde esdeger miktara kadar yapılacak sözleşme ve taalıhütler. teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler, ihaleler, bilumum satu almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, hilumum tedive ve transfer emirleri, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesaplari arasi virman talimatları, şirketin başkalar arası her türlü virman talimatları, vb her nevi hukuki istemler.

4) Aşağıdaki sınırlı yetkileri vekaletnamelerin iceren verilmesi:

İhaleye katılmak ve pey sürmek (fıyat teklifi) dışında kalan, ihaleye ilişkin yapılan diğer tüm işlemler. Şirketi her hangi bir yükümlülüğe sokmayacak şekilde:

Belli hir bolgede iş geliştirmeye yönelik yapılan işlemler.

Danisman firmalarin ve/veva kişilerin yetkilendirilmesi

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

3. ve 4. maddedeki işler; Birinci Birinci Derece Imza Yetkililerinden herhangi biri veya ikinci Derece imza Yetkilisi Ücüncü Derece imza Yetkililerinden herhangi birinin sirket unvant ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

5) Bit seferde veya birbiri ile irtibath birden fazla işlem neticesinde toplam 20.000 Usd'ye Yirmi Bin Amerikan Doları) ve islem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler. ihaleler, satur almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler. diğer tediye transfer emirleri vh her nevi hukuki işlemleri. 6) Tutar limiti olmaksızın.

Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virman talimatları, şirketin bankalar arası virman işlemleri talimatlari. arbitraj

5. ve 6. maddedeki işler; Birinci Derece imza Yetkililerinden herhangi biri Birinci veya ikinci Derece imza Yetkilisi ile Därdüncü Derece imza Yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

7)Bir seferde veva birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 10.000 Usd'ye (On Bin Amerikan Dolari) veya islem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taabhütler, ihaleler, satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, diger tediye transfer emirleri yh her nevi hukuki islemleri

7. maddedeki isler; Üçüncü Derece imza Yetkililerinden herhangi birisi ile Dördüncü Derece imza Yetkilisinin şirket ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

Türkiye Cumhuriveti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdurlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu. (S.S.K. Bağ-Kur) Müdürlökleri ve Şubeleri, Çahşına ve iş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri. Ticaret Sanayi Odaları. Ticaret Sicili Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve sonuclandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya. yapılacak olan tesciller ile ilgili terkin ve tadil işlemlerini yapmaya. yörötmeye, evrakları akt ve imzalamaya, gerektiğinde kayıtları

9)Veroi Denetim Kuralu ve diger ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defterlerimi ve

sildirmeye.

belgelerimi sunmaya, tarhivat öncesi veya tarhiyat sonrası her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında, vergi mahkemelerinde beni temsile, hak ve menfaatlerimi savunmaya. uzlaşma talebinde bulunmaya. uzlaşmaya, tutanakları imzaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak fiş. fatura, irsaliye, gider pasulası, esair belge tasdik ve basım vesan berge tastik ve basik iziulerini almaya, matbaalarda defter, helge (fiş, fatura, gider pusulaşı, irşaliye ve şair) baştırmaya, gerektiğinde sayılan bu defter ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiginde basılı veya onaylı belgeleri ilgili vergi dairesine muracaatla iade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve jade tutanaklarını tanzım ve imzaya, teslim almaya, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, her türlü yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda bulunmaya.

10) Tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ve fazla yatırılanları ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarma itiraza. ve sanatkarlar odasına kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmaya.

11) Hazine ve Mahye Bakanlığı. Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mat Müdürlüklerine verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri elektronik ortanıdan ve internetten vararlanarak verilmesi icin gerekli şifre kullanıcı kodlarını almaya. Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü ödemelerin ve borçların izlenmesi için, elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerimi almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortanda beyannamelerin ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli haşvuruları yapmaya, düzelime talebinde bulunmaya, helirttiğim konularla ilgili olarak yapılmas gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya.

12)Aylık prim ve hizmet helgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortanunda verilebihnesi için anılan kuruma veva il müdürlüklerine başvuruda veya il muuninastan. bulunmaya. e-bildirge ve e-bevanname sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan karşılığında almaya. iş imza yerinde çalışan sigortahlara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda beni temsil ve ilzama

13) 456 sira sayılı V.U.K. Genel Tebliği gereğince. Elektronik Tebligata ilişkin şifre talebinde bulunmaya, bu talep ile ilgili dilekçe ve formları düzenlemeye imzalamaya, dilekçe veya formları ilgili Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne teslim etmeye, Elektronik tebligat şifrelerini teslim almaya, vergi dairesi eyoklama yaptırmaya ve e-yoklama tutanağını inizalamaya, resmi kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve

> BIOTREND ENERJI YATIRIMI

ETLIK SK Beykoz 6 680 00 00 Ear 02

Mersis No : 0176041497600

How

18.8

işlemleri yapmaya, ilgili vergi dairelerinde mal müdürlüklerinde uzlaşma talebinde bulunmaya. uzlaşmaya girmeye, yazar kasa veya yazar kasah P O.S. cihazı izin ruhsatlarını ve almaya. onaylattırmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylattırmaya, ilgili vergi daireleri, mal müdürlükleri ve S.G.K.'na müracaatla isyeri açılış ve isveri kapams islemlerimi yapmaya, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarını imzaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve islenderi yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye

14) Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata iliskin islender.

15) Trafik islemlerine ait (devir, satis, kira, trafikten men islemleri haric) her türlü islem, evrak,

16) PTT. Turk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea vb. tüm sabit ve mobil telefon, internet servisleri, doğalgaz, su ve elektrik idareleri/sirketleri ile yapılacak abonnelik sözleşmeleri, bunlarla ilgili her türlü yazışma ve evrak ve her türlü helge,

17) Güvenlik birimlerinde. savcılıklarda ve mahkemelerde Şirket adına yazılı ve sözlü ifade vermek.

18)T.C. Enerji 18)T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik Dağılım A.Ş., Türkiye Elektrik Iletim A.S., Enerj Piyasaları İşletme A.Ş., Özel Elektrik Dağıtım Şirketleri ve sayılan kurumların bağlı kurum ve kuruluşları, merkez ve taşra teşkilatlarında yapılacak olan tüm iş ve işlemleri takibe ve bu işlerle ilgili olarak sirketi temsil ve

19) T.C. hudutları dahilinde bilcümle elektrik idareleri şirketimizi temsile. nezdinde abonelik tesis etmeye, sistem sistem bağlantı anlaşması, anlaşması, kullanım tesis sözleşmesi ve koordinasyon sözleşmelerini imzalamaya. elektrik bağlatmaya, teminat ve depozitolar yatırmaya ve talep belgelerini imzalamaya, elektrik tesislerinin saatlerini taktırmaya veya söktürmeye muayene ve kontrollerini yaptırmaya değiştirmeye. gerektiginde yenilerini taktırmaya. elektriği kestirmeye, yeniden açtırmaya. dilekçeler imzalamaya, bilcümle muameleleri ifa ve ikmale, alçak gerifim (AG) - orta gerifim (YG) tesislerinin elektrik plan ve projelerini çizdirmeye geçici ve kesin kabullerini yaptırmaya ve bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye ve bu işlemlerin yapılması için vekaletnameler çıkartmak suretiyle vekil suretiyle belirlemeye,

20)Banka ve finans kuruluşlarından ekstre. dekont,

ARIAS obai

10 70

4 MAYIS 2020 SAYI : 10070

bakiye ve borç dökumu istemeye. Surketimiz adına başılmış olan cek karnelerini teslim almaya / teslim almak için talimət imzalamaya, Hazırlannuş olan teminat mektunları ve referans mektuplarını teslim almaya / teslim ahnak icin talimat imzalamaya.

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17madacos Derece Ino. herhangi ^{tr}asesi 18-19-20. maddedeki işler; Beşinci Derece imza Yetkilllerinden herhangi birisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilehilir.

21) İera Müdürlüklerinden gelen maaş hacizleri ve her türlü haciz ilibarnameterine cevap verdmesi 21 maddedeki isler: Birinci

Derece imza Yetkililerinden veya ikinci Derece imza Yetkililerinden Üçüncü Derece imza veva Yetkililerinden veya Dördüncü Derece imza Yetkililerinden veya Besinci Derece imza Yetkililerinden herhangt birisinn sirket unvani ve kasesi altinda atacağı münferit gerçekleştirilebilir. imza ile

Yürürlük Madde 8.

