Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 17716
Mersis No: 0643039781100013
Ticaret Sicil/Dosya No: 405023

Ticaret Ünvanı
ONO ENERJİ ENDÜSTRİYEL PROSES SİSTEMLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Ostim Osb Mahallesi Alınteri Blv A Blok Apt. No: 25/9 Yenimahalle /Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı, Eklenen Diğer Maddeler

Tescile Delil Olan Belgeler:
Yenimahalle 3 NT nin 27.4.2020 tarih 11152 sayı ile tasdikli. (Karar)
20.4.2020 tarihli 2020/01 sayılı Genel Kurul Kararı

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Sermaye Artırımı
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 13000 paya ayrılmış toplam 1300000,00 Türk Lirası değerindedir.
Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

NEBİ AKINCI: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 13000 adet paya karşılık gelen 1300000,00 Türk Lirası,

Nakden taahhüt edilen 1240000,00 Türk Lirası tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Eklenen Diğer Maddeler
16. Pay Devri

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.
17. Birleşme Ve Bölünme Hükümleri

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

18. Anasözleşme Değişikliği

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.
Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

(5/A)(30/222292)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 17718
Mersis No: 0176041497600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 407165

Ticaret Ünvanı
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Blv No: 211/22 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.4.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Şirketin Temsili, Çıkarılan Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara 24. NT. nin 22.4.2020 tarih 06899 sayı ile tasdikli. (Karar)
22.4.2020 tarihli 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Ankara 24. NT. nin 22.4.2020 tarih 06876 sayı ile tasdikli. (Genel Kurul)
21.4.2020 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer
390******92 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, OĞÜN DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

391******54 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İLHAN DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

390******30 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, DORUK DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

423******02 Kimlik No'lu, İstanbul / Arnavutköy adresinde ikamet eden, SALİH TUNCER MUTLUCAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

391******48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

453******22 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, OSMAN NURİ VARDI 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

325******90 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, HÜSEYİN KEÇECİ 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 186******80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAİL ŞENER ÖNER'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 392******48 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden MURAT ASLAN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 391******44 Kimlik No'lu Çanakkale / Biga adresinde ikamet eden ADNAN DOĞAN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

391******54 Kimlik No'lu İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İLHAN DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

391******48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
391******54 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İLHAN DOĞAN; 21.4.2021 tarihine kadar (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (MURAT DOĞAN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

391 ******48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN; 21.4.2021 tarihine kadar (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (İLHAN DOĞAN) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.
390******30 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, DORUK DOĞAN; 21.4.2023 tarihine kadar (3. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

423******02 Kimlik No'lu, İstanbul / Arnavutköy adresinde ikamet eden, SALİH TUNCER MUTLUCAN; 21.4.2023 tarihine kadar (2. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

390******92 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, OĞÜN DOĞAN; 21.4.2023 tarihine kadar (3. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

202******68 Kimlik No'lu, Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden, GÖKHAN KINACI; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

345******18 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, UFUK DOĞAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

142******04 Kimlik No'lu, Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden, AYHAN MUTLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (5. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

334******14 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, SAVAŞ UZUN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (4. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Görev Dağılımındaki Değişiklik
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 453******22 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden OSMAN NURİ VARDI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 186******80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAİL ŞENER ÖNER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 392******48 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden MURAT ASLAN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 453******22 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden OSMAN NURİ VARDI'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 391******44 Kimlik No'lu Çanakkale / Biga adresinde ikamet eden ADNAN DOĞAN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali
Şirketin Temsili
Madde 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Çıkarılan Diğer Maddeler
17. Şirket Hisseleri Ve Hisselerinin Devri

16.1 Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli TTK'nın 487'inci maddesine tabidir. Pay senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Nama yazılı pay senetlerinin devri, işbu madde hükümlerine tabi olarak pay senetlerinin ciroланması ve teslimini takiben Yönetim

(Devamı 92. Sayfada)

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Mersis No : 0176041497600001

