

<p>Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 17716 Mersis No: 0643039781100013 Ticaret Sicil/Dosya No: 405023</p>	<p>İçerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur 17. Birleşme Ve Bölünme Hükümleri</p>	<p><b>Yönetim Kurulu /Yetkililer</b> 390*****92 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, OGÜN DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İLHAN DOĞAN) ile birlikte Müstereken 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.</p>	<p>Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 392*****48 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden MURAT ASLAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>Ticaret Ünvanı ONO ENERJİ ENDÜSTRİYEL PROSES SİSTEMLERİ VE OTOMASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p>	<p>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 gerçekleştirilmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzin 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.</p>	<p>391*****54 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İLHAN DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p>	<p>Daha önceden (2. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 391*****44 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden OSMAN NURİ VARDI'nın önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>Adres: Ostian Osb Mahallesi Alınır Blv A Blok Apt. No: 25/9 Yenişehir/Ankara</p>	<p>18. Anasözleşme Değişikliği</p>	<p>390*****30 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, DORUK DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>423*****02 Kimlik No'lu, İstanbul / Arnavutköy adresinde ikamet eden, SALLI TUNCER MUTLUCAN; 21.4.2023 tarihine kadar (2. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p>	<p>Daha önceden (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 453*****22 Kimlik No'lu Çanakkale / Biga adresinde ikamet eden ADNAN DOĞAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>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</p>	<p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılmayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>	<p>423*****02 Kimlik No'lu, İstanbul / Arnavutköy adresinde ikamet eden, SALLI TUNCER MUTLUCAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p>	<p>Daha önceden (1. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 391*****44 Kimlik No'lu Çanakkale / Biga adresinde ikamet eden ADNAN DOĞAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı, Eklenen Diğer Maddeler</p>	<p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılmayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>	<p>391*****48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>202*****68 Kimlik No'lu, Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden, GÖKİHAN KINACI; Aksı Karar Alınmaya Kadar (5. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p>	<p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Şirketin Temsili Madde 8</p>
<p>Tescille Delil Olan Belgeler: Yenişehir 3 NT nin 27.4.2020 tarih 11152 sayılı ile tasdikli, (Karar) 20.4.2020 tarihli 2020/01 sayılı Genel Kurul Kararı</p>	<p>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.</p>	<p>453*****22 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, OSMAN NURİ VARDI 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p>	<p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî Yönetim Kurulu'na ait. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konması ve şirket temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla marulhas 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 belirtilir. 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.</p>
<p>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali Sermaye Artırımı Madde 6-</p>	<p>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.</p>	<p>325*****90 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, HÜSEYİN KEÇECİ 21.4.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>345*****18 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, UFUK DOĞAN, Aksı Karar Alınmaya Kadar (5. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p>	<p>Yeni Atanan Temsilciler 391*****54 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İLHAN DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.</p>
<p>Şirketin sermayesi, beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 13000 paya ayrılmış toplam 130000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>	<p>(5/A)(30/222292)</p>	<p>Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 186*****80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAIL ŞENER ÖNER'in önceki üyeliği sona ermiştir.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p>	<p>Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 392*****48 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden MURAT ASLAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.</p>
<p>NFBI AKINCE: Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 13000 adet paya karşılık gelen 130000,00 Türk Lirası,</p>	<p>Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden İlan Sıra No: 17718 Mersis No: 0176041497600001 Ticaret Sicil/Dosya No: 407165</p>	<p>Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 391*****44 Kimlik No'lu Çanakkale / Biga adresinde ikamet eden ADNAN DOĞAN'ın önceki üyeliği sona ermiştir.</p>	<p>142*****04 Kimlik No'lu, Ankara / Yenimahalle adresinde ikamet eden, AYHAN MUTLU; Aksı Karar Alınmaya Kadar (5. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p>	<p>Çıkartılan Diğer Maddeler 17. Şirket Hisseleri Ve Hisselerinin Devri</p>
<p>Nakden taahhüt edilen 1240000,00 Türk Lirası tescilli izleyen 24 ay içinde ödenecektir.</p>	<p>Ticaret Ünvanı BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ</p>	<p>391*****54 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, İLHAN DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p>	<p>161 Şirketin tüm pay senetleri nana yazılıdır ve şekli TTK'nın 487'inci maddesine tabidir. Pay senetleri muhtelif kupitler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı idenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılmaz. Nana yazılı pay senetlerinin devri, işbu madde hükümlerine tabi olarak pay senetlerinin tirajlanması ve teslimini takiben Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.</p>
<p>Eklenen Diğer Maddeler 16. Pay Devri</p>	<p>Adres: Remzi Oğuz Arık Mahallesi Atatürk Blv No: 211/22 Çankaya/Ankara</p>	<p>391*****48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p>	<p>Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan 453*****22 Kimlik No'lu Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden OSMAN NURİ VARDI'nın önceki bu görevi sona ermiştir.</p>	<p>Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 186*****80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAIL ŞENER ÖNER'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya 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 yapılmaz.</p>	<p>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</p>	<p>391*****48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p>	<p>334*****14 Kimlik No'lu, Ankara / Çankaya adresinde ikamet eden, SAVAŞ UZUN; Aksı Karar Alınmaya Kadar (4. Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p>	<p>Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 186*****80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAIL ŞENER ÖNER'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Şirketin Temsili, Çıkartılan Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi</p>	<p>Tescille Delil Olan Belgeler: Ankara 24. NT, nin 22.4.2020 tarih 06899 sayılı ile tasdikli, (Karar) 22.4.2020 tarihli 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p>	<p>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.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p>	<p>Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 186*****80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAIL ŞENER ÖNER'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p>
<p>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</p>	<p>Ankara 24. NT, nin 22.4.2020 tarih 06876 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul) 21.4.2020 tarihli - sayılı Genel Kurul Kararı</p>	<p>391*****48 Kimlik No'lu, İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet eden, MURAT DOĞAN; 21.4.2021 tarihine kadar (1. Derece</p>	<p>Daha önceden (2.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 186*****80 Kimlik No'lu Bursa / Nilüfer adresinde ikamet eden İSMAIL ŞENER ÖNER'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p>	<p>(Devamı 92. Sayfada)</p>

BIOTREND  
ENERJİ YATIRIMLARI  
ANONİM ŞİRKETİ  
KAYITLI İKİTİM SİCİLİ NO: 407165  
BEYAZIT, SULTANLAR, BEYKÖZ YOLU  
TEL: 0216 680 00 00 FAX: 0216 680 00 00  
Mersis No: 0176041497600001