Isbu Ic Yonerge. Yonetim kurulunca kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Yonetim kurulu İç Yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir

(5/A)(30 222225)

Ankara Ticaret Sicili Müdörlüğünden

llan Sira No: 17761 Mersis No: 0470061794300012 Ticaret Sicil/Dosya No: 374818

> Ticaret Ünvan IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDING ANONIM ŞİRKETİ

Adres: Kavaklidere Mahallesi Konur Sk No: 58:3 Çankaya'Ankara

Yukanda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdurlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan ohmur

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan), Sermaye Artirimi

Ankara 33 nin 263.2020 tarih 3508 saya ile tasdikli. (Toplantı Tutanağı) 26.3.2020 tarihli 2020 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriğl Değişen Maddelerin Yeni Hali

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birlesmistir

Devralan

Mersis No: 0470061794300012 Unvani. IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM SIRKETI Adresi: Kavaklıdere Mahallesi

58/3 Komur Sk No Çankaya/Ankara

(Devanu 95 Sayfada)

CEVRE VE DERJI AND THE G P.P.	
Tel: 021 200 00 00 10 10 02 1 10 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	imza sirküleri
ADRESI SICIL NO MERSIS NO	: BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ : Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:211/22 Çankaya-ANKARA
VERGİ DAİRESİ- NO YETKİLİLER	: KAVAKLIDERE VD. – 1760414976 : İlhan Doğan Company, Murat Doğan Company Ogün Doğan
	 , Salih Tuncer Mutlucan 4 Savaş Uzun , Ufuk Doğan 5 Gökhan Kınacı 5 Savaş Uzun ; MÜŞTEREKEN – İÇ YÖNERGEYE GÖRE ; 3 (ÜÇ) YIL 21.04.2023 tarihine kadar.
Yukarıda adresi ve sicil bilgileri yaz T.C. Ankara Ticaret Sicil Müdürl	ulı olan BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin üğünün 29.04.2020 tarih ve 2020-GD-25615 sayılı Ticaret Sicil Tasdiknamesine, arih ve 2020-15 no lu kararına ve 22.04.2020 tarihli 3 no lu iç yönergeve uvarınça

22.04.2020 tarih 2019-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı:

şirketin temsil ve ilzamı iç yönergeye göre aşağıdaki gibidir;

Şirket ortaklarının 21.04.2020 tarihinde yaptıkları Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen **Seçilen T.C.** Kimlik numaralı İLHAN DOĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, **3000 Kurulu T.C.** Kimlik numaralı MURAT DOĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu iş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

Şirketimiz 1. Derece İmza Yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı **Carabonan**T.C. Kimlik Numaralı İLHAN DOĞAN ile 1. Derece İmza Yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Carabonan**T.C. Kimlik Numaralı MURAT DOĞAN'ın şirket unvan veya bunu belirten kaşe altına <u>MÜŞTEREKEN</u> atacakları imzaları ile şirketin her hususta en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Aşağıda isimleri yazılı kişilerin; Şirketimizin 22.04.2020 tarih ve 2020/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş olan, TTK'nın 367. Ve 371. Maddeleri uyarınca düzenlenmiş 22.04.2020 tarih ve 3 no.lu Yönetim Kurulunun Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergesi kapsamında aşağıdaki belirtildiği şekilde imza derecelerine atanmalarına ve görev sürelerin isimlerinin yanında yer alan tarihe kadar görevde bulunmalarına oy birliği ile karar verildi.

İLHAN DOĞAN: 1. Derece İmza Yetkilisi (Yönetim Kurulu Başkanı) 21.04.2023 Tarihine kadar yetkilidir. T.C. Kimlik No:

MURAT DOĞAN: 1. Derece İmza Yetkilisi (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) 21.04.2023 Tarihine kadar yetkilidir. T.C. Kimlik No:

SALİH TUNCER MUTLUCAN: 2. Derece İmza Yetkilisi (Yönetim Murahhas Üyesi) 21.04.2023 Tarihine kadar yetkilidir. T.C. Kimlik No:

OGÜN DOĞAN: 3. Derece İmza Yetkilisi (Yönetim Kurulu Üyesi) 21.04.2023 Tarihine kadar yetkilidir. T.C. Kimlik No:

DORUK DOĞAN: 3. Derece İmza Yetkilisi (Yönetim Kurulu Üyesi) 21.04.2023 Tarihine kadar yetkilidir. T.C. Kimlik No:

SAVAŞ UZUN: 4. Derece İmza Yetkilisi (Murahhas Müdür) AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR YETKİLİDİR. T.C. Kimlik No:

AYHAN MUTLU: 5. Derece İmza Yetkilisi (Mali İşler Müdürü) AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR YETKİLİDİR.

T C Kimlik No. 1

DOGAN: 5. Derece İmza Yetkilisi (İdari İşler Müdürü) AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR YETKİLİDİR. Kimlik No: 3

0.5 Mays2020 GÖKHAN KINACI: 5. Derece İmza Yetkilisi (Finans Yönetmeni) AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR YETKİLİDİR. T.C. Kimlik No:

22.04.2020 tarihli 3. No.lu İç Yönerge:

MADDE 6 - GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TANIMLARI;

Yönetim Kurulu Başkanı: Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı, 1. Derece imza yetkilisidir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Yönetim kurulu başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1. Derece imza yetkilisidir.

Murahhas Üye: Murahhas Üye, atandığı yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan, kendisine terk edilen ve aşağıda sayılan bir, birkaç veya tüm alanlarda, (Murahhas Müdür dışındaki) müdürlere, yardımcılarına bağlı insan kaynakları, personel, satın alma, yurt içi ve/veya dışı pazarlama ve satış, idari işler, teknik kısımlar, tasarım, planlama, üretim, bilgi işlem, mali işlerle yetkili, görevli ve sorumludur. Kendisinin görevli yetkili ve sorumlu olduğu alan/alanlarda Şirketin politikasını/stratejisini oluşturmak, uygulamak, yatırımları planlamak, şirketin karlılığını arttırmak, şirketi Devlet, kamu kurumları ve her türlü üçüncü kişi/kurum/kuruluşlar nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, bir iç denetim mekanizması kurmak, işlerin ve faaliyetlerin icrasını denetlemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındadır. Murahhas Üye, 2. Derece imza yetkilisidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan, kendisine/kendilerine terk edilen bir veya birkaç alanlarda ve yine kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri 3. Derece imza yetkilisidir.

Murahhas Müdür: Murahhas Müdür, atandığı yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan, kendisine terk edilen ve aşağıda sayılan bir, birkaç veya tüm alanlarda, (Murahhas Müdür dışındaki) müdürlere, yardımcılarına bağlı insan kaynakları, personel, satın alma, yurt içi ve/veya dışı pazarlama ve satış, idari işler, teknik kısımlar, tasarım, planlama, üretim, bilgi işlem, mali işlerle yetkili, görevli ve sorumludur. Kendisinin görevli yetkili ve sorumlu olduğu alan/alanlarda Şirketin politikasını/stratejisini oluşturmak, uygulamak, yatırımları planlamak, şirketin karlılığını arttırmak, şirketi Devlet, kamu kurumları ve her türlü üçüncü kişi/kurum/kuruluşlar nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, işlerin ve faaliyetlerin icrasını denetlemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındadır. Murahhas Müdür, 4. Derece imza yetkilisidir.

Mali İşler Müdürü: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Mali İşler Müdürü 5. Derece İmza Yetkilisidir.

İdari İşler Müdürü: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir. İdari İşler Müdürü 5. Derece İmza Yetkilisidir.

Finans Yönetmeni: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilci yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Finans Yönetmeni 5. Derece İmza Yetkilisidir.

Birinci derece imza yetkilileri	Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yrd.
İkinci derece imza yetkilileri	Murahhas Üye
Üçüncü derece imza yetkilileri	Yönetim Kurulu üyeleri
Dördüncü derece imza yetkilileri	Murahhas Müdür
Beşinci derece imza yetkilileri	Mali İşler Müdürü, İdari İşler Müdürü, Finans Yopetmeni,
Aling Ang and a	the fine the bound

MADDE 7 SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI;

REND

Sirket esas sözleşmesine göre şirketin amaç ve konusuna giren her hususta, şirket adına yapılacak muamelelerde imza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda yer alan yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir. İmza Grupları "Birinci Derece" "İkinci Derece" "Üçüncü Derece" ve "Dördüncü Derece", "Beşinci Derece" olarak belirlenmiş olup bu imza yetkilileri şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak görevlerini yerine getirirler.

İmza yetkilileri, temsil ve ilzam yetkilerini kullanırken ve buna bağlı işleri ve işlemleri takip ederken, Şirketin amaç ve konusuna, Anayasa'ya, Türk Ticaret Kanunu'na, ilgili yasalara, Ana Sözleşmeye ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına uygun olarak ve verimlilik ve kârlılık prensipleri kapsamında basiretli bir tacir gibi davranacaklardır.

Her bir üst grup, diğer alt grup/gruplar yetkilerine sahiptir.

Parasal/finansal limitler Yönetim Kurulu tarafından yükseltilebilir ve/veya düşürülebilir.

Yönetim Kurulu, şirketin imza yetkililerini, düzenleyeceği imza sirküleri ile belirler ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, bankalar, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki günlük işlemlerin yürütülebilmesi için şirketin üst yönetim kadrosuna istediği şekilde sınırlı temsil yetkisi verebilir. İmza yetkililerinin kimler olacağı yönetim kurulu tarafından ayrıca tespit edilir.

SINIRSIZ YETKİLİLER:

Şirketimizin; bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesi.

Şirketin tüm iş ve işlemlerinde; Birinci Derece İmza Yetkililerinden ikisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

SINIRLI YETKİLİLER:

1) Bankalar ve finans kuruluşlarından (Yurt içi / Yurt dışı) (nakdi / gayri nakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütnamelerin imzalanması.

2) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde tutarı 200.000 USD'ye (İkiyüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler, ihaleler, bilumum satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, diğer tediye ve transfer emirleri vb. her nevi hukuki işlemler,

1.ve 2. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri ile İkinci Derece İmza Yetkilisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

3) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 100.000 USD'ye (Yüzbin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler, ihaleler, bilumum satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, bilumum tediye ve transfer emirleri, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virman talimatları, şirketin bankalar arası her türlü virman talimatları, vb. her nevi hukuki işlemler,

4) Aşağıdaki sınırlı yetkileri içeren vekaletnamelerin verilmesi:

- İhaleye katılmak ve pey sürmek (fiyat teklifi) dışında kalan, ihaleye ilişkin yapılan diğer tüm işlender,
- Şirketi herhangi bir yükümlülüğe sokmayacak şekilde;
 i) Belli bir bölgede iş geliştirmeye yönelik yapılan işlemler,
 ii) Danışman firmaların ve/veya kişilerin yetkilendirilmesi
- Değeri 100.000.-USD'ye(Yüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut beşka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar olan her türlü, araç, makine, ekipman, varlık, gayrimenkul satışları ve bu miktara kadar işlem yapmak üzere 3.şahışlara ve/veya Şirket personeline işlem yapma yetkişi verilmesi,

Social Sigorta beyannameleri, Vergi Daireleri beyannameleri, Gümrük beyannameleri vb. kurumlarla yapılan her nev işlemleri,

3. ve 4. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri veya İkinci Derece İmza Yetkilisi ile Üçünçi S Derece İmza Yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek inza Yie gerçekleştirilebilir.

5) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 20.000 USD'ye (Yirmi Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, ihaleler, satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, diğer tediye ve transfer emirleri vb. her nevi hukuki işlemleri,

6) Tutar limiti olmaksızın, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virman talimatları, şirketin bankalar arası virman talimatları, arbitraj işlemleri

5. ve 6. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri veya İkinci Derece İmza Yetkilisi ile Dördüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

7) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 10.000 USD'ye (On Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, ihaleler, satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, diğer tediye ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemleri

7. maddedeki işler; Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile Dördüncü Derece İmza Yetkilisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

8) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, (S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde beni tam yetkili olarak temsile, işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, yapılacak olan tesciller ile ilgili terkin ve tadil işlemlerini yapmaya, yürütmeye, evrakları akt ve imzalamaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye,

9) Vergi Denetim Kurulu ve diğer ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defterlerimi ve belgelerimi sunmaya, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası her türlü vergi ve cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında, vergi mahkemelerinde beni temsile, hak ve menfaatlerimi savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya, tutanakları imzaya, ilgili vergi dairelerine başvurarak fiş, fatura, irsaliye, gider pusulası, vesair belge tasdik ve basım izinlerini almaya, matbaalarda defter, belge (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye ve sair) bastırmaya, gerektiğinde sayılan bu defter ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiğinde basılı veya onaylı belgeleri ilgili vergi dairesine müracaatla iade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve iade tutanaklarını tanzim ve imzaya, teslim almaya, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, her türlü yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda bulunmaya.

10) Tahakkuk etmiş veya edecek olan vergi iadelerini ve fazla yatırılanları ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarına itiraza, esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt ve tescil işlemlerini yaptırmaya,

11) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri elektronik ortamdan ve internetten yararlanarak verilmesi için gerekli şifre kullanıcı kodlarını almaya, Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü ödemelerin ve borçların izlenmesi için, elektronik ortam ye internet kullanım şifrelerimi almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkukların alınması ve ödemmesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirttiğim konularla ilgili olarak yapılması gereken her fürlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya,

12)Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamında verile bilmesi için anılar kuruma veya il müdürlüklerine başvuruda bulunmaya, e-bildirge ve e-beyanname sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı koçu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında almaya, iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin

internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda beni temsil ve İzama

13) 456 sıra sayılı V.U.K. Genel Tebliği gereğince, Elektronik Tebligata ilişkin şifre talebinde bulunmaya, bu talep ile ilgili dilekçe ve formları düzenlemeye ve imzalamaya, dilekçe veya formları ilgili Vergi Dairesi veya Mal Müdürlüğüne teslim etmeye, Elektronik tebligat şifrelerini teslim almaya, vergi dairesi e- yoklama yaptırmaya ve e-yoklama tutanağın imzalamaya, resmi kurum ve kuruluşlarda gerekli iş ve işlemleri yapmaya, ilgili vergi dairelerinde mal müdürlüklerinde uzlaşma talebinde bulunmaya, uzlaşmaya girmeye, yazar kasa veya yazar kasalı P.O.S. cihazı izin ve ruhsatlarını almaya, onaylattırmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylattırmaya, ilgili vergi daireleri, mal müdürlükleri ve S.G.K.'na müracaatla işyeri açılış ve işyeri kapanış işlemlerimi yapmaya, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarını imzaya, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye,

14) Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,

INTREND

VRE VE

15) Trafik işlemlerine ait (devir, satış, kira, trafikten men işlemleri hariç) her türlü işlem, evrak,

16) PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea vb. tüm sabit ve mobil telefon, internet servisleri, doğalgaz, su ve elektrik idareleri/şirketleri ile yapılacak abonelik sözleşmeleri, bunlarla ilgili her türlü yazışma ve evrak ve her türlü belge,

17) Güvenlik birimlerinde, savcılıklarda ve mahkemelerde Şirket adına yazılı ve sözlü ifade vermek.

18) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Özel Elektrik Dağıtım Şirketleri ve sayılan kurumların bağlı kurum ve kuruluşları, merkez ve taşra teşkilatlarında yapılacak olan tüm iş ve işlemleri takibe ve bu işlerle ilgili olarak şirketi temsil ve ilzama,

19) T.C. hudutları dahilinde bilcümle elektrik idareleri nezdinde şirketimizi temsile, abonelik tesis etmeye, sistem bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, tesis sözleşmesi ve koordinasyon sözleşmelerini imzalamaya, elektrik bağlatmaya, teminat ve depozitolar yatırmaya ve talep belgelerini imzalamaya, elektrik tesislerinin saatlerini taktırmaya veya söktürmeye muayene ve kontrollerini yaptırmaya gerektiğinde değiştirmeye, yenilerini taktırmaya, elektriği kestirmeye, yeniden açtırmaya, dilekçeler imzalamaya, bilcümle muameleleri ifa ve ikmale, alçak gerilim (AG) - orta gerilim (YG) tesislerinin elektrik plan ve projelerini çizdirmeye geçici ve kesin kabullerini yaptırmaya ve bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye ve bu işlemlerin yapılması için vekaletnameler çıkartmak suretiyle vekil belirlemeye,

20) Banka ve finans kuruluşlarından ekstre, dekont, bakiye ve borç dökümü istemeye, Şirketimiz adına basılmış olan çek karnelerini teslim almaya / teslim almak için talimat imzalamaya, Hazırlanmış olan teminat mektupları ve referans mektuplarını teslim almaya / teslim almak için talimat imzalamaya,

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20. maddedeki Işler; Beşinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları münferit imza ile gerçekleştirilebilir.

21) İcra Müdürlüklerinden gelen maaş hacizleri ve her türlü haciz ihbarnamelerine cevap verilmesi

21. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetklillerinden veya İkinci Derece İmza Yetkililerinden veya Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden veya Dördüncü Derece İmza Yetkililerinden veya Beşinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacağı münferit imza ile gerçekleştirilebilir.

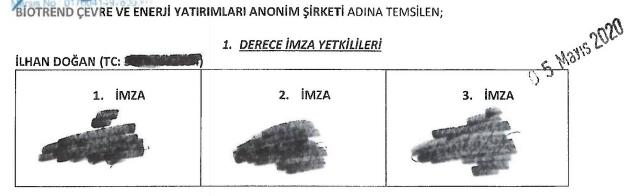
Denildiğinden, şirket unvanı altında kullanacağımız aşağıda örnekleri bulunan imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.