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

TTK ve ilgili mevzuatın, anonim şirket pay devrine ilişkin hükümleri saklıdır Hissedarlar, Yönetim Kurulunun işbu Esas Sözleşme ve hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sözleşmeleri hükümleri gereğince yasaklanmamış olan her türlu devrı Şirketın pay defterine kaydetmelerini ve Esas Sözleşme ve hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sözleşmeleri ile uyumlu olmayan devirleri kaydetmeyi reddlennelerini sağlayacaktır. 16.2 Hisse Devri Üzerindeki Kısıtlamalar 16.2 1 Devir Koşulları. Miras. mirasın paylaşımı. eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ile cebri icra durumları hariç olmak üzere, işbu Esas Sözleşmenin Madde 16 2.2 hükmü saklı olmak kaydıyla, A Grubu Hissedarlar ve B Grubu Hissedarlar. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sahip oldukları hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak satınayacaklar. devretmeyecekler . rehnetmeyecekler ya da bunlar üzerinde bir Takyidat tesis etmeyecektirler ("Yasaklılık Dönemi") Yasaklılık Dönemi sonrasında ise herhangi bir Hissedarın, Hisselerını devir etmek istemesi halinde. işbu Esas Sözleşme Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) hükümleri tahtındaki haklar kullanılmış ve teklif iletilmiş ise, söz konusu teklifler içerisinde yer 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 koşullarla gerçekleştirilebilecek ve bundan böyle aşağıdaki (A) ve (B) birlikte "izin Verilen Hisse Devirleri" olarak anılacaktır. (A) En geç devrin gerçekleşmesinden 3 (üç) iş günü once B Grubu Hissedar'a bildirimde bulunmak kaydıyla, A Grubu Hissedar'ın Şirkette sahip olduğu hisselerin bir kısmını veya tamamını, (i) hali hazırda kurulu olan ve/veya ileride kurulacak olan ve A Grubu Hissedar ile (doğrudan veya dolaylı) aynı Kontrol yapısına sahip A Grubu Hissedar'ın grup şirketlerinden herhangi birine ve/veya A Grubu Hissedar ile (doğrudan veya dolaylı) aynı Kontrol yapısına sahip herhangi bir Kişiye veya (ii) Doğanlar Ailesi İçerisinde Yer Alan Herhangi Bir Kişiye Veya Doğanlar Ailesi İçerisinde Yer Alan Birden Çok Kişiye, Veya (iii) Doğanlar Ailesi üyelerinden herhangi biri, birkaçı veya tamamı tarafından Kontrol edilen herhangi bir Kişiye devir etmesi. (B) En geç devrin gerçekleşmesinden 3 (üç) iş günü önce A Grubu Hissedar'a bildirimde bulunmak kaydıyla, B Grubu Hissedar'ın Şirkette sahip olduğu Hisselerin bir kısmını veya tamamını, doğrudan veya dolaylı olarak (i) Kurucu Hissedarlar tarafından hali hazırda kurulmuş olan ve/veya ileride kurulacak olan ve B Grubu Hissedar ile bire bir aynı hissedarlık yapısını haız herhangi bir Kişiye veya (ii) Kurucu Hissedarlardan herhangi biri veya birkaçına devir etmesi. (C) İşbu Esas Sözleşme Madde 16 2.3(ix) altında da belirtildiği üzere, duruma göre A Grubu Hissedar'ın ve/veya B Grubu Hissedar'ın, yukarıdaki (A) ve (B) paragrafları tahtında yapacakları devirler dışındaki her türlü devir. Yasaklılık Döneminin sona ermesini takiben işbu Esas Sözleşmenin Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı). 16.2.4 (Birlikte Satma Hakkı) ve 16.2.5 (Satışa Katma Hakkı) hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilebilecektir. Bu 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) tahtında yapılan ve İzin Verilen Hisse Devirleri kapsamına giren devirlerde Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı). 16 2.4 (Birlikte Satma Hakki) ve 16.2.5 (Satışa Katma Hakki) hükümleri uygulanmayacaktır. 16.2 3ilk Teklifi Yapma Hakkı (i) Yasaklılık Döneminin sona ermesinden sonra, A Grubu Hissedar ve/veya B 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 Hissedar, devretmek istediği hisseleri ("Teklif Edilen Hisseler") yazılı bir bildirimle ilk önce diğer Hissedara teklif edecektir ("Devreden Hissedarın Teklif Bildirimi") Teklifi yapan Hissedar, A Grubu Hissedar ise B Grubu Hissedar, teklifi yapan Hissedar, B Grubu Hissedar ise A Grubu Hissedar. Devreden Hissedarın Teklif Bildirimini alması üzerine Teklif Edilen Hisselerin tümünü Devreden Hissedardan satın almak için, bağlayıcı bir teklifte bulunmak hakkına sahip olacaklardır ("ilk Teklifi Yapma Hakkı"). (ii) Diğer Hissedar. Teklif Edilen Hisseleri nakit olarak satın almak için Teklif Edilen Hisseler karşılığında teklif ettikleri fiyatı ("Teklif Fiyatı") gösteren bağlayıcı ve herhangi bir koşula tabi olmayan bir teklifi ("Teklif) Devreden Hissedara sunmak için. Devreden Hissedarın Teklif Bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün süreye ("Teklif Dönemi") sahip olacaktır. (İÜ) Devreden Hissedar. Teklifin kendisine iletilmesinden itibaren işleyecek 30 (otuz) gün içerisinde ("Kabul Dönemi"), Teklif Edilen Hisseleri. diğer Hissedarın önerdiği Teklif Fiyatından satıp satmamaya karar verecektir. (iv) Devreden Hissedarın, diğer Hissedardan Teklif almış olması. Devreden Hissedarı, Teklif Edilen Hisseleri. Diğer Hissedara satma yükümlülüğü altına sokmayacaktır. Devreden Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri. Teklifte yer alan şartlar ile satmayı kabul edecek olursa, tercihini, diğer Hissedara Kabul Dönemi içerisinde yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi"). Devreden Hissedarın, Kabul Bildirimini, 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 kısmını işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak herhangi bir Kişiye devretmiş ve Şirkette ikiden fazla Hissedar olduğu durumda, birden fazla Hissedarın Teklif iletmesi ve söz konusu Teklifler içerisindeki Teklif Fiyatlarından birden fazlasının birbirleriyle eşit olması ve söz konusu Teklif Fiyatının Devreden Hissedar tarafından kabul edilmesi durumunda. Teklif Edilen Hisseler. Kabul Bildirimi gönderilen Hissedarlar arasında payları oranında paylaştırılacaktır, (v) Devreden Hissedarın, diğer Hissedara Kabul Bildirimini iletmesi üzerine. Devreden Hissedar ve diğer Hissedar, makul olan en kısa zamanda. Teklif Edilen Hisselerin devrı için bir sözleşme imzalayıp. söz konusu devir işlemini gerçekleştirmeye yönelik tüm işlemleri tamamlayacaklardır. Hisse devri. Kabul Bildirim tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde gerçekleştirilecek ve diğer Hissedar. Teklif Edilen Hisselerin her türlü Takyidattan arı olarak kendilerine devredilmesi karşılığında Teklif Fiyatını Devreden Hissedarın yazılı olarak bildireceği bir hesaba elektronik havale ile peşinen ödeyecektir. (vi) Diğer Hissedarın Teklife rıayet etmemesi nedeniyle. devir işleminin 45 günlük sürede tamamlanamaması halinde (Devreden Hissedarın işbu Esas Sözleşme. hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sozleşmeleri hükümleri ve Turk hukuku nezdinde sahip olduğu haklara halel gelmeksizin). diğer Hissedarın, İlk Teklifi Yapma Hakkı. herhangi bir sınırlama olmaksızın sona erecek ve Devreden Hissedar, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın. Hisselerinin tümünü veya bir kısmını, herhangi bir Kişiye devredebilecektir. (vii) Diğer Hissedarın, Teklif Dönemi içerisinde Teklif sunmaması halinde. Devreden Hissedar. Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde ("Satış Dönemi"), işbu Madde 16'da belirtilenler haklar saklı 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 Fiyatından, diğer Hissedara satmamaya karar vermesi halinde. Devreden Hissedar, bu kararı, diğer Hissedara yazılı olarak bildirecektir ("Red Bildirimi"). Red Bildiriminin gönderilmesi üzerine Devreden Hissedar, Satış Dönemi içerisindeki herhangi bir zamanda Teklif Edilen Hisseleri söz konusu satıştaki nakit hisse değerinin Teklif Fiyatı uyarınca hesaplanan nakit hisse değerinden en az %10 daha yüksek olması kayıt ve şartıyla herhangi bir kişiye devredebilecektir. Diğer Hissedarların Madde 16 2 3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) hükümleri tahtındaki hakları saklıdır (ix) Yasaklılık Dönemi Sonrasında da A Grubu Hissedarın ve/veya B Grubu Hissedar'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 (İlk Teklifi Yapma Hakkı). 16.2 A (Birlikte Satma Hakkı). 16.2.5 (Satışa Katma Hakkı) hükümleri tahtındaki hakların duruma göre A Grubu Hissedar ve/veya B Grubu Hissedar açısından doğumuna yol açmayacaktır. Bu doğrultuda Yasaklılık Dönemi sonrasında da işbu paragraf (ix) tahtında yapılan ve İzin Verilen Hisse Devirleri kapsamına giren devirlerde işbu Esas Sözleşmenin Madde 16 2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı). 16.2.4 (Birlikte Satma Hakkı) ve 16.2.5 (Satışa Katma Hakkı) hükümleri uygulanmayacaktır. 16.2.4Birlikte Satma Hakkı: (i) Yasaklılık Döneminden sonra ve Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) hükümlerine tabi olarak, herhangi bir Hissedarın ("Satıcı Hissedar") Şirketteki Hisselerinin bir kısmını veya tamamını bir Üçüncü Taraf Yatırımcıya devretmek istemesi halinde Satıcı Hissedar diğer Hissedara, söz konusu satışla ("Satış") ilgili olarak, satılacak hisselerin sayısını ("Satıcı Hissedar Teklif Edilen Hisseleri"), muhtemel alıcının kimliğini ve söz konusu muhtemel alıcı tarafından her bir Hisse için teklif edilen bedeli içeren yazılı bir ihbar gönderecektir ("Birlikte Satış İhbarı"). Diğer Hissedar Satıcı Hissedarca Teklif Edilen Hisselere o tarihte munhasıran kendi takdirinde olmak üzere Şirketteki hissedarlığı oranında ve/veya Şirkette 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 Satış İhbarının eline geçmesini izleyen 5 iş günü içinde Satıcı Hissedara bu isteğini yazılı olarak bildirecektir ("Birlikte Satışı Kabul İhbarı"). Satıcı Hissedar, Birlikte Satışı Kabul İhbarının eline geçmesini müteakip, Birlikte Satış İhbarında tanımlanan alıcı eş zamanlı olarak Diğer Hissedar Teklif Edilen Hisselerini de satın almadıkça Satıcının 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 Satıcı Hissedara Birlikte Satma hakkını kullanmayacağını bildirmesi durumunda, Satıcı Hissedar. Birlikte Satış ihbarının tarihini izleyen 20 iş günü içinde Satıcı Hissedar Teklif Edilen Hisselerinin Birlikte Satış İhbarında kimliği açıklanan alıcıya satışı için bir sözleşme imzalama hakkına sahip olacak, ancak buna zorunlu olmayacak ve Satıcı Hissedar Teklif Edilen Hisselerinin satışını imzalanan sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirecektir. 16.2.5Satışa Katma Hakkı: (i) Yasaklılık Döneminden sonra ve Madde 16 2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) hükümlerine tabi olarak herhangi bir Hissedarın, tek başına veya diğer bir Hissedar ile birlikte, Hisselerin en az %50'sine tekabül eden oranda hisseyi bir Üçüncü Taraf Yatırımcıya satımak istemesi halinde ("Satışa Katan Hissedar"), Satışa Katan Hissedar, Satışa Katan Hissedar dışında kalan diğer Hissedarların ("Satışa Katılan Hissedar") Şirkette sahip olduğu Hisselerin tamamının Üçüncü Taraf Yatırımcıya satılmasını zorunlu kılmak üzere Satışa Katma hakkını ("Satışa Katma Hakkı") kullanabilecektir. Satışa Katma Hakkı. Satışa Katılan Hissedarların o tarihte Şirkette sahip oldukları hisselerin tamamının. Satışa Katan Hissedarın hisselerinin satışı. devri ve temliki ile eşzamanlı olarak Üçüncü Taraf Yatırımcılara satışını. devrini, temlik edilmesini zorunlu kılan gayrikabili rücu satış ihbarının ("Mecburi Satış İhbarı") Satışa Katılan Hissedarlara ulaştırılması takiben kullanılabilecektir. Mecburi Satış İhbarının tebliğ alınmasını takiben. Satışa Katılan Hissedarlar, Şirkette sahip oldukları Hisselerin tamamını veya bir kısmını Satışa Katan Hissedarın 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 işbirliği yapacaktır.