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

TTK ve ilgili mevzuatın, anonim şirket pay devrine ilişkin hükümleri saklı tutularak Hissedarlar, Yönetim Kurulunun işbu Esas Sözleşme ve hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sözleşmeleri hükümleri gereğince yasaklanmamış olan her türlü devri Şirketin pay defterine kaydedilmeleri ve Esas Sözleşme ve hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sözleşmeleri ile uyumlu olmayan devirleri kaydetmeyi reddetmelerini 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 etmeyeceklerdir ("Yasaklılık Dönemi") Yasaklılık Dönemi sonrasında ise herhangi bir Hissedarın, Hisselerini devir etmek istemesi halinde, işbu Esas Sözleşme Madde 16.2.3 (İlk Teklifli Yapma Hakkı) hükümleri tahtındaki haklar kullanılmı ve teklif iletilmiş ise, söz konusu teklifler içerisinde yer alan Teklif Fiyatlarının en yüksekini %10 fazlasından daha aşağıda bir fiyatla Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde herhangi bir Hisse devri yapılamayacaktır. 16.2.2 İzin Verilen Hisse Devirleri. Aşağıdaki hisse devri işlemleri, Yasaklılık Dönemi içerisinde olup olmadığının bakılmaksızın aşağıdaki koşullarla gerçekleştirilebilecek ve bundan böyle aşağıdaki (A) ve (B) birlikte "İzin Verilen Hisse Devirleri" olarak anılacaktır. (A) En geç devrin gerçekleşmesinden 3 (üç) iş günü önce B Grubu Hissedar'ın 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 Şirkette sahip olduğu hisselerin bir kısmını veya tamamını, (ii) Kurucu Hissedarlar tarafından hali hazırda kurulmuş

olan ve/veya ileride kurulacak olan ve B Grubu Hissedar ile bire bir aynı hissedarlık yapısını haiz herhangi bir Kişiyeye 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 Teklifli 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 Teklifli Yapma Hakkı), 16.2.4 (Birlikte Satma Hakkı) ve 16.2.5 (Satışa Katma Hakkı) hükümleri uygulanmayacaktır. 16.2.3 (İlk Teklifli 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 Hissedarlara teklif edecektir ("Devreden Hissedarın Teklif Bildirimi") Teklifli yapan Hissedar, A Grubu Hissedar ise B Grubu Hissedar, teklifli yapan Hissedar, B Grubu Hissedar ise A Grubu Hissedar, Devreden Hissedarın Teklif Bildirimini almış üzerine Teklif Edilen Hisselerinin tümünü Devreden Hissedarın satın almak için, bağlayıcı bir teklifle bulunmak hakkına sahip olacaktır ("İlk Teklifli 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 Hissedarla sunmak için Devreden Hissedarın Teklif Bildirimini tebellüğü ettiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün süreyle ("Teklif Dönemi") sahip olacaktır. (iii) Devreden Hissedar, Teklifin kendisine iletilmesinden itibaren işleyecek 30 (otuz) gün içerisinde ("Kabul Dönemi"), Teklif Edilen Hisseleri, diğer Hissedarın önerdiği Teklif Fiyatından satın satmamaya karar verecektir. (iv) Devreden Hissedarın, diğer Hissedarın Teklif almış olması, Devreden Hissedarın, Teklif Edilen Hisseleri, Diğer Hissedarla satma yükümlülüğünü altına sokmayacaktır. Devreden Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri, Teklifli yer alan şartlar ile satmayı kabul edecek olursa,

tercihini, diğer Hissedarla Kabul Dönemi içerisinde yazılı olarak bildirecektir ("Kabul Bildirimi"). Devreden Hissedarın, Kabul Bildirimini, diğer Hissedarla iletilmesi üzerine Devreden Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri Teklif Fiyatından satmakla, diğer Hissedar da bu hisseleri aynı fiyattan satın almakla yükümlü olacaktır. A Grubu Hissedar ve/veya B Grubu Hissedar, Şirkette sahip oldukları Hisselerin bir kısmını işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak herhangi bir Kişiyeye devretmiş ve Şirkette ikiden fazla Hissedar olduğu durumda, birden fazla Hissedarın Teklif iletilmesi ve söz konusu Teklifler içerisindeki Teklif Fiyatlarından birden fazlasının birbirleriyle eşit olması ve söz konusu Teklif Fiyatının Devreden Hissedar tarafından kabul edilmesinde devrin Teklif Edilen Hisseler, Kabul Bildirimini gönderilen Hissedarlar arasında payları oranında paylaşılacaktır. (v) Devreden Hissedarın, diğer Hissedarla Kabul Bildirimini iletilmesi üzerine, Devreden Hissedar ve diğer Hissedar, makul olan en kısa zamanda, Teklif Edilen Hisselerin devri için bir sözleşme imzalayacaktır. söz konusu devir işlemi gerçekleştirilmesini yönetlik tüm işlemleri tamamlayacaktır. 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 Teklifli fiyatı etmemesi nedeniyle, devir işleminin 45 günlük sürede tamamlanamaması halinde (Devreden Hissedarın işbu Esas Sözleşme, Hissedarlar arasındaki diğer ortaklık sözleşmeleri hükümleri ve Türk hukuku nezdinde sahip olduğu haklara hâle gelmeksizin), diğer Hissedarın, İlk Teklifli Yapma Hakkı, herhangi bir sınırlama olmaksızın sona erecek ve Devreden Hissedar, hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın, Hisselerinin tümünü veya bir kısmını, herhangi bir Kişiyeye 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 belirtilen haklar saklı kalmak kaydıyla hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın, Hisselerinin tümünü veya bir kısmını, herhangi bir kişiyeye devredebilecektir. (viii) Diğer Hissedarın, Teklif Dönemi içerisinde Teklif sunmamasına rağmen Devreden Hissedarın işbu Madde hükümlerine uygun şekilde, Teklif Edilen Hisseleri, Teklif Fiyatından, diğer Hissedarla satmamaya karar vermesi halinde, Devreden Hissedar, bu karar, diğer Hissedarla yazılı olarak bildirecektir ("Red Bildirimi"). Red Bildiriminin gönderilmesi üzerine Devreden Hissedar, Satış Dönemi içerisinde herhangi bir

zamanda Teklif Edilen Hisseleri söz konusu satısta nakit hisse değerinin Teklif Fiyatı uyarınca hesaplanan nakit hisse değerinden en az %10 daha yüksek olması kayıtlı ve şartıyla herhangi bir kişiyeye devredilebilecektir. Diğer Hissedarların Madde 16.2.3 (İlk Teklifli 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 Teklifli Yapma Hakkı), 16.2.4 (Birlikte Satma Hakkı) ve 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 Teklifli Yapma Hakkı), 16.2.4 (Birlikte Satma Hakkı) ve 16.2.5 (Satışa Katma Hakkı) hükümleri uygulanmayacaktır. 16.2.4 Birlikte Satma Hakkı: (i) Yasaklılık Döneminin sona ermesi ve Madde 16.2.3 (İlk Teklifli 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 Hissedarla, 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 muhtasiran 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 Hissedar bu isteğini yazılı olarak bildirecektir ("Birlikte Satış Kabul İhbarı"). Satıcı Hissedar, Birlikte Satış 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 satışı tamamlanma yetkisine sahip olmayacaktır. (ii) Diğer Hissedarın yukarıda belirtilen 5 iş günü içinde Birlikte Satış İhbarına yanıt vermemesi ya da Satıcı Hissedarla Birlikte Satma hakkını kullanmayacağını bildirmesi durumunda, Satıcı Hissedar, Birlikte Satış İhbarının tarihini izleyen 20 iş günü içinde Satıcı Hissedar Teklif Edilen Hisselerinin Birlikte Satış İhbarında kimliği açıklanan alıcıya satış için bir sözleşme imzalamaya hakkına sahip olacak, ancak buna zorunlu olmayacak ve Satıcı