1207111

İmzaya Yetkili Kişiler ve İmza Örnekleri

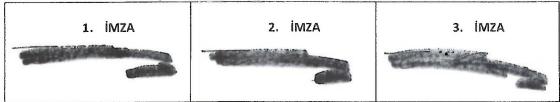
BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN;



/URAT DOĞAN (TC:	7	1
1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
Contraction of the		
		Ser Ser
and the second se	- Michael	

2. DERECE İMZA YETKİLİSİ

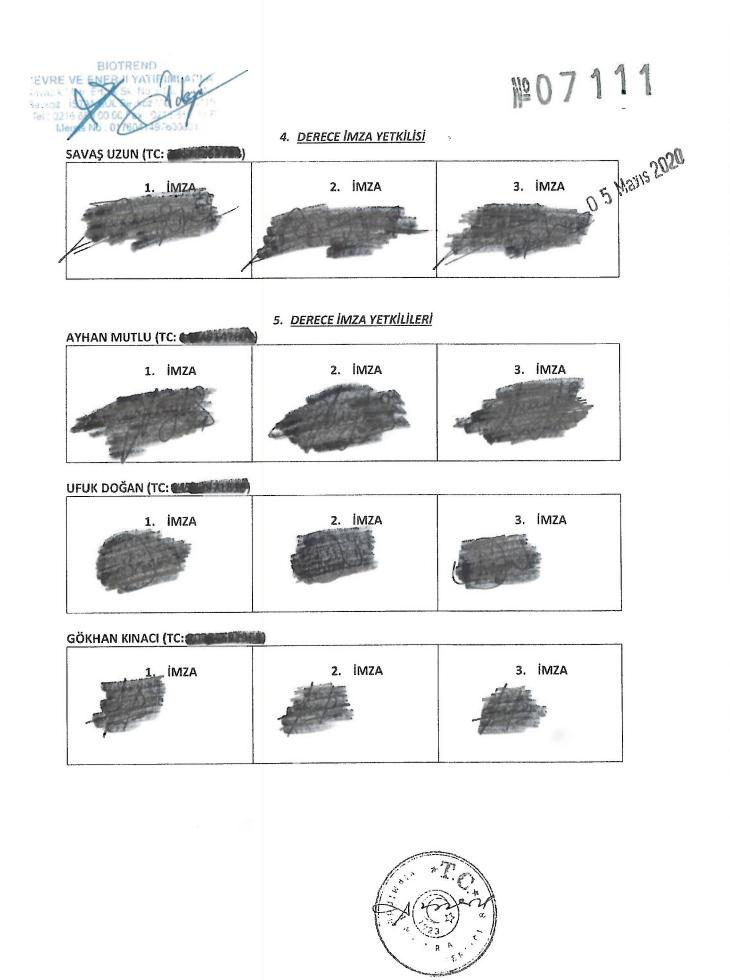
SALİH TUNCER MUTLUCAN (TC:



3. DERECE İMZA YETKİLİLERİ

OGÜN DOĞAN (TC:		the second of the second black to be second as a second second second second second second second second second
1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
	Statement Strengthered	State of the second second second second second second second second second second second second second second

DORUK DOĞAN (TC: 2. İMZA 3. IMZA 1. İMZA а VEN



west, and a strain of the stra

Tabl

ayo (32) ili. [56] ili sira, [14] sira numaralarinda nüfusa

DAYANAK:Ankara Ticaret Sicili Mtdürflüğüntin 29/04/2020 tarih 2020/GD-25615 Saytile yayınlanan:Ankara 24 Noterliğinden onaylı 22.04.2020 tarih 6890 yevmiye nolu 22.04.2020 tarih ve 2020/15 karar nolu karar 22.04.2020 tarih 6870 yevmiye genelkurul ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı yönergede yetkili oldukları görüldü

[ANKARA 24. NOTER VEKIL]] [Haci Mitat] [SONME2] -14 ٩, Q 4. cs. - 2 . . 4 .0 A A 8 Q URCU NOR

ogun Doğan	Turkiya		29,4.2020	21.4 2023 Iaribine kadar	(J. DERECE IMZA VETKILISI) Temsic Yelsh	SARIYER&S TANBUL	Sınıtlı Yelkül (İç Yonergedə Babrilan Şakilda Yallılandirləriştir.)
gökhan Kinaci	Türkıya		29.4 2020	Aksi Karar Alimincaya Kaitar	(5. DERECE IMZA VETKILISI) Tamada Yetkili	YENIMAHAL LE/ANKARA	Siruth Yetkā (lç Yanargada Beširsten Şəkidə Yatkiləndinimişlir.)
UPUK DOĞAN	Turkiye	City Sections	29,4 2020	Aksi Karar Abruncaya Kadar	(S DERECE M-ZA YETK(LISI) Temsila Yatkili	ÇANKAYA NKARA	Sırun, Yetkik (İç Yönergede Balirtilen Şokilde Yotkilendirilmiştir.)
AYHAH MUTLU	Turkiye		29.4 <i>2</i> 020	Aksi Kerar Alimincaya Kadar	(S. DERECE IMZA YETKILISI) Tamsda Yatub	YEN <mark>M</mark> AHAL LE/AHRARA	Sınıdı Yətluğ (İç Yönergede Belatilen Şokfde Yockflendirilmiştir.)
SAVAŞ UZUN	Türkiyo	Salation of	29,4,2020	Aksi Katar Almincaya Kadar	(4. DERECE IMZA YETKILISI) Temaila Yetkiti	ÇANKAYA/A NKARA	Sınıtı Yetkik (İç Yanergada Belirti'en Şekide Yetkilendirilmiştir)

FAALIYET ALANI KISITLAMALARI

Flakirik energy unitm Herhangi bir kısıllama bulunmamaktadır

lş bu Sicil Tasdiknamosının kayıllara uygun olduğu tasdik olunur. Iş bu bukya yanisi çıkanlıncaya kadar geçerlidi

Between Düzerrieren CAGAN NAZ K - 294.2020 (131 19 Dedrelama Kodu 801 le33b28294948868669471n8739af

ACIKLAMA:

Ill MUSTENIDATTIR TTABASINA KULL WILL ANALA ANKARA 24. NOTERI

Bu Onaylami işlem (M K.90, nd.) altındaki imzaların 12.60414976) ver name INOTREND ÇEVRE VE ENERLIY YTRUTLAR NO. 15110 ETT anı (YETKLISI) olarak hareket eden arılığı işlenen NO. 15110 ETT anı (YETKLISI) olarak hareket eden arılığı işlenen masovağı [82] eil, 19 ni siza, 773 isra numaralarında nüh arılışı işlenen masovağı [82] eil, 19 ni siza, 773 isra numaralarında nüh arılışı işlenen masovağı [82] eil, 19 ni siza, 773 isra numaralarında nüh arılışı işlenen masovağı [82] eil, 19 ni siza, 773 isra numaralarında nüh arılışı işlenen masovağı (82] eil, 19 ni siza, 773 isra numaralarında nüh arılışı işlenen masovağı 1920 işlenen arılışı doğun tarihi (1867050), doğun yeri [18] olarık hareket eden, gösterdişi (14.841) (176414976) vergi numaralı [10710711 doğun yeri [18] olarık hareket eden, gösterdişi (14.841) (176414976), 182] eil, 19 nile sıza, 200 isra numaralarında nüba sayılı olap, bala adı [18] hısını ana dı Ayşe, doğum tarihi [10711771], doğun yeri [18] olan ve halan (18] hısını anı anı dayşe, doğum tarihi [10711771], doğun yeri [18] olan ve halan (18] hısını anı adı Ayşe, doğum tarihi [10711771], doğun yeri [18] olan ve halan (18] hısını anı adı Ayşe, doğum tarihi [10711771], doğun yeri [18] olan ve halan (18] hısını anı adı (18] tarihi tarihi (197414976) vergi numaralı [107777 (1747871), 18] tarihi tarihi tarihi tarihi matorina verilişi [17470783] ogerellik tarihi, [174614976] vergi numaralı [1747471], adına VETKLIJSI] olarak hareket eden, şösterdişi 7. C. İşisler Bakanlığı tarihindu verilinişi [17470783] olarık hareket eden, şösterdişi 7. C. İşisler Bakanlığı tarihindu verilinişi [17470783] olarık hareket eden, şösterdişi 7. C. İşisler Bakanlığı tarihindu verilinişi [17470783] olarık [174614976] vergi numaralı [1747478] olarık tarihi (18] olarak hareket eden, gösterdişi 7. C. İşisler Bakanlığı tarihindu verilinişi [1747113] salık tarihi [1747179] yeri mumaralı [174749] yeri numaralı [1747179] [17471811281] olarak hareket eden şösterdişi 7. C. İşisler [17480] Harel Anılış (197611] yana



T.C. ANKARA TICARET SICILI MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Ticaret Sicil Tasdiknamesi

	TICARET SIC	IL TASDIKNAMES	and the second second second second second second second second second second second second second second second	
TICARET UNVANI	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJÎ YATIRIMLARI ANONÎM ŞÎRKETÎ			
MERSIS NUMARASI	0176041497500001 TICARET SICIL NO 407165			
DURUMU	Aktil	ILK TESCIL TARIHI	02.05,2017	
UYRUĞU	Turkiye	TŨRŨ	PAY SAHIBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞIRKET	
SERMAYE	1.150.000 TL			
ADRESI	REMZÍ OĞUZ ARIK MAHALLESİ ATATÜRK BLV. NO: 211/22 ÇANKAYA/ANKARA			

TEMSILCILER

Ad Soyad	Uyruğu	Kimuk No	Baş Tanri	Bit Tanhi	Yaiki	Adres	Açıklama
ilhan Doğan	Túrkyn		29 4 2020	21.4.2021 Isrihine kadar	(† DERECE IMZA VETKILISI) Tomsila Yetkit		Müşlereken Temsile Yelküdir (Möşlerek Yelkiller MURAT DOĞAN)
MURAT DOĞAN	Turkya		29.4.2070	21.4.2021 Narihana kadar	(1. DERECE IMZA YETKILISI) Teins#u Yetkið	SARIYER/IS TANGUL	Müşlareken Tamada Yatkıdır (Müşlarek Yatkılar (LHAN DOĞAN)
DORUK DOĞAN	Türviyə		29 4,2020	21.4 2023 Iarinina kadar	(3. DERECE IMZA YETKILISI) Tamsila Yatxil	SARIYER/IS TANBUL	Sınıstı Yotkıs (İç Yönurgada Bakrılan Şelular Yalklandiritmıştir.)
SALÍH TUNCER MUTUUCAN	Tùrksyn	second day.	20 4 2020	21.4.2023 Iarduno kadar	(2. DERECE MIZA YETKILISI) Tamsila Yatkisi	ARNAVUTK Oyiistanbu L	Sınırlı Yotki¥ (İç Yönergede Besrliler Şakite Yatkipadrimiştir.)

