

GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM VE TEMSİLE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Tarih: 09.03.2020

Sayı: 2020/01

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

MADDE 1

AMAÇ VE DAYANAK

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (aşağıda kısaca "TTK" olarak anılacaktır) 367' nci maddesi ve Galata Wind Enerji A.Ş. (aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Esas Sözleşmesi'nin 9' uncu maddesi uyarınca hazırlanan işbu iç yönergenin amacı; Şirket'in yönetimini düzenlemek, gerekli görevleri tanımlamak ve Yönetim Kurulu'nun yetki devri ve benzeri hususlara ilişkin esasları belirlemektir.

MADDE 2

KAPSAM

İşbu iç yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler, görevleri tanımlayarak yönetim yetkisinin devredilmiş olduğu departmanların teşkili, yapısı, toplantıları, çalışma usulleri, işleri yürütme şekli, sorumluluk alanları, temsil, imza yetkileri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 3

ORGANİZASYON ŞEMASI

Şirketin organizasyon şeması Ek-1'de gösterildiği şekilde olup departmanların bağlı oldukları organ ve departmanları göstermektedir. Aksi işbu İç Yönerge ile düzenlenmedikçe, Organizasyon Şeması dahilindeki her birimin bir üstündeki birime bağlı olduğu ve raporlama yaptığı kabul edilir.

MADDE 4

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİLERİ

Şirketin yönetim organları ve yöneticileri aşağıda sayılanlardan oluşur:

Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Başkanı,

Yönetim Kurulu Başkanlığı (Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekillerinden oluşur.),

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri,

Diğer yöneticiler ve organlar.

MADDE 5

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Büyükdere Mah. Kesiklı Caddesi No: 10
Kat: 11 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sic No: 272000
Tic Sic No: 272000
Tic Sic No: 272000
Tic Sic No: 272000

İLKELER

5.1. Delegasyon İlkesi

Türk Ticaret Kanunu mevzuatı başta olmak üzere mer'î mevzuat hükümleri Şirket Esas Sözleşmesi ve/veya işbu İç Yönerge'nin sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebilir.

5.2. Yetkinlik İlkesi

Her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahiptir.

5.3. Yetkilerin Korunması

Bütün yöneticiler veya organlar, yukarıdaki Madde 5.1 ve 5.2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir zamanda, gözetim ve denetim hak ve yetkisi çerçevesinde, hiyerarşik olarak altında olan organların veya yöneticilerin görev ve yetkilerine müdahale etme ve söz konusu organlar veya yöneticiler tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin sorumluluğunu alma hakkına sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KURULU

MADDE 6

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'ndaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu Genel Kurul'un ve diğer yönetim organlarının kanunla, esas sözleşmeyle veya sair hukuki belgelerle yetkilendirilmediği tüm konularda görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket'in Esas Sözleşmesi ve mer'î mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanırlar.

MADDE 7

GÖREV DAĞILIMI, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili şahıs veya şahısların imzasını taşıması şarttır. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit olunduktan sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir.

MADDE 8

YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYELERİ

Yönetim Kurulu yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Barbaros Bulvarı - Kısıklı Cad. No: 65
Üst. Kat / İSTANBUL
02 16 55 00 00 / 02 16 55 00 22
Tic Sic. No: 270900
01.01.2017

Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu'nca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YETKİ DEVRİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 9

YETKİ DEVRİ

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme hükümleri ve işbu iç yönerge hükümleri çerçevesinde üyeleri arasında ihtisas gerektiren hususlarda sorumlu üyeleri belirlemek suretiyle görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi veya işbu İç Yönerge'de aksinin öngörüldüğü durumlar saklı kalmak üzere, bu İç Yönerge ile belirlenen şekilde bütün diğer yönetim fonksiyonlarını, üyelerden birine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan 3. bir kişiye havale edebilir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin görev/yetki devrettiği organlar mer'i mevzuat çerçevesinde belirlendiğinden ve görev/yetki devredilen kişiler şirket ve kendilerine bırakılan alanların sorumluluğunu alabilecek eğitime, bilgi ve tecrübeye sahip olduğundan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinde makul derecede özen gösterdikleri kabul olunur.