Hissedar Teklif Edilen Hisselerinin satışı imzalanmış sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilecektir. 16.2.5 Satışa Katma Hakkı (i) Yasaklılık Döneminin sona ermesi ve Madde 16.2.3 (İlk Teklifli Yapma Hakkı) hükümlerine tabi olarak herhangi bir Hissedar, tek başına veya diğer bir Hissedar ile birlikte, Hisselerin en az %50'sine tekabül eden oranda hisseyi bir Üçüncü Taraf Yatırımcıya satmak istemesi halinde ("Satışa Katma Hissedar"), Satışa Katan Hissedar, Satışa Katan Hissedar dışında kalan diğer Hissedarın ("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 Hisselerinin tamamını, Satışa Katan Hissedarın hisselerinin satışı, devri ve temlikli ile eş zamanlı olarak Üçüncü Taraf Yatırımcılara satmak, devretmek, temlik edilmesini zorunlu kılan gayriikâbil ricu satış ihbarına ("Mecburi Satış İhbarı") Satışa Katılan Hissedarlarla anlaşmasını takiben kullanılacaktır. Mecburi Satış İhbarının tebliğ alınmasından itibaren, Satışa Katılan Hissedarlar, Şirkette sahip oldukları Hisselerin tamamını veya bir kısmını Satışa Katan Hissedarın hisselerinin satışı, devri ve temlikli ile eş zamanlı olarak Üçüncü Taraf Yatırımcılara satmak, devrederek ve temlik edecek olup, satış sürecinde yardımcı olacak ve öngörülen satışın tamamlanması için iyi niyetli ve en iyi çaba ile işbirliği yapacaktır. (ii) Yukarıda belirtilen Satışa Katma Hakkının Satışa Katılan Hissedarla karşı tarafta edilebilmesi ve bağlayıcı olması için, (i) Mecburi Satış İhbarında yer alan Hisse satışı fiyatının, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young ve/veya KPMG'den veya bunların Türkiye kuruluşları, şubeleri ve/veya Türkiye ortaklarından herhangi ikisi tarafından yapılmış değerlendirme sonuçlarının aritmetik ortalamasından aşağıda ve/veya (ii) eğer söz konusu Madde 16.2.3 (İlk Teklifli Yapma Hakkı) tahtında belirtilen Teklif Döneminin sona ermesinden itibaren 6 ay içerisinde ise ve Madde 16.2.3 (İlk Teklifli Yapma Hakkı) hükümleri uyarınca 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 kullanılmıyorsa, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, o kişiyi Kontrol eden, o kişinin Kontrolü altında bulunan ya da o Kişi ile birlikte müteakip Kontrol altında bulunan veya o kişi ile bağlantılı olan herhangi bir başka Kişi anlamına gelmektedir. "Doğanlar Ailesi" 3918/4030862 TC Kimlik numaralı, Şirintepe Mah. Barış Manço Çad No. 90/1 Biga/Çanakkale Türkiye Adresinde Mükim Davut Doğan, 39175031144 TC Kimlik numaralı, Şirintepe Mah. BARİŞ Manço Çad No. 90/1 Biga/Çanakkale Türkiye

(Devamı 93. Sayfıda)

ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.  
MERSİS NO: 017604149760001

(Başaralı 92. Sayfada)  
adresinde mukim Adnan Doğan,  
39127032748 TC Kimlik numarah,  
Kemer Mah. Saklı Koru Sitesi  
Küme Evleri 62D6/1  
Sarıyer/İstanbul Türkiye adresinde  
mukim Murat Doğan,  
39169031372 TC Kimlik numarah,  
Şirintepe Mah. BARIŞ Maço Cad.  
No 9K/2 Biga/Canakkale Türkiye  
adresinde mukim Şadan Doğan,  
39160031654 TC Kimlik numarah,  
Ortaköy Mah. Leylak Yuvası Sok.  
No: 3C/2 Beşiktaş/İstanbul  
Türkiye adresinde mukim İlhan  
Doğan Ve 39166031436 TC  
Kimlik numarahı. 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 mirasçıları  
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 dernek, vakıf,  
(herhangi bir tüzel kişiliği olup  
olmadığına bakılmaksızın)  
herhangi bir trust (trust) veya  
ortaklık veya bunların iki veya  
daha çoğunun birliğeliliği ifade  
etmektedir. "Kontrol" doğrudan  
veya dolaylı olarak: (i) sermayenin  
yarısından fazlasına, veya (ii) o  
kullanma haklarının yarısından  
fazlasına, (iii) yönetim kurulu  
üyelerinin veya o kişiyi hukukten  
temsil eden diğer kanuni organların  
yarısından fazlasını atama hakkına,  
veya (iv) o kişinin iş planı ve  
yatırımlar gibi önemli iş kararlarını  
etkilene olanağına sahip olacak  
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"  
Sözleşmede kullanıldığı yerdeki  
anlamına göre, herhangi  
bir tahyidat, bapıs hakkı, talep,  
mükellefiyet, teminat, menfaat,  
ipotek, rehna, ittifak, koşula bağlı  
söz veya herhangi bir mülkiyeti  
kısıtlayıcı sözleşme, taahhüt,  
onamı hakkı, opsiyon hakkı veya  
diğer benzer kısıtlama ya da  
üçüncü kişi hakları anlamına  
gelmektedir.

**Yönetim İç Yönergesi  
BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ  
YATIRIMLARI ANONİM  
ŞİRKETİ**

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

**İç Yönerge**

**Amaç**

**Madde 1.**

İşbu Yönergenin amacı,  
BIOTREND 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  
tespirdir.

**Dayanak**

**Madde 2.**

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

**Şirketin Yönetim Ve Temsil  
İlişkin Esaslar**

**Madde 3.**

Şirketi yönetmeye ve temsil ile  
ilzama yetkili olanlar, Yönetim  
Kurulunun Başkanı, Yönetim Kurulu  
Başkanı vekili, Murahhas Üye,  
Murahhas Müdür, diğer Yönetim  
Kurulunun 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  
Kurulunun Üyeleri, en çok 3 yıl için  
seçilir. Süresi sona eren yönetim  
kurulu üyeleri ihra edilmiş olup  
olmadıklarına bakılmaksızın  
yeniden seçilebilirler. Süre sona  
ermesine rağmen yeni yönetim  
kurulu üyeleri seçilmediği  
takdirde, süresi biten yönetim  
kurulu üyeleri, yenileri seçilmeye  
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 müferriden 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 İşbu İç  
Yönerge hükümleri çerçevesinde  
kendisine verilen yönetim ve temsil  
yetkisinin kullanılmasına ilişkin  
yetki, görev ve sorumluluk  
mübahtıran ilgili Murahhas  
Üye(ler) ve Murahhas Müdür(ler) e  
aittir.

Olum, istifla, görevden alma,  
yönetim kurulu üyesi olma  
koşullarının yitirilmesi veya  
benzeri sebepler ile Yönetim  
Kurulunda 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 onaylanmasa  
halinde selefının kalan süresini  
tamamlar.