(ii) Yukarıda belirtilen Satışa. Katma Hakkının Satışa Katılan Hissedara karşı icra edilebilmesi ve bağlayıcı olması için. (i) Mecburi Satış İhbarında yer alan Hisse satış fiyatının, PricewaterHouse Coopers. Deloitte. Ernst&Young ve/veya KPMG'den veya bunların Türkiye kuruluşları. şubeleri ve/veya Türkiye ortaklarından herhangi ikisi tarafından yapılmış değerleme sonuçlarının aritmetik ortalamasından aşağıda ve/veya (ii) eğer söz konusu Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) tahtında belirtilen Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde ise ve Madde 16.2.3 (İlk Teklifi Yapma Hakkı) hükümleri uyarınca Teklif(ler) iletilmiş ise söz konusu Teklif(ler)'in içerisinde yer alan en yüksek Teklif Fiyatının %10 fazlasından aşağıda olmaması gerekmektedir İşbu Esas Sözleşme tahtında: "Bağlı Şirket" herhangi bir Kişi ile ilgili olarak kullanıldığında, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, o kişiyi Kontrol eden, o kişinin Kontrolü altında bulunan ya da o Kişi ile birlikte müşterek Kontrol altında bulunan veya o kişi ile bağlantılı olan herhangi bir başka Kişi anlamına gelmektedir. "Doğanlar Ailesi" 39184030862 TC Kimlik numaralı, Şirintepe Mah. Barış Manço Cad No: 90/1 Biga/Çanakkale Türkiye Adresinde Mukim Davut Doğan, 39175031144 TC Kimlik numaralı, Şirintepe Mah. BARIŞ Manço C'ad. No: 9K/1 Biga/Çanakkale Türkiye

