

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2018 TARİHLİ 02 NO'LU İÇ YÖNERGESİ

- 1- MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG Anonim Şirketi ("Şirket") imza yetkilileri I. ve II. Derece İmza yetkilileri şeklinde Gruplardan oluşacaktır.
- 2- Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
- 3- Mevcut idari yapının, Müdürlerin, Yönetim Kurulu 'na bağlı olması şeklinde oluşmasına karar verilmiştir.

I.DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Şirketimizin; bu İç Yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile İç Yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde hiçbir sınırlama olmaksızın temsil ve ilzam edilmesi,

I.Derecedeki işler; Şirketin ticari ünvanı veya kaşesi altında;

- Yönetim Kurulu Başkanı, veya
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili, veya
- Yönetim Kurulu Üyesi'nden

Herhangi ikisinin Şirketin ticari ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzalarıyla gerçekleştirilebilir.

II.DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

A- II.Derece İmza Yetkilileri olan Müdürler Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışanlar, Herhangi ikisinin Şirketin ticari ünvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek İmzaları ile aşağıda belirtilen işlemlerde Şirketi sınırlı temsil ve ilzam etmesine,

- 1- Şirket adına bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, şirket adına şirkete ait banka hesapları arasında virman yapmaya, şirket adına bankalar arası para transferi yapmaya, her türlü banka çekleri, para transfer ve ödeme talimatları, tahsil ve tediyeyle ilişkin belgeleri imzalamaya, tahsile verilen senetleri cirolamaya,
- 2- Şirketimizin faaliyette bulunduğu branşlarda sigortaya ilişkin teklif vermeye, sigorta tekliflerini kabul ve bu husustaki sigorta poliçelerini (zeyilnameleri), yenilemeleri (tecditnameleri) düzenleyip imza ederek alındı (makbuz) karşılığında sigorta primlerini tahsil etmeye ve sigorta poliçe işlemlerinin sonuçlandırılmasına, ilgili kurumlara müracaatlarda bulunmaya ve dilekçeler vermeye imzalanması gereken evrakları imzaya,
- 3- Şirkette işe girecek işe alınacak ve işten çıkacak işçi ve teknik personelin bütün resmi ve özel idarelerdeki her nevi evraklarını düzenlemeye ve imzalamaya,
- 4- S.G.K. ile ilgili işletmenin bilcümle evraklarını tanzim ve imzalamaya,
- 5- Maliye, Defterdarlık ve Vergi Dairelerindeki bütün evrakların tanzimi ve imzalamaya,
- 6- Valilik, Kaymakamlık, Belediye ve mahalli resmi kurum ve kuruluşlardaki bilumum yazışma ve evrakları tazim etmeye,
- 7- PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve diğer özel iletişim firmaları, elektrik, su, gaz işlemleriyle abonman mukaveleleri ve yazışmaları ve bunlara ilişkin muameleleri tanzime,
- 8- Araçların trafik işlem ve vergileriyle ilgili muamelelerin yürütülmesine,
- 9- İşçi bordrolarının tanzim ve tediyelemeye,
- 10- Şirketin faaliyet konusu ile ilgili Dernek ve Birliklere, Odalara, Borsalara kayıt ve üye olmaya, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri sunmaya imzalamaya, tebliğ almaya, Ankara Ticaret Odası ve Sanayi Odasında şirketimizi temsile yetkili kılınmasına,
- 11- 750.000,- (Yediyüzellibin) T.Lirası'na kadar olan işlemlerde Şirketi ilzam etmesine,

B- Şirketi temsil ve ilzam eden II.Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin, I.Derece imza yetkililerinden herhangi birisi ile Şirketin ticari ünvanı veya kaşesi altına



atacakları müşterek imzaları ile aşağıda belirtilen işlemlerde Şirketi sınırlı temsil ve ilzama yetkilidirler.

- Menkul, makina, tezgah ve motorlu araçlar alım-satımı,
- Şirket adına gayrimenkul alımı ve Şirket gayrimenkullerinin kiralanması,
- Borç Senedi ihracı ve alımı,
- Umumi ve bölge distribütörleriyle mukaveleler,
- Umumi Vekaletnameler,
- Toplu iş sözleşmeleri,
- Teklif Mektuplarının ve Mukavelelerin imzası,
- Sipariş veya sipariş teyid mektupları,
- Şirket adına bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, şirket adına şirkete ait banka hesapları arasında virman yapmaya, şirket adına bankalar arası para transferi yapmaya, her türlü banka çekleri, para transfer ve ödeme talimatları, tahsil ve tediyeyle ilişkin belgeleri imzalamaya, tahsile verilen senetleri cirolamaya,
- 3.000.000,- (Üçmilyon) T.Lirasına kadar olan işlemlerde Şirketi ilzam etmesine,

**BAŞKAN VEKİLİ
TARIK AYGÜN**

**BAŞKAN
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK**

**Ü Y E
ÜMİT YAMANTÜRK**

**Ü Y E VE GENEL MÜDÜR
ALİ KARADUMAN**

**Ü Y E
ORHAN BARUT**

**Ü Y E
ALİ AVNİ KILINÇ**