**Yönetim Kurulu Toplantıları**

**Madde 5.**

Yönetim Kurulu, şirket işleri  
açısından gerekli görülen  
zamanlarda Başkanın çağırışı ile  
toplantı. Yönetim Kurulu  
üyelerinden her biri de başkana  
yazılı olarak başvurup kurulun  
toplantısına çağırılmasını talep  
edebilir. Başkan yine de Kurulu  
toplantısına çağırması üyeler de  
re sen çağrı yetkisine sahip olurlar

Toplantı yeri Şirket merkezidir.  
Ancak Yönetim Kurulu, karar  
almak şartı ile başka bir yerde de  
toplantıdır. Elektronik ortamda  
yönetim kurulu toplantısı  
yapılmasına olanak sağlanır.  
Üyeler elektronik ortamda da  
toplantıya katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun toplantı  
gündemi Yönetim Kurulu Başkanı  
tarafından tespit edilir. Yönetim  
Kurulunun toplantısı gündemdeki yer  
alan konular ile ilgili bilgi ve  
belgeler, eşit bilgi aktarılmak üzere  
suretille, 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 toplantı ve  
kararlarını toplantıya katılanların  
çoğunluğu ile alır. Toplantıya  
katılmayıp görüşlerini yazılı  
olarak yönetim kuruluna bildiren  
üyenin görüşleri diğer üyelerin  
bilgisine sunulur. Toplantılarda her  
üyenin bir oyu hakkı vardır.  
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini  
temsil etme yetkilerini taşıyan  
temsil etme yetkilerini taşıyan  
toplantılara vekil aracılığıyla da  
katılabilirler. Oylar eşit olduğu  
takdirde, o konu gelecek toplantıya  
bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik  
olursa söz konusu öneri  
reddedilmiş sayılır. Kararların  
geçerliliği yazılı imza edilmiş  
olmalarına bağlıdır. Yönetim  
Kurulunda oylar kabul veya red  
olarak kullanılır. Red oyu veren,  
kararın altına red gerekeceğini  
yazarak imzalar. Yönetim Kurulu  
toplantılarına ilişkin Türk Ticaret  
Kanunu 390, 391, 392 ve 393 üncü  
maddelerine uyulur.

**Görev, Yetki Ve Sorumluluk  
Tanımları**

**Madde 6.**

**Yönetim Kurulu Başkanı:**  
Yönetim kurulu toplantılarına  
başkanlık yapar, oy kullanır ve  
şirketi temsil eder. Karşı temsil

eder Yönetim Kurulu Başkanı. 1.  
Derece imza yetkilisidir.

**Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili:** Yönetim kurulu başkanının  
kurulu toplantılarına başkanlık  
yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü  
kişilere karşı temsil eder. Yönetim  
Kurulunun 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,  
yardımcılara bağlı insan  
kaynakları, personel, satın alma,  
yurt içi ve/veya dış 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 dış 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  
imza 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  
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.**

**Şirketin Tensil Ve İlzam  
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 sınırlanmalar ile şirkete  
atılacak olan sınırlı yetkililere  
verilecek olan yetkilerin çerçevesi  
belirlenmiştir. Bu yetkiler  
müferriden 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  
Kurulunun kararları ile Genel Kurul  
kararlarına uygun olarak ve  
verimlilik ve karlılık prensipleri  
kapsamında basiretli bir təcir gibi  
davranacaklardır.

Her bir üst grup, diğer alt  
grup/gruplar yetkililerine sahiptir.

Parasal/finansal limitler  
Yönetim Kurulu tarafından  
yükümlü olabilir ve/veya  
düşürülebilir

Yönetim Kurulu, şirketin imza  
yetkilerini düzenleyeceği imza  
sirküleri ile belirler ve ticaret  
siciline tescil ve ilan ettirir. Ayrıca,  
bankalar, resmi ve özel daireler,  
gerçek ve tüzel kişiler nezdinde  
günlük işlemlerin yürütülebilmesi  
için şirketin üst yönetim kadrosuna

(Devamı 94 Sayfada)

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

#### Sınırsız Yetkililer:

Şirketimizin; bu iş yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iş 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 / gayrimakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütnamelemlerin imzalanması.

2) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde tutarı 200.000 Usd'ye (İkiyüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnamelemler, ihaleler, bilumum satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi.

cirosu ve diğer muameleler, diğer tediyeler ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemler.

**1. ve 2. maddedeki işler; Birinci Derece imza Yetkililerinden herhangi biri ile İkinci 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 itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnamelemler, ihaleler, bilumum satın almalar, çek, bono, poliçe keşidesi, cirosu ve diğer muameleler, bilumum tediyeler ve transfer emirleri, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virmen talimatları, şirketin bankalar arası her türlü virmen 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, Şirketin her hangi bir yükümlülüğüne sokmayacağı kâğıtlar:

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 İkinci 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 itibarıyla 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 tediyeler ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemler.

6) Tutar limiti olmaksızın, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virmen talimatları, şirketin bankalar arası virmen talimatları, arbitraj işlemleri

**5. ve 6. maddedeki işler; Birinci Derece imza Yetkililerinden herhangi biri veya İkinci 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 itibarıyla 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 tediyeler ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemler

**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 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 aktı ile imzalamaya, gerektiğinde kayıtları silmeye.

9) Vergi Denetim Kurulu ve diğer ilgili mercilere teftişler vermeye, ticari defterlerimi ve

belgelerimi sunmaya, tahiyat öncesi veya tahiyat 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 basını izinlerini almaya, matbaalarda defter, belge (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye ve sair) bastırılmaya, 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 idareleri ve fazla yatırılanları ödenecek olan her türlü vergilerden mahsup ettirmeye, tebliğ ve tebellüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalarla itiraz, 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 kullanma 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 verilmesi 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 tebliğat 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 kasa P.O.S. cihazı izin ve ruhsatlarını almaya, onaylatılmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylatılmaya, 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 mnzası ile neticelendirmeye

14) Sigorta poliçelerini ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminatla 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 kurumu 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 bağlamaya, teminat ve depozitoları yaptırmaya ve talep belgelerimi imzalamaya, elektrik tesislerinin saatlerini taktırmaya veya söktürmeye muayene ve kontrollerini yaptırmaya gerektiğinde değiştirmeye, yenilerini taktırmaya, elektrikli 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 uyarı hacizleri ve her türlü haciz ihbarnamelemlerine cevap verilmeye

21. maddedeki işler, Birinci Derece imza Yetkililerinden veya İkinci 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 itibarıyla yürürlüğe girer. Yönetim kurulu İç Yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir

(5/AK30/222225)

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

Ticaret Unvanı  
İC İTİAŞ 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 müdürlüğümüzce 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 nın 26.3.2020 tarih 3508 sayılı 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: İC İTİAŞ ENERJİ  
YATIRIM HOLDİNG ANONİM  
ŞİRKETİ

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

(Devamı 95 Sayfada)

BIOTREND  
ENERJİ YATIRIMLAR  
0216 680 00 00  
Mersis No : 0176041497600001



**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]

22.04.2020 tarihli 3. No.lu İç Yönerge:

05 Mayıs 2020

**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, yardımcılara 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, yardımcılara 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,

[Handwritten signatures and stamps]

**MADEDE 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 yetkileri şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak görevlerini yerine getirirler.