(Devamı 93. Sayfada)

BÜRENJ
ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
İSTANBUL
Mersis No : 0176041497e0001

(Baştarafı 92. Sayfada)
adresinde mukim Adnan Doğan, 39127032748 TC Kimlik numaralı, Kemer Mah. Saklı Koru Sitesi Küme Evleri 62D6/1 Sarıyer İstanbul Türkiye adresinde mukim Murat Doğan, 39169031372 TC Kimlik numaralı, Şirintepe Mah. BARIŞ Manço Cad. No: 9K/2 Biga/Çanakkale Türkiye adresinde mukim Şadan Doğan, 39160031654 TC Kimlik numaralı, Ortaköy Mah. Leylek Yuvası Sok. No: 3C/2 Beşiktaş/İstanbul Türkiye adresinde mukim İlhan Doğan Ve 39166031436 TC Kimlik numaralı, Acarlar Mah. Sulün Sok. Günyüzü Konakları Sitesi No. 2/1 Beykoz/İstanbul Türkiye adresinde mukim İsmail Doğan'ı Ve/veya bu kişilerin tüm kanuni ve/veya yasal mirasçılarını ve/veya bunlardan herhangi bir veya bir kaçını ifade etmektedir. "Kişi" herhangi bir gerçek kişi, tüzel kişi, kuruluş, resmi veya idari birim veyahut bunların temsilcisi veya herhangi bir demek, vakıf, (herhangi bir tüzel kişiliği olup olmadığına bakılmaksızın) herhangi bir trüst (trust) veya ortaklık veya bunların iki veya daha çoğunun birlikteliğini 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 diğer 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 "bağlantılı olmak" ifadesi o kişinin karısı veya kocası veya erkek veya kız kardeşi anlamına gelmektedir. "Kurucu Hissedarlar" Osman Nuri Vardı, İsmail Şener Öner, Naci İlker Mühürdar Ve Murat Aslan'ı Ve/Veya söz konusu hissedarların mirasçılarını ve haleflerini ifade etmektedir "Takyidat" Sözleşmede kullanıldığı yerdeki anlamına göre, herhangi birtakyidat, hapis hakkı, talep, mükellefiyet, teminat, menfaat, ipotek, rehin, irtifak, koşula 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 İç Yönergesi
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu'nun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin 22.04.2020 Tarihli Ve 3 Sayılı

İç Yönerge
Amaç
Madde 1.

İşbu Yönergenin amacı, BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nde yetki ve görev dağılımı, Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, Genel Müdür ve yardımcıları, müdürler ve diğer sınırlı yetkili yöneticilerin görev, sorumluluk, yönetim ve temsil yetkilerinin belirlenmesi ve sınırlarının tespitidir.

Dayanak
Madde 2.

İşbu İç Yönerge TTK'nun 367 ve TTK 371. Maddesi ve BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Şirketi Yönetim Ve Temsile İlişkin Esaslar
Madde 3.

Şirketi yönetmeye ve temsil ile ilzama yetkili olanlar, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Müdürler ve diğer sınırlı yetkili yöneticiler ve temsilcilerdir.

Yönetim Kurulu
Madde 4.

Şirketin 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 çok 3 yıl için seçilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın yeniden seçilebilirler. Süre sona ermesine rağmen yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmediği takdirde, 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 değiştirebilir Yönetim Kurulu üye sayısı, Şirket esas sözleşmesi 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 başkan vekili seçer Tüzel kişiler, yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, bu tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi 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 müştereken yönetme ve temsil yetkisini haiz oldukları hususu karara bağlanabilir. Bu durumda, Murahhas Üye ve Murahhas Müdür, Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve işbu İç Yönerge hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yönetim ve temsil yetkisinin kullanılmasına ilişkin yetki, görev ve sorumluluk münhasıran ilgili Murahhas Üye(ler)e ve Murahhas Müdür(ler)e aittir.

Ölüm, istifa, görevden alma, yönetim kurulu üyesi olma koşullarının yitirilmesi veya benzeri sebepler ile Yönetim Kurulu'nda üyelik açılması halinde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geçici Yönetim Kurulu üyesi tayin ederler. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabını sağlaması halinde birden fazla üyeliğin açılması durumunda da aynı hüküm uygulanır. Geçici olarak tayin edilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 5.

Yönetim Kurulu, şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkanın çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu 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 Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına olanak sağlanır. Üyeler elektronik ortada da toplantıya katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yonetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır 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 birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz 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 gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 390, 391, 392 ve 393 ncu maddelerine uyulur.

Görev, Yetki Ve Sorumluluk Tanımları
Madde 6.

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, bir kaç 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, bir kaç 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 işler 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 imza Yetkilisidir

İdari işler 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. idari 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 işler Müdürü, Finans Yönetmeni.

Şirketin Temsil Ve İlzamı
Madde 7.

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. 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 Kanununa, 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

(Devamı 94. Sayfada)

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

Sınırsız Yetkililer:

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 imza Yetkililerinden ikisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

Sınırlı Yetkililer:

1) Bankalar ve finans kuruluşlarından (Yurt içi / Yurt dışı) (nakdi / gayrinakdi) kredi sağlanması ile ilgili her turlü 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 imza Yetkililerinden herhangi biri ile ikinci Derece imza 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 işlemler. Şirketi her hangi bir yükümlülüğe sokmayacak şekilde:

Belli bir bölgede iş geliştirmeye yönelik yapılan işlemler.