Tarih: 29.04.2020

 sorumjalılıklara genne getirmek, medya ile fitşkileri sagianak, bit iç denetiin mekanizması kurmalı kerini ve fizikiretlerin icrasını denetlenek yükümlülüğü ve sonunluluzu altında altırana çaşırı dekefü ano ünerinden yardınınlarından ve personellerinden görevli ve sonunlu turdi ve yöretleri energi terinden iştiretlerini tanamının iptaline ve T.T.K'nın 367- 7. Sürkete dahu öreç erinen biçar vetkilerinin ve sirkülerinin tanamının iptaline ve T.T.K'nın 367- 7. Birdetleri ve turdi metrana sir deguesinin 9. Maddesine aygun olarak düverlerine narar ekindeki kisitli yetki kullanınına dair 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönergenin kabulüne, buna göre de. 	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİNI KURULU KARAR Karar Tarihi : 22.04.2011 Toplantıya Katılan Üyeler : İlhan Dayar, Mura Doçur, Ogün Boçan, Derok Doçan, Osman Nuri Vardı, Salib Tuncer Mutlucan, Hüseyin Keçeci ''' Karar Konusu : İlnız Yektillerinin belirlenmesi. Murahhas Üye ile Murahhas Müdurün atanması ve 3 sayılı İç Yönergenin onaylanıması hakkında
(i) Birinei Derece imza yetkilisi olarak: Yönetun Kurulu Başkanı olan Seretari et TC kındlik numaralı İlhan Doğan'nu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan 2000 termiştir. TC kındlik numaralı Murat Doğan'nu atanmasına ve MUŞTEREK atacakları imza ile şirketi hiştir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş şekilde tenisil ve ilzam etmesine.	KARAR METNI Sırketimuz Vönetim Kurulu bugün şırket merkezinde toplanarak aşağıdaki karaftaçaldır. 2.2. h
(ii) Ikinci Derece unza yetkilisi olarak; Cycsi olarak ateunuasına ve 22.04 200 tarih ve zyasayılı iç şönerge uyanınca şirketi temsil ve itzan etmesine.	 Şirket Genel Kurulu tarafından oluşturulan Yönetini Kuru üyeler hasindan ve dışından görev dağılımi yapatak, 1.1. Yönetini Kurulu Başkanlığı'na İlhan Doğan'ın, Yönetim Kurul Başkan Vekilliği'ne
 (iii) Üçüncü Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu üyesi oları 30058035092 TÇ İbnilik numaralı Oğun Doğan'ın ve Yönetim Kurulu üyesi olan Octok Doğan'ın atamasına ve 22.04.2020 tarla ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi tetiğin, ve ilzam etmelerine, (iv) Dördüncü Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu dışından Şirketin Muğulua yübüğu 	Murat Doğan'in seçilmesine. 1.2. Yönetim Kurulu Murahhas Üye olarak Salih Tuncer Mutlucan'ın seçilmesine ve Murahhas üye olarak Şirket'in Mali İşlerinin Koordinasyonu ile görevlendirilmesine. Şirket'ın mali işleri ule ilgili olarak yönetim kurulu tarafından kendisine terk odilen; mali işlerle ilgili şirketin politikasını/istatejişini oluşturmak, uygulanak, yatırımları plantamak, şirketin kardılığın arturmak, şirketi Devlet, kamı kurumları ve her türlü dünetin kişirkuran/kuruluşlar kardılığın arturmak, şirketi Devlet, kamı kurumları ve her türlü düneti kişirkuran/kuruluşlar
 (i) Degine Derece unza yentilisi olarak. Yönetim Kurulu diyandan Yirketin Idar İşler Midürü degine Türketin Berece unza yentilisi olarak. Yönetim Kurulu diyandan Yirketin Idar İşler Midürü degine Türketin Berece Unza yentilisi olarak. Yönetim Kurulu diyandan Yirketin İstre Midürü degine Türketin Berece Unza yentilisi olarak. Yönetim Kurulu diyandan Yirketin İstretin Kurulu diyandan Sirketin Kurulu diyandan Sirketin Kurulu diyandan Yirketin Kurulu diyandan Sirketin Kurulu diyandan Yirketin Kurulu diyandan Sirketin Kurulu diyandan Yirketin Kurulu diyanda	karlılığını artırmak, şirketi Devlet, kami kurumian et ner unu enterya ile ilişkileri sağlamak, nerdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, bu konuda yerkilondirilmesine ve görevlendirilmesine. Yönetim Kurulu Bağımsız Öye olarak Hüseyin Keçeci'nin seçilmesine ve kendisine lç

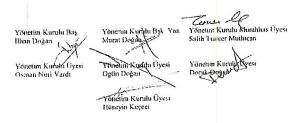
olmasina

oy birligi ile karar verilmiştir.

etinelerine.

3. Kararımızın, Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, oy bırliğiyle karar verilmiştir.

F.K: 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı şirket iç yönergesi



BIOTREND CEVRE VE ENERJÎ YATIRIMLARÎ ANONÎM ŞÎRKETÎ VÖNETİM KURULU'NUN TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN 22.04.2020 TARİHLİ VE 3 SAYILI İC YÖNERGE

AMAÇ

MADDE L

MADDE I. Işbu Yönergenin amacı, BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONIM ŞİRKETİ'nde yerki ve görev dağılınır. Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, Genel Müdür ve yardımcıları, nüldürler ve diğer sınırlı yerkili yöneticilerin görev, sorumhaluk, yönetim ve ternsil yetkilerinin behrienmesi ve smarlarının tespitidir

DAYANAK

MADDE 2.

NADUE Z. Işbu lç Yönerge ITK'nun 367 ve TTK 371. Maddesi ve BIOTREND ÇEVRF VE ENERTI YATIRIMLARI ANONIM ŞİRKETI'nin ("Şirket") esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulo tarafından hazırlanmıştır.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE TEMSİLE İLİŞKİN ESASLAR

STATULE S. Şirketi yönetmeye ve temsil ile ilzama yetkili olanlar. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, diğer Yönetim Kurulu Öyeleri. Genet Müdür ve Yardınıcıları. Müdürler ve diğer sınırlı yetkili yöneticiler ve temsileilerdir.

YÖNETIM KURULU

XX

MADDE 4.

Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 359 Maddesi hükümlerine uygun olarak seçilecek en az bir veya daha fazla üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, en çek 3 yıl için bakılınakızını yeniden seçilebilirler Süre sona ennesine rağmen yeni yönetim kurulu üyeleri seçitmediği takdirde, süresi biten yönetim kurulu üyeleri, yenileri seçilineye kadar Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketi yönetim te temsil ederler. Giene Kurul, hethangi bir haklı sebep bulunmasa dahi her zaran Yönetim Kurulu Üyelerini değiştirebilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, Şirket esas sıtzleşmesi bükünderine göre Genel Kurul tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 36. Maddesine göre, Yönetim Kurulu ber di kiçeleri azandan bir bir bakın sebe bulunmadış bulumanaşa don su kalet etmek, öre Genel Kurul tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesine göre, Yönetim Kurulu har yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı ona vekalet etmek tüzer en az bir başkan vekili seçer. Tüzet kişiler, yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Assad tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilei Ticaret Birkis her Birkis dilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Ve 371. Maddesi uyarınca Venetim Kuruhuşter gördüğu takdırde, yönetimi kişının veya tamamen bir yarışırder Pönetin Kuruhuşter Kanu Aşadı Kanunu'nun 467. Yeş 171.