İmza yetkileri, 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 yetkilerinin 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 taahhünamelerin imzalanması.**

**2) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde tutarı 200.000 USD'ye (İkiyüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhünameler, 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 itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhünameler, 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 itibarıyla 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,



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

03 Mayıs 2020

**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.**

5) Bir seferde veya birbiri ile irtibatlı birden fazla işlem neticesinde toplam 20.000 USD'ye (Yirmi Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibarıyla 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 tediyeler 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 itibarıyla 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 tediyeler 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.**

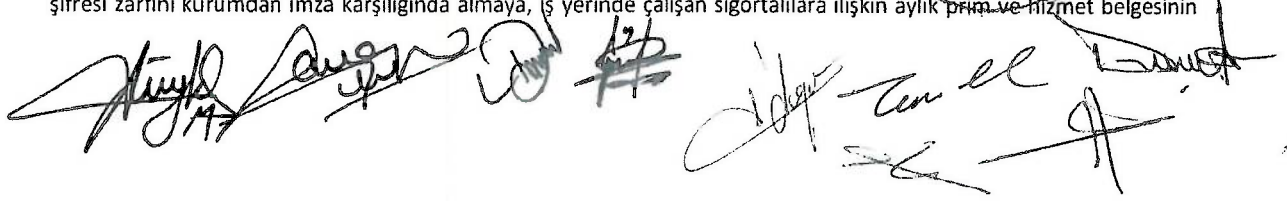
8) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, (S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkarlar 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 cezalarından 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 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





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 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.

**İmzaya Yetkili Kişiler ve İmza Örnekleri**

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ADINA TEMSİLEN;

**1. DERECE İMZA YETKİLİLERİ**

İLHAN DOĞAN (TC: ██████████)

1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	--




05 Mayıs 2020

MURAT DOĞAN (TC: ██████████)

1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	--




**2. DERECE İMZA YETKİLİSİ**

SALİH TUNCER MUTLUCAN (TC: ██████████)





1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	---

**3. DERECE İMZA YETKİLİLERİ**

OGÜN DOĞAN (TC: ██████████)




1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	---

DORUK DOĞAN (TC: ██████████)

1. İMZA 	2. İMZA  	3. İMZA 
--	---	--

4. DERECE İMZA YETKİLİSİ




SAVAŞ UZUN (TC: [REDACTED])

1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	---




05 Mayıs 2020

5. DERECE İMZA YETKİLİLERİ




AYHAN MUTLU (TC: [REDACTED])

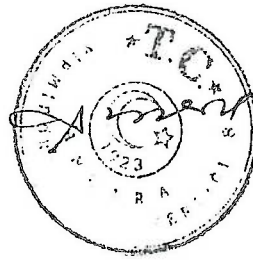
1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	---

UFUK DOĞAN (TC: [REDACTED])

1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	---

GÖKHAN KINACI (TC: [REDACTED])

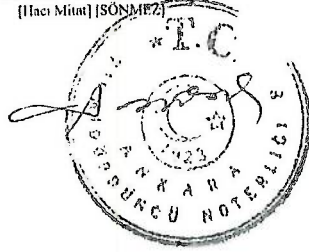
1. İMZA 	2. İMZA 	3. İMZA 
--	--	--



ilçesi, [Çankaya] mahallesi köyü [12] cilt, [136] nite sira, [14] sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı [Aliye] ii, ana adı [Zeynep], doğum tarihi [19/04/1974], doğum yeri [Malatya] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [UFUK] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [09/01/2027] geçerlilik tarihli, [1760414976] seri numaralı, fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı [Ethem], ana adı [Ayşe], doğum tarihi [10/11/1971] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [GÖKHAN] [KINACI] isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğuna (tinn) husurunda ahdından, onaylarını, [Beş Mayıs İhtiyarını, Salı günü] [05/05/2020]

DAYANAK: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 29/04/2020 tarih 2020/GD-25615 Sayılı yayımlanan-Ankara 24 Noterliğinden anah 22.04.2020 tarih 6890 yemiyce nolu 22.04.2020 tarih ve 2020/15 karar nolu karar 22.04.2020 tarih 6876 yemiyce genelkurul ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı ybnergede yetkili oldukları görüldü

[ANKARA 24. NOTER VEKİLİ]  
[Hacı Münt] [SÖNMEZ]



Bu Onaylamayı işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. kimlik numaralı [İLHAN] [DOĞAN] ile [12/11/2009] tarih, [11807] kayıt, [1760414976] numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre [Çankaya] il, [Biga] ilçesi, [İskender] mahallesi köyü, [82] cilt, [9] nite 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 bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [İLHAN] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş [03/06/2009] tarih, [11072] kayıt, [111] seri ve [159223] numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre [Çankaya] il, [Biga] ilçesi, [İskender] mahallesi köyü, [82] cilt, [9] nite 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 bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [MURAT] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND 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, fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı [Davut], ana adı [Selma], doğum tarihi [23/3/1988] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [OGÜN] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND 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 fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre [Çankaya] il, [Biga] ilçesi, [İskender] mahallesi köyü, [82] cilt, [9] nite sıra, [128] sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı [Murat], ana adı [Olca], doğum tarihi [1/1/1994], doğum yeri [Bandırma] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [DORUK] [DOĞAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ] adına [YETKİLİSİ] olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş [09/01/2030] geçerlilik tarihli, [A25V5973] seri numaralı, fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı [Ahmet Kömür], ana adı [Aylin], doğum tarihi [11/7/1968] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [SALİH TUNCER] [MUTLUCAN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND 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, fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı [İsmail], ana adı [Reyhan], doğum tarihi [19/5/1974] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [SAVAŞ] [UZUN] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND 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, fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı [Hakkı], ana adı [Ayşe], doğum tarihi [25/11/1984] olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğu, okuryazar olduğunu bildiren [1760414976] T.C. kimlik numaralı [AYHAN] [MUTLU] ile [1760414976] vergi numaralı [BIOTREND 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 fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre [Malatya] il, [Yeşilyurt / Malatya]

OGÜN DOĞAN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	21.4.2023 tarihine kadar	3. DERECE İMZA YETKİLİSİ	SARİYERİS TANBUL	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
GÖKHAN KINACI	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınuncaya Kadar	5. DERECE İMZA YETKİLİSİ	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
UFUK DOĞAN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınuncaya Kadar	5. DERECE İMZA YETKİLİSİ	ÇANKAYA/ANKARA	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
AYHAN MUTLU	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınuncaya Kadar	5. DERECE İMZA YETKİLİSİ	YENİMAHAL LE/ANKARA	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
SAVAŞ UZUN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	Aksi Karar Alınuncaya Kadar	4. DERECE İMZA YETKİLİSİ	ÇANKAYA/ANKARA	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

FAALİYET ALANI  
KISITLAMALARI

Elektrik enerjisi üretimi  
Herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

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

AÇIKLAMA:

Ticaret Sicil Müdürlüğü  
ANKARA NAZİK

MÜSTENİDATTIR,  
TİC. BAŞINA  
KULLANILMAZ.  
ANKARA 24. NOTERİ



T.C.  
ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

Sayı : 2020-GD-25615

Tarih : 29.04.2020

Konu: Ticaret Sicil Tasdiknamesi

TİCARET SİCİLİ TASDİK NAMESİ			
TİCARET UNVANI	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ	MERSİS NUMARASI	0176041497600001
DURUMU	Aktif	TİCARET SİCİL NO	407165
UVRUĞU	Türkiye	İLK YERGİL TARİHİ	02.05.2017
SERMAYE	1.150.000 TL	PAY SAHİBİ SAYISI	BİRDEM FAZLA ANONİM ŞİRKET
ADRESİ	REMZİ OĞUZ ARIK MAHALLESİ ATATÜRK BLV. NO: 21/1/22 ÇANKAYA/ANKARA		

TEMSİLCİLERİ:

Ad Soyad	Uyruğu	Kimlik No	Bag Tarihi	Bağ Tarihi	Yetki	Adres	Açıklama
İLHAN DOĞAN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	21.4.2021 tarihine kadar	1. DERECE İMZA YETKİLİSİ	BEŞİKTAŞ/STANBUL	Müştereken Tamam Yetki (Müştereken Yetkililer MURAT DOĞAN)
MURAT DOĞAN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	21.4.2021 tarihine kadar	1. DERECE İMZA YETKİLİSİ	GARİYERİS TANBUL	Müştereken Tamam Yetkililer (Müştereken Yetkililer İLHAN DOĞAN)
DORUK DOĞAN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	21.4.2023 tarihine kadar	3. DERECE İMZA YETKİLİSİ	SARİYERİS TANBUL	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
SALİH TUNCER MUTLUCAN	Türkiye	[Redacted]	29.4.2020	21.4.2023 tarihine kadar	2. DERECE İMZA YETKİLİSİ	ARNAVÜTK OYİSTANBUL	Sınırlı Yetki (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

BIOTREND 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, Oğün 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

örneklere yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, bir iç denetim mekanizması kurmak, işleri ve faaliyetlerin incelenmesi yükümlülüğü ve sorumluluğu altında bulunmak üzere, 3 sayılı iç yönerge ile, yardımcılarından ve personellerinden görevli ve sorumlu olmaları;  
2. Şirketin daha önce verilen imza yetkilerinin ve sirkülerlerinin iptaline ve T.T.K'nın 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;

- Birinci Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu Başkanı olan [TC kimlik numaralı İlhan Doğan]'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan [TC kimlik numaralı Murat Doğan]'ın atanmasına ve MÜŞTEREK atacakları imza ile şirketin faaliyet sınırlarına tabi olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzama etmesine,
- İkinci Derece imza yetkilisi olarak; [TC kimlik numaralı Salih Tuncer Mutlucan]'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzama etmesine,
- Üçüncü Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu üyesi olan [TC kimlik numaralı Oğün Doğan]'ın ve Yönetim Kurulu üyesi olan [TC kimlik numaralı Doruk Doğan]'ın atanmasına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzama etmelerine,
- Dördüncü Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu dışından Şirketin Murahhas Müdürü olan [TC kimlik numaralı Savaş Uzun]'un atanmasına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzama etmesine,
- Beşinci Derece imza yetkilisi olarak; Yönetim Kurulu dışından Şirketin İdari İşler Müdürü olan [TC kimlik numaralı Ufuk Doğan]'ın, Yönetim Kurulu dışından Şirketin Mali İşler Müdürü olan [TC kimlik numaralı Ayhan Mutlu]'nun ve Yönetim Kurulu dışından Şirketin Finans Yönetmeni olan [TC kimlik numaralı Gökhan Kınacı]'nın atanmalarına ve 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı iç yönerge uyarınca şirketi temsil ve ilzama etmelerine.

oy birliği ile karar verilmiştir.

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

EK: 22.04.2020 tarih ve 3 sayılı şirket iç yönergesi

Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Doğan  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Salih Tuncer Mutlucan  
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Vardı  
Yönetim Kurulu Üyesi Oğün Doğan  
Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Doğan  
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keçeci

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

AMAC

MADDE 1.

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

DAVA NAK

MADDE 2.

İşbu İç Yönerge TTK'nın 367 ve TTK 371 Maddesi ve BIOTREND 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, Müdürlük 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 etmesine 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 bulunması 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. Her kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişiyi temsil eden tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişi temsileli Ticaret Sicilinde tescil edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Ve 371 Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu görev gördüğü takdirde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yöneticiye devretilir.

KARAR METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki karara oy birliğiyle karar vermiştir.

- Şirket Genel Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve dışından görev dağılımı yapılarak,
  - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İlhan Doğan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Doğan'ın seçilmesine,
  - 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, yatırımlar planlamak, şirketin karlılığını arttırmak, şirketi Devlet, kamu kurumları ve her türlü tüccar kişilerin/kuruluşların nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, bu konuda yetkilendirilmesine ve görevlendirilmesine,
  - 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 incelenmesi yükümlülüğü ve sorumluluğu altında olmasına,
  - Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Osman Nuri Vardı'nın Teknik ve Mühendislik Konularının Koordinasyonundan sorumluluğunun verilmesine,
  - Yönetim Kurulu diğer üyeleri olan Oğün Doğan ve Doruk Doğan'a verilecek sorumlulukların bilahare belirlenmesine

- 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 tüccar kişilerin/kuruluşların nezdinde temsil etmek, toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, medya ile ilişkileri sağlamak, bu konuda yetkilendirilmesine ve görevlendirilmesine,

BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ  
21.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLGAĞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız yapılmış ve toplantı tutanağına bir örnek hitaz etmemiştir.

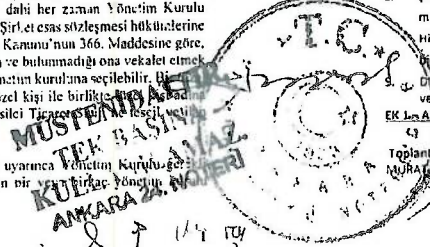
Hazır Bulunanlar Listesinin tebliğinden Şirket'in toplam 1.150.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.150.000 adet hisse, 1.150.000,00 TL sermayeye karşılık 1.150.000 adedinin toplantıda temsil edilmediğini ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğundan anlaşılması üzerine toplantı, [TC Kimlik numaralı MURAT DOĞAN] tarafından açıklar gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- Toplantı Başkanlığına oy birliği ile MURAT DOĞAN seçilmiştir. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak AYHAN MUTLU, yazman olarak ise UFUK DOĞAN görevlendirilmiştir. Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 20 Nisan 2020 itibarıyla hazırlanan 2018 ve 2019 Mali Yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 tarihleri arasında ki dönemeye ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 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.
- Yapılan oylama sonucunda bir önceki dönem Yönetim Kurulu üyeleri 2018 ve 2019 Mali yılı ile 1 Ocak 2020-20.04.2020 arasında ki döneme ilişkin olarak oybirliği ile tasdik edildi.
- Mevcut yönetim kurulunun görevden alınmasına, yönetim kurulunun 7 (yeddi) kişiden oluşmasına ve üç (3) sene süre ile görev yapmak üzere [TC Kimlik numaralı, Ortakçy Mah. Leylek Yuvası Sok.No:3C/2 Başktaş İstanbul adresinde mukim İlhan Doğan, 35127032748 T.C. Kimlik numaralı, Kemer Mah. Saklı Kuru Sitesi Kuma Evleri 6206/1 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim Murat Doğan 39058035092 T.C. Kimlik numaralı, Zekeriyaköy Mah. Manzara Tepe Konakları Vişne 1 Mahallesi 7 Caddesi Demeter Sokak 28/A Zekeriyaköy Sarıyer İstanbul adresinde mukim Oğün Doğan, [TC Kimlik numaralı, Balçeköy Merkez Mah. Valide Sultan Cad. 34473 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Doruk Doğan, [TC Kimlik numaralı, Yıldıztepe Mah. 745 Cad. No: 2A İK Kapı No: 17 Çankaya Ankara adresinde mukim Osman Nuri Vardı, [TC Kimlik numaralı, Mıslık Sokak 1453 Sitesi Taş Yoncası Sokak: A2 Blok No:180 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim Salih Tuncer Mutlucan, [TC Kimlik numaralı, Orman Sokak Ruzgar Çiğdem No: 8 Gölde Evleri Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul adresinde mukim Hüseyin Keçeci'nin atanmalarına ve birliği ile karar verildi.
- Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8. Maddesinin ekte yer alan tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 17. Maddesinin ve "Şirket Hisse ve Hisselerin Devri" başlıklı 18. Maddesinin şirket ana sözleşmesinden çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. (Ek-1 Ana Sözleşme Tadil Metni)
- Şirket ve önelir dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