Danışman firmaların ve/veya kişilerin yetkilendirilmesi

3. ve 4. maddedeki işler; Birinci Derece imza Yetkililerinden herhangi biri veya ikinci Derece imza Yetkilisi ile Üçüncü Derece imza Yetkililerinden herhangi birinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile 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 imza Yetkililerinden herhangi biri veya ikinci Derece imza Yetkilisi ile Dördüncü Derece imza 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 imza Yetkililerinden herhangi birisi ile Dördüncü Derece imza 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 iş 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 sanatkarlar 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 ve internet kullanım şifrelerini almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirttiğim konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya.

12)Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma veya il müdürlüklerine başvuruda bulunmaya, e-bildirge ve e-beyanname sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu 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 ilzama.

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 tutanağını 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 işlemlerini 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,

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 imza Yetkililerinden herhangi birisinin şirket unvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

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

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

Yürürlük
Madde 8.

İşbu İç Yönerge, Yönetim kurulunca kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Yönetim kurulu İç Yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir.

(5/A)(30222225)

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 17761
Mersis No: 0470061794300012
Ticaret Sicil/Dosya No: 374818

Ticaret Ünvanı
IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Kavaklıdere Mahallesi Konur Sk. No: 58/3 Çankaya/Ankara

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

Tescil Edilen Hususlar: Birleşme(Devralan), Sermaye Artırımı

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

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali

Aşağıda yazılı olan şirketler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa istinaden birleşmiştir

Devralan

Mersis No: 0470061794300012
Unvanı: IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Adresi: Kavaklıdere Mahallesi Konur Sk. No: 58/3 Çankaya/Ankara

(Devamı 95. Sayfada)

BİOTREND ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Mersis No : 0176041497600001

№07111

İMZA SİRKÜLERİ

UNVANI	**: BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**
ADRESİ	: Remzi Oğuz Arık Mah. Atatürk Bulvarı No:211/22 Çankaya-ANKARA
TİCARET SİCİL NO	: ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ – 407165
MERSİS NO	: 0176041497600001
VERGİ DAİRESİ- NO	: KAVAKLIDERE VD. – 1760414976
YETKİLİLER	: İlhan Doğan [redacted], Murat Doğan [redacted] Ogün Doğan [redacted] Doruk Doğan [redacted], Salih Tuncer Mutlucan [redacted], Savaş Uzun [redacted] Ayhan Mutlu [redacted], Ufuk Doğan [redacted], Gökhan Kınacı [redacted]
YETKİNİN KULLANUM ŞEKLİ	: MÜŞTEREKEN – İÇ YÖNERGEYE GÖRE
TEMSİL ŞEKLİ/SÜRESİ	: 3 (ÜÇ) YIL 21.04.2023 tarihine kadar.

Yukarıda adresi ve sicil bilgileri yazılı olan **BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin T.C. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 29.04.2020 tarih ve 2020-GD-25615 sayılı Ticaret Sicil Tasdiknamesine, Yönetim Kurulunun 22.04.2020 tarih ve 2020-15 no.lu kararına ve 22.04.2020 tarihli 3 no.lu iç yönergeye uyarınca şirketin temsil ve ilzamı iç yönergeye göre aşağıdaki gibidir;

22.04.2020 tarih 2019-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı:
Şirket ortaklarının 21.04.2020 tarihinde yaptıkları Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen [redacted] T.C. Kimlik numaralı İLHAN DOĞAN'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, [redacted] 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 [redacted] T.C. Kimlik Numaralı İLHAN DOĞAN ile 1. Derece İmza Yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekili [redacted] T.C. Kimlik Numaralı MURAT DOĞAN'ın şirket unvan veya bunu belirten kaşe altına **MÜŞTEREKEN** 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: [redacted]

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

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

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

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

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

AYHAN MUTLU: 5. Derece İmza Yetkilisi (Mali İşler Müdürü) AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR YETKİLİDİR.
T.C. Kimlik No: [redacted]

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. Kavacık Mah. Beyaz Zambak Sok. Beykoz / İSTANBUL Tel : 0216 688 [redacted]

№ 07111

UFUK DOĞAN: 5. Derece İmza Yetkilisi (İdari İşler Müdürü) AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR YETKİLİDİR.
T.C. Kimlik No: [redacted]

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

05 Mayıs 2020

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 Yönetmeni,

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI

№07111

MADDE 7 - ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI;

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. 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.

15 Mayıs 2020

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 işlemler,
- 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 başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar olan her türlü, araç, makine, ekipman, varlık, gayrimenkul satışları ve bu miktara kadar işlem yapmak üzere 3.şahıslara ve/veya Şirket personeline işlem yapma yetkisi verilmesi,

№07111

Sosyal Sigorta beyannameleri, Vergi Daireleri beyannameleri, Gümrük beyannameleri vb. kurumlarla yapılan her nevi işlemleri,

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

03 MAYIS 2020

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 ve internet kullanım şifrelerimi almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannamelerin ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirttiğim konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya,

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

BİOTREND
ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

№07111

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

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 tutanağını 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,

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 Yetkililerinden 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.

BİOTREND
ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

№07111

İmzaya Yetkili Kişiler ve İmza Örnekleri

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN;

05 Mayıs 2020

1. DERECE İMZA YETKİLİLERİ

İLHAN DOĞAN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

MURAT DOĞAN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

2. DERECE İMZA YETKİLİSİ

SALİH TUNCER MUTLUCAN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

3. DERECE İMZA YETKİLİLERİ

OĞÜN DOĞAN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

DORUK DOĞAN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

BIOTREND
ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Mersis No : 0760049976300001

№07111

05 Mayıs 2020

4. DERECE İMZA YETKİLİSİ

SAVAŞ UZUN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

5. DERECE İMZA YETKİLİLERİ

AYHAN MUTLU (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

UFUK DOĞAN (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

GÖKHAN KINACI (TC: [redacted])

1. İMZA	2. İMZA	3. İMZA
[redacted]	[redacted]	[redacted]

