

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ İÇ YÖNERGESİ

1. KAPSAM

Bu İç Yönerge ile Enerjisa Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yönetim ve temsili ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

2. DAYANAK

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

3. YÖNETİM KURULUNUN DEVREDİLMEZ YETKİLERİ

Yönetim Kurulu TTK'nin 375.maddesi ile TTK'nin diğer maddelerinde münhasıran Yönetim Kurulunun yetkisine bırakılan görev ve yetkilerin tamamında ("Devredilmez Yetkiler"), TTK'nin 365.maddesi uyarınca kurul olarak Şirketi yönetim ve temsil hakkına sahiptir. Bu görev ve yetkiler özellikle şunlardır:

- Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimat verilmesi,
- Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi,
- Muhasebe, finans denetimi ve Şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
- Müdürler ya da eşdeğer unvana sahip kişiler ile imza yetkisine haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
- Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
- Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporu ve kurumsal yönetim açıklanmasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
- Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması,

- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

5. ŞİRKETİN YÖNETİLMESİ, TEMSİL VE İLZAMI

Şirketin hukuken, yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin yönetimi ve temsili ve ilzamu Yönetim Kuruluna ait olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu m.367 kapsamında ve esas sözleşmenin 11.maddesi uyarınca bu İç Yönergeye göre aşağıdaki şartlarda Devredilmez Yetkiler dışındaki yetkilerini devredebilir.

Şirketimizi temsil ve ilzam yetkisi, aşağıda belirlenen şekilde düzenlenmiştir:

A) Her nevi gayrimenkul alımı, satımı; Şirket'in malvarlığı üzerinde ipotek veya herhangi bir takyidat tesisi de dahil olmak üzere değeri 10.000.000 (on milyon) ABD Doları veya muadili Türk Lirası (bu bedel dahil) üzerinde kalan beher borçlanma ve finansman düzenlemeleri veya kefalet verilmesi veya Şirket'in taraf olduğu sözleşmelerin imzalanması ve feshi muameleleri ile alım, inşaa, tesis ve yapım sözleşmelerinin geçerli olması ve bir hüküm ifade edebilmesi ve bu suretle Şirket'i vecibe altına sokabilmesi ve bu amaçlarla verilecek vekaletname ve yetkilerin geçerli olması için Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması ve ilgili belgelerin, Şirket unvanı altında, Yönetim Kurulu'nun aldığı kararda tayin edeceği kişilerden herhangi iki kişi tarafından müşterek olarak imzalanması şarttır.

ENERJISA ENERJİ
ENERJISA ENERJİ A.Ş.
Sabancı Center Kule 2 4.Levant / İSTANBUL
Beşiktaş V.D: 7335 042 9099 Tic. Sic. No: 000005
Mersis No: 0325 0429 0010 0015
www.enerjisa.com.tr

Hizmete Özel

B) Aşağıda belirtilen değerlerde, yukarıda (A) maddesinde belirtilen işlemler dahil ve fakat gayrimenkul alımı, satımı ve Şirket'in malvarlığı üzerinde ipotek veya herhangi bir takyidat tesisi hariç olmak üzere, her türlü borçlanma ve finansman düzenlemeleri ile alım, inşaa, tesis ve yapım sözleşmelerinin ve bunların değiştirilmesi veya feshinin geçerli olması ve bu bir hüküm ifade edebilmesi ve bu suretle Şirket'i vebibe altına sokabilmesi ve bu amaçlarla verilecek vekaletname ve yetkilerin geçerli olması için söz konusu muamelelerde aşağıda belirtilen şekilde Şirket imza yetkililerinin imzalarının bulunması şarttır;

1-Değeri 10.000.000 (on milyon) ABD Doları veya muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin** Şirket unvanı altında atacağı müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

2-Değeri 7.000.000 (yedi milyon) ABD Doları veya muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, CEO ve CFO'dan** herhangi ikisinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

3-Değeri 4.000.000 (dört milyon) ABD Doları ve muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **CEO ve CFO'nun** Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

4-Değeri 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) ABD Doları veya muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **CEO veya CFO'dan** herhangi birisi ile birlikte **Birinci Derece İmza Yetkililerinden** herhangi birisinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

5-Değeri 600.000 (altıyüzbin) ABD Doları veya muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **Birinci Derece İmza Yetkililerinden** herhangi ikisinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

6-Değeri 300.000 (üçyüzbin) ABD Doları veya muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **Birinci Derece İmza Yetkililerinden** herhangi birisi ile birlikte **İkinci Derece İmza Yetkililerinden** herhangi birisinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

7-Değeri 50.000 (ellibin) ABD Doları veya muadili TL'ye kadar olan yukarıdaki muamelelerde **İkinci Derece İmza Yetkililerinden** herhangi ikisinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

(ABD Doları muadili TL, işlem tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası satış kuru karşılığı olarak hesaplanır.)