EK-1 ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Toplantı Başkanı AYHAN MUTLU  
Oy Toplama Memuru AYHAN MUTLU  
Tutanak Yazman UFUK DOĞAN

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Doğan'ın imzası.



## GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TANIMLARI

### MADDE 4.

Yönetim Kurulu Başkanı: Yönetim Kurulu toplantılarında başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketin diğer işleri için temsil eder. Yönetim Kurulu Başkan, 1. Derece inza yetkilisidir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Yönetim Kurulu başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarında başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi temsil eden kişilerle karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1. Derece inza 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 ilgili 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 kişilerin/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 inza 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 temsili yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve inza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri 3. Derece inza 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 ilgili 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 kişilerin/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 inza yetkilisidir.

Mali İşler Müdürü: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsili yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve inza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Mali İşler Müdürü 5. Derece inza yetkilisidir.

### SINIRSIZ YETKİLER:

Şirketimizde, bu iç yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamı ile iç yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlerde temsil ve ilzam edilmesidir.

Şirketin tüm iş ve işlemlerinde; Birinci Derece İnza Yetkililerinden ikisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek inza ile gerçekleştirilebilir.

### SINIRLI YETKİLER:

1) Bankalar ve finans kuruluşlarının (Yurt içi / Yurt dışı) (nakdi / gayri nakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütlerin imzalanması.

2) Bir seferde veya birbiri ile irtibalı birden fazla işlem neticesinde tutarı 200.000 USD'ye (ikiyüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılması müteakik sözleşme ve taahhütname, ihaleler, bilumun satın alınlar, çek, bono, poliçe keşidesi, ciro su ve diğer muameleler, diğer tediy ve transfer emirleri vb. her nevi hukuki işlemler.

1 ve 2. maddedeki işler; Birinci Derece İnza Yetkililerinden herhangi biri ile İkinci Derece İnza Yetkilisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müşterek inza ile gerçekleştirilebilir.

3) Bir seferde veya birbiri ile irtibalı birden fazla işlem neticesinde toplam 100.000 USD'ye (Yüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, teminat mektupları, akreditif açılması müteakik sözleşme ve taahhütname, ihaleler, bilumun satın alınlar, çek, bono, poliçe keşidesi, ciro su ve diğer muameleler, bilumun tediy ve transfer emirleri, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virmen talimatları, şirketin bankalar arası her türlü virmen 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.
- Şirketin her hangi bir yükümlülüğe sokmayacak şekilde;
- i) Belli bir hölgede iş geliştirme yönelik yapılan işlemler.
- ii) Danışman firmaların ve/veya kişilerin yetkilendirilmesi
- Değeri 100.000 USD'ye (Yüz Bin Amerikan Doları) veya işlem tarihi itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktara kadar olan her türlü, araç, makine, ekipman, varlık, gayrimenkul satışları ve bunlara ilişkin işleri yapmak üzere 3 şahıslara ve/veya Şirket personeline inza yetkisi verilmesi.
- Sosyal Sigorta beyannameleri, diğer beyannameleri, Günlük beyannameleri vb. kurumlara yapılan her nevi işlemler.

üyeyine (Murahhas üye) veya üçüncü kişiye (Murahhas Müdür) devretmeye yetkisi haizdir. Birden fazla Murahhas Üye veya Murahhas Müdür atanması, bunların müferrerden veya müştereken yönetme ve temsil yetkisini ilzaz olmaları hususuna karar bağlanabilir. Bu durumda, Murahhas Üye ve Murahhas Müdür, Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve diğer Yönerge hükümleri çerçevesinde kendisine verilen yönetim ve temsil yetkisinin kullanılmasına ilişkin yetki, görev ve sorumluluk müntahasını ilgili Murahhas Üye(ler) ve Murahhas Müdür(ler) e atar.

Ölüm, istifa, görevden alma, yönetim kurulu üyesi olma koşullarının yürütülmesi veya benzeri sebepler ile Yönetim Kurulu'nda üyelik açılması halinde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmuş geçici Yönetim Kurulu üyesi tayin ederler. Yönetim Kurulu'nun toplantı ve icrasını sağlanması halinde birden fazla üyenin açılması durumunda da aynı işlem uygulanır. Geçici olarak tayin edilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanmasından itibaren defetinin kalan süresini tutar.

### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 5. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkan çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkana yazılı olarak bayyurup kurulu toplantıya çağrılmaması talep edebilir. Başkan yine de Kurul toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

İ 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 ortamda 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 sağlanarak 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 katılmayıp 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 yazılı inza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın aittine 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 temsili yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve inza yetkisi de buna göre belirlenecektir. İdari İşler Müdürü 5. Derece İnza Yetkilisidir.

Finans Yönetmeni: Yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine verilen yetkiler dahilinde, ticari temsili yahut ticari vekil olarak, sınırlı yetkili temsilcilerin görev, yetki ve sorumluluğuna tabi olacak ve inza yetkisi de buna göre belirlenecektir. Finans Yönetmeni 5. Derece İnza Yetkilisidir.

Birinci derece inza yetkilileri	Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yrd.
İkinci derece inza yetkilileri	Murahhas Üye
Üçüncü derece inza yetkilileri	Yönetim Kurulu üyeleri
Dördüncü derece inza yetkilileri	Murahhas Müdür
Beşinci derece inza 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 inza yetkisini haiz kişilerin yetki dereceleri aşağıda gösterilmiştir. Aşağıda yer alan yetki ve sınırlamalar ile şirkete atılacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler müferrerden veya müştereken verilebilir. İnza Grupları "Birinci Derece" "İkinci Derece" "Üçüncü Derece" ve "Dördüncü Derece", "Beşinci Derece" olarak belirlenmiş olup bu inza yetkilileri şirket Yönetim Kuruluna bağlı olarak görevlerini yerine getirirler.