MADDE 10

ENERJİ FAALİYETLERİ İLE ENERJİ PİYASASI İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETKİ DEVRİ

Yönetim Kurulu ve/veya Murahhas Üyeler Şirket'in Enerji Faaliyetleri ve Enerji Piyasası ile ilgili tüm iş ve işlemlerine ilişkin yetki ve görevlerin tamamını veya bir kısmını üyelerinden birine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan 3. bir kişiye devredebilir. Şirket'in anılan iş ve işlemlerine ilişkin yetki devri tesis

bazında yapılabileceği gibi genel bir yetkilendirme olarak düzenlenmesi de mümkündür. Söz konusu devir, bir karar veya talimat ile yapılabileceği gibi Şirket'in imza sirküleri veya ilgili şubenin imza sirküleri ile dahi yapılabilir.

Enerji Piyasasına ilişkin yetkileri devralan Yönetim Kurulu üyesi veya 3. kişi, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle kural olarak (diğer) yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İMZA YETKİLERİ

Şirket'imiz adına imzaya yetkili kişilerin yetki derecelerini belirleyen ve imza örneklerini içeren yeni İmza Sirkülerimizi bilgilerinize sunarız.

Şirket'imizle yapılacak işlemlerde aşağıdaki hususların dikkate alınmasını rica ederiz.

1. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemler ile sözleşmeler, vekaletnameler ve borç senetleri ile kredi sözleşmelerinin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için söz konusu işlem ve belgelerde birinci dereceden imza yetkililerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Ancak bu işlem ve belgelerden;

- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin pay veya pay senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına ait pay veya pay senetlerinin satılması veya rehin edilmesi,
- Gayrimenkullerin veya gayrimenkul sayılan hakların alım-satımı veya satımının vaad edilmesi,
- Her nevi fikri, sınai ve dijital haklar, imtiyaz, ihtira, patent, marka, alan adı, know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ile benzeri sair gayri maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması,
- Pay senedi, tahvil, finansman bonosu ve sair menkul kıymet ihracı,
- Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair sınırlı ayni haklar tesisi,
- Şirket adına Garanti, Kefalet veya aval verilmesi,
- Şirket lehine alınmış ipotek ve menkul rehinlerinin kaldırılması,
- Bütün bu hususlarda umumi veya hususi vekalet verilmesi,

belgelerin geçerli olabilmesi için Şirketimizce Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin olumlu oyu ile alınmış bir Yönetim Kurulu kararının olması zorunludur.

- Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak, 1 yıldan uzun süreli ve/veya 1.250.000,00 TL (bir milyon iki yüz elli bin Türk Lirası) veya muadili meblağı aşan sözleşmelerin akdi,
- Nakdi ve/veya gayri nakdi kredi sözleşmeleri, akreditif sözleşmeleri ile faktoring ve finansal kiralama sözleşmeleri akdi,
- Tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapılması, şirket alacaklarının yeniden yapılandırılması,
- Emre muharrer senet düzenlenmesi, poliçe keşidesi veya kabulü,
- Forward, opsiyon, swap, pay senedi, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine ilişkin işlemler.
- Üst düzey yöneticileri ile münferit iş sözleşmeleri akdi ve feshi,


GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Burdur Yolu / 46100 / Burdur / 46100
Uluslararası / 15100000
Tic Sic No / 15100000000000000000
Tic Sic No / 15100000000000000000

işlem ve belgelerinde imzalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdüre, diğer imzanın ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyesi'ne ait olması şarttır.

2. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde imzalardan birisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı-CFO'ya ait olmak üzere iki yetkilinin imzasının bulunması yeterlidir.
 - Banka talimatları
 - Şirketimizin bankalar nezdindeki hesaplarının mevcut bakiyeleri üzerinde keşide edilecek çekler, verilecek tekiye ve transfer emirleri,
 - Şirket hesapları arasında Döviz alma ve satma talimatları, vadeli mevduat ve overnight'a ilişkin işlemler,
 - Şirketimizin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında gerçekleştireceği transfer işlemleri
 - Para, kambiyo senedi, kıymetli evrak ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzların, mutabakat mektuplarının ve dekontların düzenlenmesi, şerhlerin düşülmesi,
 - Menkul alım ve satım sözleşmeleri
 - Sipariş teyid mektupları,
 - Sigorta sözleşmelerine ilişkin her türlü işlemler,
 - Konşimento ve nakliye evrakı ordinoları ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrak,
 - Şirketimizin Bankalar nezdindeki hesapları arasında yapılacak virmanlara ilişkin talimatlar.
 - Daha önce imzalanmış Kredi Sözleşmeleri kapsamında bankalardan alınacak 1.000.000,00 TL'na (bir milyon Türk Lirası) kadar ve/veya muadili döviz tutarında her türlü nakdi/gayrinakdi kredi sözleşmeleri, factoring ve finansal kiralama sözleşmeleri ile ilgili işlem, talimat ve belgeler ile akreditif açılmasına, değişikliklerine ve işlemlerine ilişkin sözleşme, taahhütname talimat ve kambiyo mektupları,

Yukarıda belirtilen işlemlerin 1.000.000.-TL (bir milyon Türk Lirası) ve üzerinde olması durumunda; sözkonusu işlem ve belgelerde, imzalardan biri Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyesi'ne ait olması koşuluyla diğer imzanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı-CFO'ya ait olması şarttır.

3. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde münhasıran sorumluluk Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı-CFO'ya ait olduğundan, imzalardan birinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı-CFO'ya ait olması şartıyla herhangi iki yetkilinin imzasının bulunması yeterlidir.

- Şirketimizin yaptığı işlemler ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen fatura ve gider belgelerinin Şirketimiz adına kontrol ve kabul edilmesi,
- Şirketimiz tarafından tanzim edilecek faturalar,
- Bankalara tahsile ve teminata verilmek üzere yapılacak çek ve emre muharrer senet ciroları,
- Şirketimizin Bankalar nezdinde hesap açılışları,
- Şirketimize ait banka hesapları arasında yapılacak havale ve transfer emrine ilişkin talimatlar
- Münhasıran kredi anapara ve faiz geri ödemeleri için bankalara ait hesaplara yapılan transferler
- Şirketimizce keşide edilen çeklerin karşılıklarının ilgili banka hesaplarında bulundurulması,
- Şirketin bankalardaki hesaplarına yatırılmak üzere düzenlenecek çekler,

4. Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde ise herhangi iki yetkilinin imzasının bulunması yeterlidir.

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Büyükdere Mah. Kısıklı Cad. No: 10
Üsküdar / İSTANBUL
Tic Sic No: 270959 / Şirket Sicil No: 270959 / MERSİT No: 08170012700001000100
Tic Sicil Sicil No: 270959 / MERSİT No: 08170012700001000100

- a. Sigorta poliçelerine ilişkin her türlü evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler,
- b. Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer resmi dairelerdeki iş ve işlemlerin izlenmesi,
- c. Sosyal sigortalarla ilgili her türlü işler ve yazışmalar
- d. Resmî mercilere ve mali müesseselere verilecek talepler, beyanname ve bordrolar,
- e. Taahhütlerin tesciline ve işlenmesine ilişkin her nevi evrak,
- f. Telefon, elektrik, su, doğalgaz gibi tüketime ilişkin abonman sözleşmeleri, yazışma ve makbuzlar,

5. Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokmayacak; belge ve yazıların tanzimi, teslimi ve tesellümü ile fesih hariç her türlü ihbar ve ihtarların keşideleri de yetkili herhangi iki imza ile yapılabilir.

6. İşbu imza sirkülerinde yer alan yetkililer Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı olan tüm merkez, il, ilçe, bölge ve taşra teşkilat yapıları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası A.Ş., Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Gümrük Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Bankalar, Türk Telekom A.Ş., PTT, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Görevli Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ler (EPSAŞ), bölgesel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ler (EDAŞ) dahil bilumum resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlar nezdinde elden evrak alıp vermek dahil Şirketimize ait işleri takip etmeye münferiden yetkili kılınmıştır.

7. 2., 3. ve 4. bölümlerde sıralanan işlem ve belgeleri imzalayacak yetkililerin bir üst derecede imza yetkisine sahip olmaları halinde yapılan işlem ve belgelerin geçerli olacağı tabiidir.

8. İmzaların geçerli olabilmesi için Şirket unvanı altına konulmuş olması şarttır.

9. İşbu İmza Sirküleri'nin yürürlüğe girmesi ile; bundan önce yürürlükte bulunan tüm İmza Sirküleri hükümsüz kalmıştır.

10. Şirket'in imza yetkilileri ve yetki dereceleri:

BİRİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı - CFO

Direktör – İş Geliştirme

İKİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Finans Müdürü

Muhasebe Müdürü

ZALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Burhanettin Mah. Kısıklı Cad. No: 29
34398 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275183 / Mers: 08100012751830000000
Tic. Sic. No: 275183 / Mers: 081000127518300000000
2017 / 2018

YÜRÜRLÜK

İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu'nun 09.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

SALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Burhanlı Mah. Kesikli Cad. No:10
İSKÜTÜ / İSTANBUL
0212 444 9000 / Faks: 0212 444 1127
Tic. Sic. No: 271199
K. Sic. No: 271199 / 00007