C)Yukarıda belirtilen yetkiler çerçevesinde alınmış kararlara ve akdedilmiş muamelelere istinaden düzenlenecek her türlü belgelerin; ayrıca yukarıda sayılanlarla sınırlı kalmaksızın ve çelişmeksizin banka ödeme talimatlarının; çek keşidesi, virman ve havale işlemlerinin; senedat ve sair vesaikin; fatura düzenlemelerinin; vergi beyannameleri tanziminin; hizmet akitlerinin; çalışan sözleşmelerinin; Şirket adına verilecek vekaletname ve yetkilerin, avukat atanmasının, gümrük müşaviri tayin ve atanmasının; Şirket tarafından re'sen tanzim ve imza olunan ve Şirket'i taahhüt altına sokan benzeri evrak ve muamelelerin, senet cirolarının, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin hesaplarına yatırılmak üzere bankalara tevdi edilecek müşteri çeklerinin cirolarını, Şirket namına bankalara gelmiş havalelerin veya yalnız Şirket mevduat hesaplarında mevcut bakiyelerin münhasıran Şirket'in diğer banka hesaplarına çek, havale veya virman talimatlarının, Şirket lehine ipotek tesisinin, sigorta poliçe ve zeyilnamelerinin, elektrik, su, doğalgaz, PTT, Türk Telekom vb. her türlü enerji ve hizmet sözleşmelerinin, Maliye Bakanlığı'nda, Vergi


ENERJISA ENERJİ A.Ş.
Sabancı Center Kule 2 4. Levent / İSTANBUL
Beşiktaş V.D. 335 042 9099 Tic. Sic. No: 800865
Mersis No: 0335-0429-0090-0015
www.enerjisa.com.tr

Hizmete Özel

Daireleri'nde, Sosyal Sigortalar Kurumlarında ve her türlü resmi dairelerde vergi veya prim ödemelerine ait beyannamelerin, Şirket'in ithalat ve ihracatına ilişkin sözleşmelere dair talimatlar, akreditifler, taahhütname ve beyannameler dahil her türlü evrakın, faturaların, dekontların, tahsil makbuzlarının muteber olabilmesi ve Şirket'i her hususta temsil ve ilzam edebilmesi için, **Birinci Derece** imza yetkilerinden herhangi ikisinin veya **Birinci Derece** imza yetkilerinden herhangi birisi ile **İkinci Derece** imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarının bulunması esas ve şarttır.

D) Şirket'i taahhüt altına koymayan diğer bilumum muamele ve muhaberelede **İkinci Derece** imza yetkisini haiz herhangi iki kişinin imzası yeterlidir.

E) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK"), valilik, belediye, il özel idaresi, Devlet Su İşleri ("DSİ"), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ("TEİAŞ") ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak, mali yükümlülük içermeyen her türlü yazışmanın muteber olabilmesi için **Birinci Derece** veya **İkinci Derece İmza Yetkililerinden** herhangi ikisinin müşterek imzası yeterlidir.

6. ÖZEN VE BAĞLILIK

Yönetim kurulu üyeleri ve özellikle bu İç Yönerge'ye göre kendisine yönetim görevi devredilen kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar.

7. SORUMLULUK

Türk Ticaret Kanunu m.367'ye göre Şirket esas sözleşmesine uygun olarak görevini ve yetkisini bu İç Yönerge ile devretmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri, bu görev ve yetkileri İç Yönerge ile devralan kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu değildirler.

8. İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

Uygulamada bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Yönetim Kurulunca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İşbu İç Yönerge'nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz olması veya geçersiz, hukuka aykırı hale gelmesi durumunda, İç Yönerge'nin diğer hükümlerinin geçerliliği hukuka uygunluğu veya uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu geçersiz, hukuka aykırı veya bu uygulanamaz hükmün yerine en uygun geçerli hükmün konulması için gerekli kararı alacaktır.

9. ÖNCEKİ DÜZENLEMELERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Bu İç Yönergenin kabulünden önce Yönetim Kurulu tarafından Şirketin yönetimi, yetki devri ve yetkilendirmeler ile ilgili çıkartılmış tüm karar, yönerge, yönetmelik, yetki sınırları tablosu ve sair düzenleme, bu İç Yönergeye aykırı düşmediği ölçüde uygulanır.

10. YÜRÜRLÜK

Bu iç yönerge 16.06.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

ENERJİSA

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Sabancı Center Kule 2 4.Levent / İSTANBUL

Besiktas V.D. 335 042 9099 Tic. Sic. No:800865

Mersis No: 0335002909900015

www.enerjisa.com.tr

Hizmete Özel