T.C. İSTANBUL 1223 ANKARA

ilçesi, [Cumhuriyet] mahallesi/köyü, [32] cilt, [136] aile sıra, [14] sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olan [Ahsen] [İL], [ ] doğum tarihi [ ], doğum yeri [Malatya] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [UFUK] [DOĞAN] ile [ ] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [08/10/2027] geçerlilik tarihli, [ ] seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı [Ethem] , ana adı [Ayşe] , doğum tarihi [ ] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [GÖKHAN] [KINACI] isimli kişilere ait olduğunu mahallinde [işlerinin yoğunluğuna binnen] huzurumda alındığım. onaylarım. [Beş Mayıs İkibinyirmi, Salı günü] [05/05/2020]

DAYANAK:Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün 29/04/2020 tarih 2020/GD-25615 Sayılı 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 VEKİLİ]
[Hacı Mitat] [SÖNMEZ]

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği [Beşiktaş] [Nüfus Müdürlüğü nden] verilmiş [12/11/2009] tarih, [11807] kayıt, [ ] seri ve [811750] numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre [Çanakkale] ili, [ ] ilçesi, [İskender] mahallesi/köyü, [82] cilt, [9] aile sıra, [79] sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı [Ali İhsan] , ana adı [Ayşe] , doğum tarihi [18/6/1969] , doğum yeri [Biga] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [İLHAN] [DOĞAN] [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği [ ] Nüfus Müdürlüğü'nden] verilmiş [03/06/2009] tarih, [11072] kayıt, [L11] seri ve [1369223] numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre [Çanakkale] ili, [Biga] ilçesi, [İskender] mahallesi/köyü, [82] cilt, [9] aile sıra, [90] sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı [Ali İhsan] , ana adı [Ayşe] , doğum tarihi [10/11/1971] , doğum yeri [Biga] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [MURAT] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [04/03/2030] geçerlilik tarihli, [A26Z61302] seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı [Davut] , ana adı [Selma] , doğum tarihi [23/3/1988] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [OĞUN] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği [Bağcılar] [Nüfus Müdürlüğü'nden] verilmiş [04/04/2013] tarih, [14869] kayıt, [G13] seri ve [117489] numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre [Çanakkale] ili, [Biga] ilçesi, [İskender] mahallesi/köyü, [82] cilt, [9] aile sıra, [128] sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı [Murat] , ana adı [Oleay] , doğum tarihi [1/1/1994] , doğum yeri [Bandırma] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [DORUK] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [09/01/2030] geçerlilik tarihli, [A25V59973] seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı [Ahmet Kamil] , ana adı [Aylin] , doğum tarihi [11/7/1968] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [SALİH TUNCER] [MUTLUCAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [20/09/2027] geçerlilik tarihli, [A05L95231] seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı [İsmail] , ana adı [Reyhan] , doğum tarihi [19/5/1974] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [SAVAŞ] [UZUN] ile [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [19/01/2027] geçerlilik tarihli, [A01G90640] seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı [Hakkı] , ana adı [Ayşe] , doğum tarihi [25/11/1984] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren [ ] T.C. kimlik numaralı [AYHAN] [MUTLU] ile [1760414976] vergi numaralı [BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği [Çankaya] [Nüfus Müdürlüğü'nden] verilmiş [26/06/2014] tarih, [22869] kayıt, [L13] seri ve [442219] numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre [Malatya] ili, [Yeşilyurt / Malatya]

OĞUN DOĞAN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	21.4.2023 tarihine kadar	(3. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	SARIYER/İS TANBUL	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
GÖKHAN KINACI	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(5. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
UFUK DOĞAN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(5 DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
AYHAN MUTLU	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(5. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
SAVAŞ UZUN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınıncaya Kadar	(4. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	ÇANKAYA/A NKARA	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

FAALİYET ALANI: Elektrik enerjisi üretimi

KISITLAMALARI: Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İş bu Sicil Tasdiknamesinin kayıtlara uygun olduğu tasdik olunur. İş bu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.

AÇIKLAMA:

Ticaret Sicili Memur Yardımcısı

MÜSTENİDATTIR, TİC.BASINA KULLANILAMAZ. ANKARA 24. NOTERİ

T.C.
ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 2020-GD-25615 Tarih : 29.04.2020

Konu: Ticaret Sicil Tasdiknamesi

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ

TİCARET UNVANI	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ		
MERSİS NUMARASI	0176041497500001	TİCARET SİCİL NO	407165
DURUMU	Aktif	İLK TESCİL TARİHİ	02.05.2017
UYRUĞU	Türkiye	TÜRÜ	PAY SAHİBİ SAYISI BİRDEN FAZLA ANONİM ŞİRKET
SERMAYE	1.150.000 TL		
ADRESİ	REMZİ OĞUZ ARIK MAHALLESİ ATATÜRK BLV. NO: 211/22 ÇANKAYA/ANKARA		

TEMSİLCİLERİ

Ad Soyad	Uyruğu	Kimlik No	Baş Tarihi	Bit.Tarihi	Yetki	Adres	Açıklama
İLHAN DOĞAN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	21.4.2021 tarihine kadar	(1. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	BEŞİKTAŞ/İ STANBUL	Müştereken Temsile Yetkili.(Müşterek Yetkililer MURAT DOĞAN)
MURAT DOĞAN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	21.4.2021 tarihine kadar	(1. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	SARIYER/İS TANBUL	Müştereken Temsile Yetkili.(Müşterek Yetkililer İLHAN DOĞAN)
DORUK DOĞAN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	21.4.2023 tarihine kadar	(3. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	SARIYER/İS TANBUL	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
SALİH TUNCER MUTLUCAN	Türkiye	[redacted]	29.4.2020	21.4.2023 tarihine kadar	(2. DERECE İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili	ARNAVUTK ÖY/İSTANBU L	Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

sorumluluklarını yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, bir iç denetim mekanizması kurmak, işlerin ve faaliyetlerin icrasını denetlemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altında olmak üzere, 3 kesin imzadan, yardımcılarından ve personellerinden görevli ve sorumlu olmak

oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Şirket'e daha önce verilen imza yetkilerinin ve şirketlerinin tamamının iptaline ve T.T.K'nun 367-371 Maddeleri ve şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak düzenlenen karar ekindeki kısıtlı yetki kullanımına dair 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönergenin kabulüne, buna göre de;