İnza 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 taeir 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 inza yetkililerini, düzenleyeceği inza sirküleri ile belirler ve ticaret siciline temsil ve ilzam ettirir. Ayrıca, bankalar, resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki günlük işlemlerin yürütülmesi için şirketin üst yönetim kadrosuna istediği şekilde sınırlı temsil yetkisi verebilir. İnza yetkililerinin kâiler olacağı yönetim kurulu tarafından ayrıca tespit edilir.

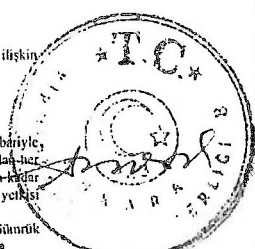
X

X

X

X

MÜŞTERİLERİNİZİN  
TERKİMLERİNİN  
KULLANILMAZ  
ANKARA 24. NOTERİ



10) Tahakkük edilmeyen veya saatte ek olan vergi tadelirini ve fizik yatırımların ödenecek olan her türlü borçlarından sorumlu tutulmaya, tedbir ve teferrüğe, Sosyal Güvenlik Kurumunca tahakkük edilmeyen veya saatte ek olan prim ve cezalandırma tutarına, esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı işlemlerine katılmaya,

11) Bilgi İşlem Müdürlükleri, Defterdarlıklar, Vergi Daireleri ve Mal Müdürlüklerine vergi levhaları, beyanname ve bildirimleri elektronik ortamdan ve internetten yararlanarak göndermesi için gerekli işleme zorlanmamasına, Vergi Dairelerinden yapılacak her türlü ödemelerini ve borçlarını izlemesi için, elektronik ortam ve internet kullanım şifrelerini almaya, bu şifreleri kullanmaya, elektronik ortamda beyannameleeri ve tahakkukatların alınması ve ödemesi için gerekli başvuruları yapmaya, düzeltme talebinde bulunmaya, belirlenmiş 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 verilmesini 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 gönderilmesine ve bu konudaki diğer işlemleri 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 yapmaya 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, onaylatılmaya, tekel izin ve ruhsatları almaya ve onaylatılmaya, 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 neticelendirilmeye.

14) Sigorta poliçelerini ve bunlarla ilgili evrak, zeyirname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler.

15) Trafik işlemlerine ait (devir, satış, kira, trafikten men işlemleri hariç) her türlü işlem, evrak,

16) PTT, Türk Telekom, Turcell, 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 kurumları bağlı kurum ve kuruluşları, merkez ve tıgara teşkilatlarında yapılacak olan tüm iş ve işlemleri takibe ve bu işlerle ilgili olarak şirketi temsil ve ilzama.

19) T.C. hudutları dahilinde bircümle elektrik idareleri nezdinde şirketimizi temsil, abonelik tesis etmeye, sistem bağlantı anlaşması, sistem kullanım anlaşması, test sözleşmesi ve koordinasyon sözleşmelerini imzalamaya, elektrik bağlatmaya, teminat ve depozitoları yatırmaya ve talep belgelerini imzalamaya, elektrik tesislerinin saatlerini takutmaya veya söktürmeye muayene ve kontrollerini yaptırmaya gerektiğinde

3. ve 4. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkilerinden herhangi biri veya İkinci Derece İmza Yetkili ile Dördüncü Derece İmza Yetkilerinden herhangi birinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müsterek 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 itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktarda kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, ihaleler, satın almalar, çek, bono, poliçe keşidi, ciro su ve diğer muameleler, diğer tediy ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemleri.

6) Tutar limiti olmaksızın, Şirketin muhtelif bankalarda bulunan hesapları arası virmen talimatları, şirketin bankalar arası virmen talimatları, arbuza işlemleri

5. ve 6. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkilerinden herhangi biri veya İkinci Derece İmza Yetkili ile Dördüncü Derece İmza Yetkilerinden herhangi birinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müsterek 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 itibarıyla karşılığı TL'ye yahut başka bir para biriminde eşdeğer miktarda kadar yapılacak sözleşme ve taahhütler, ihaleler, satın almalar, çek, bono, poliçe keşidi, ciro su ve diğer muameleler, diğer tediy ve transfer emirleri vb her nevi hukuki işlemleri

7. maddedeki işler; Üçüncü Derece İmza Yetkilerinden herhangi birisi ile Dördüncü Derece İmza Yetkilisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müsterek imza ile gerçekleştirilebilir.

8) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bütan Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu(S.S.K, Bağ-Kur) Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu İl 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 bütanun resmi makam ve mercilerde beni temsil olarak temsil, işlemleri takibe ve sonuçlandırılmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, yapılacak olan tesciller ile ilgili terkin ve tadd işlemlerini yapmaya, yürütmeye, evrakları almaya ve imzalamaya, gerektiğinde kayıtları silkinmeye.

9) Vergi Dairesinin Kurulu ve diğer ilgili mercilere tebliğler vermeye, ticari defterlerini ve belgelerini sunmaya, tahiyat öncesi veya tahiyat sonrası her türlü vergi ve cezalandırma dolay vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında, vergi mahkemelerinde beni temsil, 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, matbahlarda defter, belge (fiş, fatura, gider pusulası, irsaliye ve sair) bastırılmaya, gerektiğinde sayılı bu defter ve belgeleri Noterliklerde tasdik ettirmeye, gerektiğinde basılı veya onaylı belgeleri ilgili vergi dairesine müracaatla tade etmeye, iptal ettirmeye, iptal ve inde tutanaklarını tanzim ve imzaya, teslim almaya, kayıt ve suretler çıkartılmaya, her türlü yazılı ve sözlü beyan ve izahatlarında bulunmaya.

X

2 9 11/1/17

X

2 9 11/1/17

değiştirmeye, yenilerini takırmaya, elektriği kestirmeye, yeniden açtırmaya, dilekçeler imzalamaya, bircümle muameleleri ifa ve idare, 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 neticelendirilmeye ve bu işlemlerin yapılması için vekaletnameler çıkartmak suretiyle vekil belirlenmeye.

20) Banka ve finans kuruluşlarından ekstre, dekont, bakiye ve borç dökümü istemeye, Şirketimizi adına bastırılmış 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 Yetkilerinden herhangi birisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacakları müsterek imza ile gerçekleştirilebilir.

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

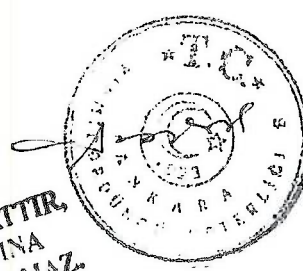
21. maddedeki işler; Birinci Derece İmza Yetkilerinden veya İkinci Derece İmza Yetkilerinden veya Üçüncü Derece İmza Yetkilerinden veya Dördüncü Derece İmza Yetkilerinden veya Beşinci Derece İmza Yetkilerinden herhangi birisinin şirket ünvanı ve kaşesi altında atacağı müsterek imza ile gerçekleştirilebilir.

#### YÜRÜRLÜK

#### Madde 8.

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

MÜSTENİDATTIR,  
TEKERBASINA  
KULLANILAMAZ.  
ANKARA 24. NOTERİ



Ali 11/02/17

Ali 11/02/17

Salih Tuncer Mutluer

Salih Tuncer Mutluer

Salih Tuncer Mutluer

Salih Tuncer Mutluer

Salih Tuncer Mutluer