meer Muthican'in seçilmesine ve meer Muttucan'ın seçümesine ve nu ile görevlendirilmesine, Şirket'in disine terk edilen; mali işlerle ilgili ... yatırımları planlamak, şirketin türlü üçüneti kişi/kurum/kuruluşlar innet mada ilgili ildi kurum/kuruluşlar irmek, medya ile ilişkileri sağlamak, çeci'nin seçilmesme ve kendisine lç Kontrol Sistemlerinin işleyişinin sorumluluğun verilmesine, bir iç denetim mekanızması kurmak, işlerin ve faaliyetlerin icrasını denetlemek yükümlalüğü ve sorumluluğu altında 1.4. Yönenm Kurulu Üyeliğine seçilen Osman Nuri Vardı'nın leknik ve Mühendislik Konalarının Koordinasyonundan sorumluluğunun verilmesine, 1.5. Yönctim Kurulu diğer üyeleri olan Ogün Doğan ve Doruk Doğan'a verilecek sorumlulukların bilahare belirkenmesine 1.6. Yönetim Kurulu üyesi hulunmayan Savaş Uzun'un Murahhas Müdür olarak atannasına 1.6. Yönetim Kurulu üyesi bulunmayan Savaş Uzur'un Murahlas onuur orara kanunasını ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından kendisine terk edilen Şirketin politikasın/stratejisini oluşturnak, nygulanıak, yatırmları planlamak, şirketin karlılığını artırmak, şirketi Devlet, kanu kurumları ve her türlü düncü kiyikurum/kuruluşlar nezdinde gensil etmek, toplumsal Yönetim Kurulu Baş. Yönetim Kurulu Bek Yid. Yönküm Kurub Murahlas Üyesi İhan Doğan Mural Doğat Salih Tuncer Mutucan Yönctim Kurulu Baş. Yönetim Kupilu Üyesi Yönetun Kuruk Uyesi Doruk Doğası Yonetim Kurulu Liyesi Osman Nuri Vardı Ugün Doğan -47 Vonction Kurulu Üyesi Hüseyin Keçeci N 19

BIOTREND CEVRE VE ENERIL VATIRIMLARI A.S. ("Sinte") Olagan Genet Kurul Topianisi 21.04.2020 tarihinder Remzi Oguz Ank Mahallesi Ataturk Bulvari Celai Bayar iş Merkeri No. 211/22 Çankava/Ankara adresinde Agalmıştır

Turk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız yapılınış ve yapılan toplantıya hiç bir ortak ilu'az etmemiştir

Hazır Bulunanlar tiştesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.150.000,00 Tt'lik sermayesine tekabul eden 1.150.000 ailet hisseden, 1.150.000,00 Tt sermayeye karşılık 1.150.000 aledinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sörleşme'de öngörülen aşşarı toplantı nişabının mercut olduğunun ərləşilməsi üzerine toplant gündem məddelerinin görüşülməsine geçildi T.C. Kimlik numaralı MURAT DOĞAN tarafından açılarak

- Toplanti Baskanlığına oy birliği ile MURAT DOĞAN seçilmiştir. Toplanti Başkanı, oy toplama memuru 1. rupiani bayannığına oy anıng ile Nomer Octavir seçinin tur. Optavir seçinin yarı olarak AYHAN MULU, yazırana olarak ise UFUK DOĞAN görevlenilirmiştir. Toplanu turlanağının ortaklar duna inzalanması için Başkanlık. Divan'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi 20 Nisan 2020 itibariyle hazırlanan 2018 ve 2019 Mali yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 tarihleri arasında
- 2.
- kurona toko (navni) minimi kurolu Paaliyel (Paporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği de kabul edildi Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, Yapılan eylama tonucunda 2018 ve 2019 Mali yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 tarhine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tastlik edildi
- Yapılan oylama sonucunda bir onceki donem Yonetim Kurulu üyeleri 2018 ve 2019. Mali yılı le 1 Ocak 4.
- verildi.
- vernun. Yonetim kurulu üyelerine hutur halıkı ödenmemesine oy birliğı ile karar verildi. Yonetim Kurulu üyelerine Türk Tıcaret Kanunu'nun 395 ve 396 nci maddesinde sayılan isinler oybirliğr lle verikti
- Şırket Esas Sozleşmesinin "Şirketin idaresi ve Temsili" başlıklı 8. Maddesinin ekte yer alan tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, "Yonetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 17. Maddesinin ve "Şırket meinindeki gur urganı Hisseleri ve Hisseleri Devn" başlıklı 15. Maddesinin şirket ana sorraymu britişi ile karar venidi: (Ek-1 Ana Sozleşme Tadıl Metmi) J. Diçker ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son veriler. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı. EK Len Ana SÖZLEŞME TADİL METMI C. 1 Taplantı başlısırı AVHAN MUTLU UFUK DOĞAN AVHAN MUTLU UFUK DOĞAN AVHAN MUTLU UFUK DOĞAN

ų^į

11 1 14 lihan Doğan

e/<22 Yille etin min toplantilarma başkanlık yapar, oy kullanı Dettis Classifiers term Eder. Yönetim Kurulu Başkam, 1. Derece imza Ve sir iel : MEXISIND 0176041497600

ARE SORDARIARI

GÖREY

MAD

TEVRE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Yönetim kurulu başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplanıtlarına başkanlık yapar, oy kulların ve şirketi ücüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1. Derece imza yetkilisidir.

Murahhas Üve: Murahhas Üye, atandığı yönetim kurulu kararı ile belirlenecek olan Murahhas Üye: Murahhas Üye, atandığı yönetim kurulu karar ile belirlenceck olar, kendisine terk edilen ice aşağıda sayılan bir, bir kaş veya tüm alanlarda. (Murahhas Mildir dişındaki) mudurlere, yardınıcılarına bağlı ınsan kaynakları, persönel, satur alma, yarı içi veveya dışı pazırlanın ve satış, idari işler, teknik kısımlar, tasarını planlama, üreturi, bilgi işleni, mali işlerle yetkili, görevli ve sorumludur. Kendisinin görevli yetkil ve sorumlu olduğu alan'alanlarda Şirketin kardığını atturnak, şirketi Devler, kamu kurumları ve her türlü üğüneü kişi kurum'kuruluşlar nezdinde temsti Devler, kamu kurumları ve her türlü üğüneü kişi kurum'kuruluşlar nezdinde temsti etnek, toplumsal soumlukları yerine getirmek, medya ile ülşkileri sağlamak, bir iç denetim mekanızması kurmak, işlerin ve faaliyetlerin icrasım denetlemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altındadır. Murahhas Üye, 2. Derece unva yetkilisıdır.

Yönetlin Kurulu Üyeleri: Yönetim kurulu karari ile belirlenecek olan, kentisine/kendilerine terk edilen bir veya birkaç alanlarda ve yine kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari tensilei yahut ticari vekil olarak, suurlı yetkili tensiteilerin görev, yetki ve sonurululuğuna tahi olacak ve ünza yetkisi de buna göre belirlenecektir Yönetim Kurulu Üyeleri 3 Derece imza yetkilisidir.

Murahhas Müdür: Murahhas Müdür, atandığı yönetim kurulu kararı ile belirlenecek alan, kend sine terk edilen ve aşığıda suyılan bir, bir kaç veya tüm alanlarda, (Murakitas Müdür dışındaki) müdürlere, yardınıcılarına hağlı insan kaynakları, personel, satın alına, yuri içi ve veya dışı pazarlanıa ve satış, idari işler, teknik kısımlar, tasanın, planlama, üretini, bilgi işlen, malı işlerle yekili, görevli ve sorumludur. Kendisinin görevli yetkili ve sorumlu olduğu alanzlanlarda Şirketin politikasındırateçisini oluşturnak, uygulanık, yatırınıları planlamak, şirketin karlılığını artırmak, şirketi pevlet, kamu kurunları ve her türlü törünet kişizirunukturduşlar nezdinde tensil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlanınk, işlerin ve faaliyetlerin icrasını denetlemek yöküntülüğü ve sorumluluğu alınındadır. Muralıbas Midür, 4. Derece imza yetkiliştir. Múdür, 4. Derece imza yetkilisidir

Mali İşler Müdürü: Yönetim kurulu karatları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsilei yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili tensilcilerin görev, yetkı ve sorumluluğuna tabi olacak ve inza yetkisi de buna göre belir'enecektir. Mali Işler Müdürü 5. Derece inza Yetkilisidir.



SINIRSIZ YETKİLİLER:

Sirketimizin; bu iç vönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tarımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesi

Şirketin tüm iş ve işlemlerinde; Birinci Derece İmza Yetkililerinden ikisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

SINIRLI YETKİLİLER;

Bankalar ve finans kuruluşlarından (Yurt içi / Yurt digi) (nakdi / gayrinakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütmamelerin imzalanması.

2) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla ışlam neticesinde tutarı 200.000 USD'ye (İkiyüz Bin Amerikan Doları) veya işlam tarihi itibariyle karşılığı TL'ye yaput başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar sözleşme ve taalahütler, taminat tariha bir başka b naşkar har bar birinina çeçeşer hindan kova sovreşine ve taahabiret tehindi mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşine ve taahabirander, ihaleler, bilunum satın ahualar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleeler, diğer tediye ve transfer emirleri vb. her nevi hukuki işlemler,

1.ve 2. maddedeki işler; Birinci Derece İnza Yetkililerinden herhangi biri ile İkinci Derece İnza Yetkilişinin şirket ünvanı ve kaşeşi altında atacakları müşterek inza ile gerçekleştirilebilir.