(i) Birinci Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu Başkanı olan [redacted] TC kimlik numaralı İlhan Doğan'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan [redacted] TC kimlik numaralı Murat Doğan'ın atanmasına ve MÜŞTEREK atacakları imza ile şirketi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

(ii) İkinci Derece imza yetkilisi olarak; [redacted] TC kimlik numaralı sayın Tuncer Mutlucan'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzam etmesine,

(iii) Üçüncü Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu üyesi olan 39058035092 TC kimlik numaralı Ogün Doğan'ın ve Yönetim Kurulu üyesi olan [redacted] TC kimlik numaralı Doruk Doğan'ın atanmasına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

(iv) Dördüncü Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu dışından Şirketin Muhasebe Müdürü olan [redacted] TC kimlik numaralı Savaş Uzun'un atanmasına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzam etmesine,

(v) Beşinci Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu dışından Şirketin İdari İşler Müdürü olan [redacted] TC kimlik numaralı Ünük Doğan'ın, Yönetim Kurulu dışından Şirketin Mali İşler Müdürü olan [redacted] TC kimlik numaralı Ayhan Mutlu'nun ve Yönetim Kurulu dışından Şirketin Fırına Yönetmeni olan [redacted] Gökhan Kınacı'nın atanmalarına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzam etmelerine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Kararımızın, Ticaret Sicilîne tescil ve ilan ettirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

EK: 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı şirket iç yönergesi

Yönetim Kurulu Baş. İlhan Doğan

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Murat Doğan

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Salih Tuncer Mutlucan

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Vardı

Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keçeci

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NUN TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN 22.04.2020 TARİHLİ VE 3 SAYILI İÇ YÖNERGE

AMAÇ

MADDE 1.
İşbu Yönergenin amacı, BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nde yetki ve görev dağılımı, Yönetim Kurulu, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, Genel Müdür ve yardımcıları, müdürler ve diğer sınırlı yetkili yöneticilerin görev, sorumluluk, yönetim ve temsil yetkilerinin belirlenmesi ve sınırlarının tespitidir.

DAYANAK

MADDE 2.
İşbu İç Yönerge TTK'nun 367 ve TTK 371. Maddesi ve BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

ŞİRKETİ YÖNETİM VE TEMSİLE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 3.
Şirketi yönetmeye ve temsil ile ilzama yetkili olanlar, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekili, Murahhas Üye, Murahhas Müdür, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Müdürler ve diğer sınırlı yetkili yöneticiler ve temsilcilerdir.

YÖNETİM KURULU

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 çok 3 yıl için seçilir. Süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın yeniden seçilebilirler. Süre sona ermesine rağmen yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmediği takdirde, 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 değiştirebilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, Şirket'et esas sözleşmesi 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 başkan vekili seçer. Tüzel kişiler, yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, bu tüzel kişi ile birlikte tüzel kişiliğe haiz tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsilci Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Ve 371. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun devredebileceği gördüğü takdirde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020/15
Karar Tarihi : 22.04.2020
Toplantıya Katılan Üyeler : İlhan Doğan, Murat Doğan, Ogün Doğan, Doruk Doğan, Osman Nuri Vardı, Salih Tuncer Mutlucan, Hüseyin Keçeci
Karar Konusu : İmza Yetkililerinin belirlenmesi, Murahhas Üye ile Murahhas Müdürün atanması ve 3 sayılı İç Yönergenin onaylanması hakkında

KARAR METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirket Genel Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurlu üyeleri arasından ve dışından görev dağılımı yaparak,

1.1. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İlhan Doğan'ın, Yönetim Kurul Başkan Vekilliğine Murat Doğan'ın 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'in mali işleri ile ilgili olarak yönetim kurulu tarafından kendisine terk edilen; mali işlerle ilgili 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, bu konuda yetkilendirilmesine ve görevlendirilmesine,

1.3. Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak Hüseyin Keçeci'nin seçilmesine ve kendisine İç Kontrol Sistemlerinin işleyişinin sorumluluğunun verilmesine, bir iç denetim mekanizması kurmak, işlerin ve faaliyetlerin icrasını denetlemek yükümlülüğü ve sorumluluğu altında olmasına,

1.4. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Osman Nuri Vardı'nın Teknik ve Mühendislik Konularının Koordinasyonundan sorumluluğunun verilmesine,

1.5. Yönetim Kurulu diğer üyeleri olan Ogün Doğan ve Doruk Doğan'a verilecek sorumluluklarını bilahare belirlenmesine

1.6. Yönetim Kurulu üyesi bulunmayan Savaş Uzun'un Murahhas Müdür olarak atanmasına ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından kendisine terk edilen 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

