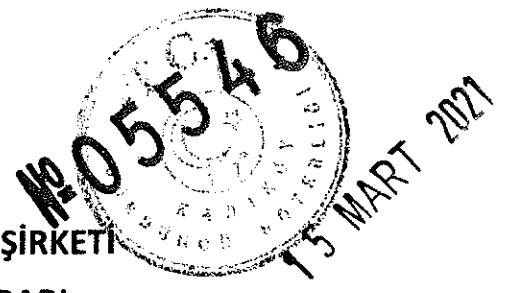


ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar Tarihi : 01/03/2021
Karar Sayısı : 2021/05
Başkan : Ahmet AHLATCI
Başkan Yardımcısı : Ahmet Emin AHLATCI
Üyeler : Güner Sibel AHLATCI, Yağmur AHTALCI YİĞİTTAŞÇI, Ateş AHLATCI, Kasım KAHRAMAN, Tuncay KARAHAN
Gündem : TTK Madde 367'ye göre hazırlanacak İç Yönerge hk.
Karar : Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun m.390/4 hükmü uyarınca;

1. Şirketin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak TTK Madde 367 kapsamında hazırlanan aşağıdaki İç Yönergenin kabul edilmesine ve Şirket imza yetkilerinin bu İç Yönerge kapsamında belirlenmesine,
 2. Bu iç yönergenin Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesi ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesine gerekli işlemlerin yapılmasına,
- katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
TEMSİL VE İLZAM EDİLMESİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

Bu İç Yönergenin amacı, şirket yönetim kurulunun ve ona bağlı birimlerinin çalışma esas ve usullerini belirlemek, yetkilerini, üyelere veya üçüncü kişiye devretmesine ilişkin hususları, kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenmek. şirket yönetim kurulunun toplantı, çalışma usul ve esaslarını, yönetim ve yetki devri ile ona bağlı diğer birim ve yürütme organlarının yetki, sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

Madde 2 – Dayanak

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı TTK 'un ilgili maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 – Şirketin Temsil ve İlzamu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacağı münferit imzası ile Şirket her konuda en geniş şekilde temsile yetkili kılınmıştır.

1- Aşağıda yer alan yetkiler dahilinde olmayan tüm işlemler kapsamında Şirketin temsil ve ilzam edilebilmesi için Yönetim Kurulu Başkanının imzası yeterlidir.

2- Şirket işlerinin yürütülmesi amacıyla resmi dairelere ve teşekküllere, bankalara, gerçek ve tüzel kişilere karşı taahhüt altına koyan ve onlara taahhütnameler, sulh akdi, ibra belgeleri, vekâletnameler ile borç ihdasına müteallik kambiyo senetleri, sair senetler den ve diğer her türlü evrak iş ve işlemlerden;

a- 5.000.000,00 TL'ye (Beş milyon Türk Lirası) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı meblağa kadar taahhüt ve tediye gerektirenler için en az biri Birinci Derece İmza Yetkilisi veya İkinci Derece İmza Yetkilisi olmak şartı ile diğer Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları;

15 MART 2021
No 05546

b- 100.000 TL'ye (Yüz Bin Türk Lirası) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı meblağa kadar taahhüt ve tediyeyi gerektirenler için **İkinci Derece veya Üçüncü Derece imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası;**

c - 20.000 TL'ye (Yirmi Bin Türk Lirası) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı meblağa kadar taahhüt ve tediyeyi gerektirenler için **Dördüncü Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları gereklidir.**

3- Şirketi yükümlülük altına koymayacak cari yazışmalar ve işlemlerde tüm yetkili iki imza ile yetinilir.

4- Parasal veya finansal herhangi bir limit olmaksızın;

a - Şirketimizin iştirak ettiği Şirketlere ve hakim ortağının iştirak ettiği diğer şirketlere yapılan transferlerde, hedging işlemlerinin ödemelerinde,

b - Vergi Dairesi Müdürlükleri'ne yapılacak vergi, Sosyal Güvenlik Kurumları'na yapılacak prim ve personele yapılacak olan maaş ödemelerinde,

c - Şirketin aynı veya farklı bankalarındaki kendi hesapları arasındaki her türlü (Türk Lirası veya Yabancı Para) transfer talimatları ve döviz alıp/satma, fon alıp/satma, arbitraj yapma işlemlerinde,

d - Tüm bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)'nin tüm şubelerinde hesap açma ve kapama başvurularında, POS ve Sanal POS başvuru ve iptallerinde, online tahsilat ve online ekstre başvuruları ile kullanıcı adı ve şifre alımlarında, otomatik EFT talimatları ve protokolleri imzalamada,

e - BOTAŞ ve diğer doğal gaz tedarikçilerine yapılacak doğal gaz alım bedeli faturalarının ödemelerinde,

tüm derece gruplarında herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları yeterlidir.

Madde 4 – İmza Şekli

Şirketimiz adına atılacak imzaların, Şirket unvanını belirten kaşenin altına vaz edilmiş olması gereklidir.

Madde 5 – Yürürlük

Bu İç Yönerge 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

01.08.2018 tarih ve ^{2018/13} sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren iç yönerge iş bu karar ile iptal edilmiştir.

BAŞKAN
Ahmet AHLATCI

BAŞKAN YARDIMCISI
Ahmet Emin AHLATCI

ÜYE
Güner Sibel AHLATCI

ÜYE
Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞCI

ÜYE
Ateş AHLATCI

ÜYE
Kasım KAHRAMAN

ÜYE
Tuncay KARAHAN