3) Bir selerde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 100.000 3) Bir selerde veya öntöri til irflahti birden tazla spelli neutesinde injana toksano USD'ye (Viizbii Anterikan Dolari) veya işiom tariai tibariye kazalığı TL'ye yahul başka bir para birminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahbüler, teminat mektuplan, akredifif açılmasına müteallik sözleşme ve taahbülanameker, ibalder, bilumum satın alımalar, çek, hono, poliçe keşidexi, cinsus ve diğer muamelder, iblumum tediye ve transfer emirlen, Şirketin muhetli bankalarda bulunan hesaplan arası virman talimatları, şirketin bankalar arası her türlü virman talimatları, vb her nevi hukuki idanıları. istemler

4) Aşağıdaki şınırlı yetkileri içeren vekaletnamelerin verilmesi;

- Baleye katdmak ve pey sürmek (fiyat teklifi) dışında kalan, ihaleye ilişkinyi yapılan diğer titur işlemler,
 Şirketi her hangi bir yükümlülüğe sokmuyacak şekilee;

XX

- (i) Belli bir hölgede iş geliştirmeye yönelik yapılan işlemler.
 (ii) Danışınan firmaların ve/veya kişilerin yetkilendirilmesi Değeri 100.000. USD'ye(Yüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi libariyle,
- Degeri 100.000.(JSD)'ye(Yiz Bin Amerikan Dolari) veya işlem tarihi tilbihriyle; karşılığı TL'ye yahut başka bir para birininde eşdeğer miktara kadar olan tacı tufli, araç, makine, ekipman, varlık, gayrimenkul satışları ve bir turba kadar işlem yapınak üzere 3 şahışlara ve/veya Şirket personeline Tariha hadar işlem yapınak üzere 3 şahışlara ve/veya Şirket personeline Tariha hadar sosyal Sıgorta beyannameleri, yiriş bakeleri başanındariri, Günnük beyannameleri ve kurumlarla yapıtan mir nevişterinları Kulla i işlem yapında başanı bir nevişterinları
- AINCARA 24. NOTER

üyesine (Murahlas üye) veya üçüncü kişiye Avurahla Müden evrene yetkisini haizdir. Birden fazla Murahla Ü bulanın münferiden veya müşterekeri yöğeti başı bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın şürket ana sözleşmesi ve işin yaşı yaşı bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın bilanın yönclun ve temsil yetkisinin kullanılmışına ilişkin yetki, göre ve sorunduluk münhaştıran ilgili Murahlas Üvetler) ve Murahlas Müharlerler entur münhasıran ilgili Murahhas Üyetler) ve Murahhas Müdürtler) e aittir

Olüm, istifa, görevden alma, yönetini kurulu üyesi olma koşullarının yitirilmesi veya benzeri sehepter ile Yönetini Kurulu'nda üyelik açılması halinde Yönetini Kurul' üyeleri, Genel Kurul'un ilk teplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmat geçici Yönetini Kurulu üyesi tayin ederler. Yönetini Kurula'nını toplanı nisabun sağılması halinde birden fazla üyelğin açılması durumunta da yuru ikturu uygulanır. Geçici olarak tayın edilen üye, onaya sunulduğu Gerel Vardi oplantısına kadar görev yapar ve onaylanınası halinde selefinin katan sürüşini noramlar. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 5. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkanın çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkana yazılı olarak başıyırın kurulun toplantıya çağınlınasını talep edebilir. Başkan yine de Kurulu toplantıya çağırınazısa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

i onlanti veri Sirket metkezidir. Ancak Youetim Kurulu, karar almak sarti ile başka bir yerid de toplanabilir. Elektronik ortanda yönetini kurulu toplantısı yapılmasına olanak sağlanır. Üyeler elektronik ortada da toplantıya katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun teplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu teplanusı gündemınde yer alan konular te ilgili bilgi ve belgeler, esit bilgi akışı sağlanınak suretiyle, toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinan incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemue değişiklik yapılabilir.

Yönetim kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplanuya Loncinii Kuruu uye tam sayistimi çoğunuğu ne toplantı ve kataratını toplantığı katılankarın çoğunluğu ile alı. Toplantıya katılanayarı oçuşunluğu ile alı. Toplantıya katılanayarı öpröşlerin yaşılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri yaşılalı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri yaşılalı olarak yönetim veremeyecekleri gibi, toplantılara veki marehigyla da katılamazlar. Oylar çşi olağu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olusa söz bonun öneri terdedilmiş xaylır. konusu öneri reddedilmiş sayılır

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul yeya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 300, 391, 392 ve 393 üncü maddelerine uyulur.

XX



İdari İşler Müdürü: Yönetini kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dabilinde, ticari temsilei yalut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsileilerin görev, yetki ve sonumulufuğuna tahi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektır. Jahi İsler Müdürü S. Durasu hara vetkibiliri. İdari İşler Müdürü 5. Derece İmza Yetkilisidir.

Finans Yönetmeni: Yönetim kurulu katarları doğudtusunda kendisine verilen vetkiler Anilinde, ticari tensilci yahut ticari vekil olarak, sunti yetkili tensilcilerin görev, yetki ve soruntluluguna tabi olacak ve imza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Finavs Yönetment 5. Derece Imza Yetkilisidir.

Birinci derece imza yetkilileri	Yönctim Kurulu Başkanı ve Başkan Yrd.
İkinci derece imza yetkilileri	Murahhas Üye
Üçüncü derece imza yetkilileri	Yönetim Kurulu üyeleri
Dördüncü derece imza yetkilileri	Murahhas Mūdür
Beşinci derece unza yetkilileri	Mali İşler Müdürü, İdari İşler Müdüm. Finans Yönetmeni,

SIRKETIN TEMSIL VE ILZAMI

MADDE 7.

7

e y

22

0

4

ų. 4 1 8

""1"

2-9

1 N Şirket esas sözleşmesine göre şirketin amaç ve konusuna giren her hususta, şirket adına yapılacak muamelelerde imza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda yer alan yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir. Imza Grupları "Birnisi Dercee" "Ükinci Dercee" "Üçüncü Dercee" ve "Dordduseu Dercee", "Beşinci Dercee" darak belirlenmiş oluş bu imza yetkilileri şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak görevlerini yerine getirirler.

huza yetkilileri, temsil ve ilzam yetkilerini kultaturken ve buna bağlı işleri ve işlemleri nitza generiteri, terinsi ve nizan ventierini kunaniken ve unia dagi seor ve neatari takip ederken, Şirketin amaç ve konusuna, Anayasa'ya, Türk Ticarel Kanuuna, Agih yasalara, Ana Sözleşmeye ve Yönetine Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına uygun olarak ve verimililik ve kirklik prensipleri kapsanunda başiretli bir taeir gibi davranacaklardır.

Her bir üst grup, diğer alt grup'gruplar yetkilerine sahiptir.

Parasal/finansal limitler Yönetim Kurulu tarafından yüksehilebilir ve/veya düşürülebilir.

Yönetim Kurulu, şirketin imza yetkililerini, düzenleyeceği imza sirküleri ile belirler ve türzet siciline teseli ve ilan ettirir. Ayırca, bankalar, resmi ve özel darreler, çerçek ve tüzel kişiler nezdindeki günlük işlemlerin yürütülebilmesi için şirketin üst yönetim kadrosuna iştediği şekilde şınırlı temsil yetkişi verebilir. İmza yetkililerinin kialer olaçağı yönetim kurulu tarafından avrıca tesnit edilir.

Q J 14 TO

XX

10) Labakki Color Vergi adelerini ve fizl+ yatınlarılan ödenecek olan 10) Tahrikki com voje deček olari vejeri naterijih če (10) valminitan odenček nad ber da or do o uslavno tetrarce, telský ve telečilje, Sosia divenili kommune nateri o vejeri na vejeri do poslavnosti vejezatana ilitaza, estat ve sanatkarlar edismu terení neve odnih ječek slavnosti vejezatana ilitaza, estat ve sanatkarlar edismu terení neve odnih ječek slavnosti vejezatana ilitaza, estat ve sanatkarlar edismu terení neve odnih ječek slavnosti vejezatana ilitaza, estat ve sanatkarlar edismu terení vejezataní vejezataní terení vejezatana ilitaza, estat vejezatana slavnosti vejezataní vejezataní vejezataní vejezatana ilitaza, estat vejezataní vejezatana ve bildirunder vejezataní vejezataní vejezataní slavnosti vejezataní vejezat

kullanın şifrelerimi ahnaya, bu şifreleri kullannaya, elektronik ortanı ve internet