Yönetim Kurulu Baş. İlhan Doğan

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Murat Doğan

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Salih Tuncer Mutlucan

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Vardı

Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keçeci

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
21.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2020 tarihinde, Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Bulvarı Celal Bayar İş Merkezi No: 211/22 Çankaya/Ankara adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız yapılmış ve yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 1.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabul eden 1.150.000 adet hisseden, 1.150.000,00 TL sermayeye karşılık 1.150.000 adedinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplant[redacted] T.C. Kimlik numaralı MURAT DOĞAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşulmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına oy birliği ile MURAT DOĞAN seçilmiştir. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak AYHAN MUTLU, yazman olarak ise UFUK DOĞAN görevlendirmiştir. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi
2. 20 Nisan 2020 itibariyle hazırlanan 2018 ve 2019 Mali yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 tarihleri arasında ki doneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi
3. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 ve 2019 Mali yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 tarihine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi
4. Yapılan oylama sonucunda bir önceki donem Yonetim Kurulu üyeleri 2018 ve 2019 Mali yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 arasındaki döneme ilişkin olarak oybirliğiyle ibra edildi.
5. Mevcut yönetim kurulunun görevden alınmasına, yönetim kurulunun 7 (yedi) kişiden oluşmasına ve üç (3) sene süre ile görev yapmak üzere [redacted] T.C. Kimlik numaralı, Ortaköy Mah. Leylek Yuvası Sok.No:3C/2 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim İlhan Doğan, 39127032748 T.C. Kimlik numaralı, Kemer Mah. Sakli Koru Sitesi Kume Evleri 62D6/1 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim Murat Doğan, 39058035092 T.C. Kimlik numaralı, Zekeriyaköy Mah. Manzara Tepe Konakları Vişne 1 Mahallesi 7 Cadde Demeter Sokak 28/A Zekeriyaköy Sarıyer İsanbul adresinde mukim Ogün Doğan, [redacted] T.C. Kimlik numaralı, Bahçeköy Merkez Mah. Valide Sultan Cad. 34473 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Doruk Doğan, [redacted] T.C. Kimlik numaralı, Yıldızevler Mah. 745 Cad. No: 2A İç Kapı No. 17 Çankaya Ankara adresinde mukim Osman Nuri Vardı, [redacted] T.C. Kimlik numarali Maslak 1453 Sitesi Taş Yoncası Sokak: A2 Blok No:180 Maşlak Sarıyer İstanbul adresinde mukim Salih Tuncer Mutlucan, [redacted] T.C. Kimlik numaralı, Orman Sokak Ruzgarlı Çıkmazı No: 8 Göksu Evleri Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul adresinde mukim Hüseyin Keçeci'nin atanmalarına oy birliği ile karar verildi.
6. Yonetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yonetim Kurulu uyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi
8. Şirket Esas Sozleşmesinin "Şirketin idaresi ve Temsili" başlıklı 8. Maddesinin ekte yer alan tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, "Yonetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 17. Maddesinin ve "Şirket Hisseleri ve Hisselerin Devri" başlıklı 16. Maddesinin şirket ana sözleşmesinden çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi. (Ek-1 Ana Sozleşme Tadil Metni)
9. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

EK 1 ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Toplantı Başkanı MURAT DOĞAN

Oy Toplama Memuru AYHAN MUTLU

TutanakYazman UFUK DOĞAN

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TANIMLARI

MADDE 6.

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, bir kaç 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 Kurula Üyeleri 3. Derece imza yetkilisidir.

Murahhas Müdür: Murahhas 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 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.

SINIRSIZ YETKİLİLER:

Şirketinizin; 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 ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

SINIRLI YETKİLİLER:

1) Bankalar ve finans kuruluşlarından (Yurt içi / Yurt dışı) (nakdi / gayrinakdi) 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 alımlar, 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 ünvanı 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 alımlar, çek, bono, poliçe keşidesi, ciroşu 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 işlemler,
- Şirketi her hangi 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 başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar olan her türlü, araç, makine, ekipman, varlık, gayrimenkul satışları ve benzerlerine kadar işlem yapmak üzere 3.şahıslara ve/veya Şirket personeline belli başlı yetki verilmesi,
- Sosyal Sigorta beyannameleri, Vergi beyannameleri, Gümrük beyannameleri vb. kurumlarla yapılan her nevi işlemler.

T.C. ANKARA 24. NOTERLİĞİ
BAŞTENDİATLIM
TEKRARLANAMAZ
KULLANILAMAZ
ANKARA 24. NOTERİ

üyesine (Murahhas üye) veya üçüncü kişiye (Murahhas Müdür) devretme yetkisini haizdir. Birden fazla Murahhas Üye veya Murahhas Müdür atanarak, bunların münferiden veya müştereken yönetime vekilen temsil yetkisini haiz oldukları hususu kararda bağlanabilir Bu durumda, Murahhas Üye ve Murahhas Müdür, Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve işbu iç Yönerge hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yönetim ve temsil yetkisinin kullanılmasına ilişkin yetki, görev ve sorumluluk mühasarası ilgili Murahhas Üye(ler) ve Murahhas Müdür(ler) e aittir

Ölüm, istifa, görevden alma, yönetim kurulu üyesi olma koşullarının yitirilmesi veya benzeri sebepler ile Yönetim Kurulu'nda üyelik açılması halinde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere geçici Yönetim Kurulu üyesi tayin ederler. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabını sağlaması halinde birden fazla üyeliğin açılması durumunda da aynı yöntem uygulanır. Geçici olarak tayin edilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin kalan süresini tamamlar.

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 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 Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına olanak sağlanır. Üyeler elektronik ortada da toplantıya katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

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

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır 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 birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz 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 gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 390, 391, 392 ve 393 üncü maddelerine uyulur.

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 Yönetmeni,

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 7.

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. 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 Kanununa, 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.

10) Tahakkuk edilmiş veya edilecek olan vergi tarhlerini ve Gelir yatırılanları ödenecek olan her türlü vergi, resim ve harçları itiraz etmeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilen veya ettirilecek primlerin ve cezalarına itiraza, esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt ve tescil işlemlerine itiraz etmeye,

11) Bütün Maliye Bakanlığı Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine verilmesi gereken beyannameleri 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 ortamı ve internet kullanım şifrelerini almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannameleri, ve tahakkukların alınması ve ödenmesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirttiğim konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya.

12)Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamında verilebilmesi için anılan kuruma veya il müdürlüklerine başvuruda bulunmaya, e-bildirge ve e-beyanname sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi varsa 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 ilzama.

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 yapırmaya ve e-yoklama tutanağını 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 işlemlerini 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, zeyil'name, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,

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

3. ve 4. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi biri veya İkinci Derece İmza Yetkilisi ile Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi birinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile 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 ünvanı 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, ciroşu 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 ünvanı 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 hasılı veya onaylı belgeleri ilgili vergi dairesine müracaatla iade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve inde tutanaklarını tanzim ve imzaya, teslim almaya, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, her türlü yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarda bulunmaya.

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 ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek imza ile gerçekleştirilebilir.

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

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

YÜRÜRLÜK
Madde 8.
İşbu İç Yönerge, Yönetim kurulunca kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Yönetim kurulu İç Yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir.

MÜŞTEREKDİR, İMZA
İÇİN BU KADAR.
KÜLTÜR ANKARA 24. NOTERİ

Salih Tuncer Hatiboğlu