kultarua gifelerimi alnaya, bu jifeleri kullarnaya, elektronik ontani ve hiemeti kultarua gifelerimi alnaya, bu jifeleri kullarnaya, elektronik ontani keyanameleri, ve tahakkuklarun alnumasi ve delemetsi için gerekli bayuruları yapınaya, düzelme talebinde bulunmaya, helinüğin konularla iğir darak yapılması gereken her türlü yasal glemleri ilm reson makanı ve meretiler ölünde yapınaya ve imzalamaya. 12)Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Gilvenlik Kurnanu'na internet ortanında verilebindesi için antan kuruma veyai il müdürlüklerine bayvuruda bulunmaya. e-bildirge ve e-leyanname sözleşmesini imzalamaya, kullarıcı kodu ve kullarıcı gifresi zarfını kurundan inza karşılığında almaya, iş yerinde çalışan işondrilmesi ve bu konudaki diğer e eleyanname sözleşmesini inzalamaya, kullarıcı kodu ve kullarıcı gifresi zarfını kurundan inza karşılığında almaya, iş yerinde çalışan işondrilmesi ve bu konudaki diğer alebinde belgesinin internet ortanında kuruna gönderilmesi ve bu konudaki diğer alabinde bulunmaya, belgi tergil Dairesi veya Mal Müdürlüğüne teslim etmeye, Elektronik tebliğat giriterini teslim almaya, vergi dairesi e yoklana yapırmaya ve çoklana narşıştireş dairelerinde mal mödürlüklerinde uzlaşma talehinde bulunmaya, uzlaşınıya gitmeye, yazır kasa veya yazır kasah P.O.S. cihazı izin ve ruhsaların almaşa, çaşışlıktırmaya, teşle izin çeli kaşı teşle izin ye iştenleri yapınaya, işgit vergi dairelerinde mal mödürlüklerinde uzlaşma talehinde bulunmaya, verşi dairelerinde mal mödürlüklerinde uzlaşma talehinde bulunmaya, verşi dairelerinde mal mödürlüklerinde uzlaşma talehinde bulunmaya teşli yergi dairelerinde mal mödürlüklerinde uzlaşma talehinde bulunmaya, teşli iş ve iştenleri yapınaya, işgit vergi açılış ve kaşa veşa yazır kasah P.O.S. cihazı izin ve ruhsaların yapınaya, işçeri kapauş şiştemini şişenlerini yapınaya, işçir açılış ve kayanış turaşana talehinde bulunmaya, buluşışaş gereken her türtli şi ve işlemleri yapınaya, teşli çiri ye hayana yaşı şişenleri yapınaya, taşlış ve kayanış yuzışa çaşlış ve kayanış neticelendinneye

14) Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyi'name, hasar ve tazmınata ilişkin işlemler. 15) Trafik işlemlerine ait (devir, satış, kita, trafikten men işlemleti haric) her törlü işlem,

16) PTT. Türk Telekom, Turkeell, Vodafone, Avea vb. tüm sabit ve mobil telefon,

TO, FTI, TUN TERRUT, TOTKEN, POLITOR, POLITOR, AVEA VO. ON SMIT VE HOM, REBOR, internet servisleri, doğalgaz, su ve elektrik idaveleri/şirketteri ile yapılacak abonnelik sözleşmeleri, bininfar alığıli her türlü yazışma ve verak ve her türlü beige.
 Güvenlik birinaerinde, savetlıklarda ve mahkentelerde Şirket adına yazılı ve sözlü

ifade vermek. 189 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediye Başkanlıkları, Enerji Piyasası Dözenleme Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtun A.Ş. Türkiye Elektrik İleum A.Ş. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Özel Elektrik Dağıtun Siketleri ve sayılan kurumların üşğık konum ve kuruluşları, merkez ve taşra teşkilatlarında yapılacak olan tüm iş ve işlemleri takibe ve ba işlerle ilgili

alarak şirki tensil ve ilzama. 19) T.C. hudutları dahilinde bilcümle elektrik idareleri nezdinde şaketimizi temsile. 19) T.C. hudufari dahände biteunite elektrik toareien nezunate şinkenimizi tensak, abouelik tesis emeçe, sistem kuğlantı anlaşmaşı, sistem kullanım anlaşmaşı, tesi sözleşmesi ve koordinasyon sözleşmeletini imzalamaya, elektrik bağlatmaya, teninat ve depozitelar yatırmaya ve talep belgelerini imzalamaya, elektrik tesislerinin saallerini takurmaya veya söktürmeye muayene ve kontrollerini yaptırmaya gerektiğinde

> X 11: 17 R

ye 4. unaddedeki işler; Birinci Derece İnsa Yetkillerinda heri di biri yeşa İkinci Derece İnsa Yetkilişidi Ç. Derece insa Yetkillerin ten ne angl birinin şirket ünyanı ye kaşeti alılındağı ettinin birin birin birinin ten ne kaşeti alılındağı birinin.
 Bir selerde yeşa birbir USD'ye (Vimi) Bu Amerikan Dolan'ı yeşa işlene taili inducite kaşetdar. 10 yeş yeden

USD'ye (Yinni Bin Amerikan Dolan) veya işlem tatihi itihatiyle karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleyme ve taalıhütler, ihaleler, satın alınalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muanteleler, diğer tediye ve transfer emirleri vb her nevî hukukî işlemleri.

6) Tutar limiti olinaksizin, Şitketin muhtelif bankalarda bulunan hesaplari arası virman talimatları, şirketin bankalar arası virman talimatları, arbittar işlemleri

5, ve 6. maddedeki işler; Birinci Derece İnzu Yetkililerinden herhangi biri veya İkinci Derece İnzu Yetkilisi ile Dürdüncü Derece İnzu Yetkililerinden herhangi birinin şirket ünyanı ve kaşesi altında atacakları müşterek inzu ile gerçekleştirilehilir.

7) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 10,000 (i) für sterne vera onnur nie niteau onden nach term nieten nach open verange USD'ye (On Bin Amerikan Dolari) vera iştem tarihi übbriyle karşlığıl TL'ye yahut başka bir para birininde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhtüter, ihaleler, sain almalar, eçi, bono, poliçe keşidesi, erissu ve diğer muameleler, diğer tedişe ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemleri

7. maddedeki işler; Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile Dördüncü Derece İmza Yetkilisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

8) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde buluman Defterdarlıktar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu,(S.S.K. Bağ-Kın) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odalan, Ticaret Şicüli Midürlükleri, Estaf ve Sanatkarlar Sicül Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, İssaf ve Sanatkarlar Odaları, Belediye Başkanlıkları ve ilgili burimteri ve Vultumun essi makanı ve mercilerde beni tanı yetkili olarak tensile, işlemleri takibe ve sonuçlardırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yapıtımaya, yapıfacak olan tesciller ile ilgili terkin ve tadil işlemlerini yapımaya, yürütmeye, evrakları

yapılacak oları tesciller ile ilgili ferkin ve indi i ştemlerini yapınaya i yürünleşi, e virakanı akı ve mızalınmaya, gerekliğinde kayıları siklimeye.
9) Vegi Denetini Kurulu ve diğer ilgili mercilere tetilşler vermeye, ticari defterlerini ve belgeletini sunnuya, i arbiya i öncesi veya tarbiyat souras her tiftili vergi ve cezalardan dolayı vergi titraz, temyiz, uzlaşına ve takdir komisyonlarında, vergi mahkemelerinde beni temsile, hak ve menfasıtlerini savunuaya, uzlaşına talebinde bulumuşa, uzlaşına ve utanahkarı inzaya.liğili vergi diarletirine buşvurarak fiş, faktura, itsaliye, gider pusulaşı, vesair belge tasılık ve buşını izniterini ahnaya, matbaalarda defter, belge fiş, baştura iştik ve evin hu defter ve pusulasi, vesari beige takuk ve osini izumenni antaya, genetisaantaa tuene, jooge tri-fatura, gide pusulasi, isaliyi ev sairi bastirmiya, genetisginde sayilan bu deller ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiğinde basılı veya onaylı helgeleri ilgili vergi dairesine müracantla iade etneye, iptal ettirmeye, iptal ve inde tutanaklarını tanzim ve inzaya, testim alınaya, kayıt ve suretler çıkarıtırmaya, her tirlü yazılı ve sidəli beyan ve izahatlarda bulunmaya.



değiştirmeye, yenilerini taktırmaya, elektriği kestirmeye, yeniden açtırmaya, dilekceler acgiunityc, functin uaminga citwa je somoja ferova politika imzalanaya, blicimle maanieleri ifa ve kinale, alçak gerilim (AG) - orta gerilim (YG) tesislerinin elektrik plan ve projelerini çizdirmeye geçici ve kesin kabullerini yapırmaya ve bu haeuslarda yapılması gereken her inilli iş ve işlemleri yapınlaya, takip etmeye ve inzası ile neticelendinneye ve bu işlemlerin yapılması için vekaletnameler çıkarımak suretiyle vekil belirlemeye.

20) Banka ve finans kuruluslarından ekstre, dekont, bakiye ve borç dökumü istemeye, (a) princia e many summy neuroperior costructure i estim almaya / restim almak için talimat imzalanaya, Hazırlanmış olan çek karıcelerini testim almaya / restim almak için talimat imzalanaya, Hazırlanmış olan teminat mektupları ve referans mektuplarım testim almaya / testim almak için talimat imzalamaya.

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20. maddedeki işler; Beşinci Derece İmza Yerkililerinden herhangi blirisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

24) Icra Müdurlüklerinden gelen maaş hacizleri ve her türlit haciz ihbarnamelerine cevap

21. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkililerinden veya İkinci Derece İmza 11. manuferen veya Üçüncü Derece İmza Yetkilitlerinden veya Dördüncü Derece İmza Yetkililerinden veya Beşinci Derece İmza Yetkilitlerinden herhangi hirisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacağı münferit imza ile gerçekleştirilebilir.

YÜRÜRLÜK

Nudde 8. İşbu lç Yönerge, Yönetim kurulunca kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe gırer. Yönetim kurulu lç Yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir.

4. ę, TEAN P 5 - C - A MUSTENTDATTIR AARP

Alt IDENT

Tenel Salih Tuncer Huttur

Ogin Dogn Doput Doch