

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2019/03
Karar Tarihi : 25.07.2019
Başkan : Adnan NAS
Başkan Vekili : Brandon John PRATER
Üyeler : Sezai Emin TAŞKENT, Alp Yalçın TAŞKENT, İker KEREMOĞLU
Altan DİNÇ, Mehmet Mete BAŞOL.

Gündem : TTK Madde 367'ye göre hazırlanacak İç Yönerge hakkında

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun m. 390/4 hükmü uyarınca;

1. Daha önce verilmiş olan tüm imza yetkilerinin iptal edilmesi,
2. Şirketin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak TTK Madde 367 kapsamında hazırlanan aşağıdaki İç Yönergenin kabul edilmesine ve Şirket imza yetkilerinin bu İç Yönerge kapsamında belirlenmesi, ve
3. Bu iç yönergenin Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesi ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesine gerekli işlemlerin yapılması oybirliği ile kararlaştırmıştır.

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

Madde 1 – Amaç ve Kapsam

Bu İç Yönergenin amacı, Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin yetkisinin ve şirkete hizmet akdi ile bağlı olan kişilerin sınırlı yetkilerinin belirlenmesidir.

Madde 2 – Dayanak

Bu iç yönerge TTK Madde 367, 370 ve 371 uyarınca ve ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Madde 3 – Şirketin Temsil ve İlzamı

- 3.1 Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") imza yetkilileri A ve B Grubu'ndan oluşacaktır.
- 3.2 Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 - A. Gerek Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, gerekse yabancı ülkelerde bilumum resmi, özel ve askeri kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler ve/veya bunların satınalma komisyonları tarafından ihaleye çıkarılmış her nev'i işlerin pazarlık, artırma ve eksiltmelerine iştirak etmeye, teklif vermeye; 5.000.000 ABD Doları (Beş milyon Amerikan Doları) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı meblağa kadar teminat ve depozitoları yatırmaya, geri almaya, 5.000.000 ABD Doları (Beş milyon Amerikan Doları) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı

Sezai Emin TAŞKENT

Adnan NAS

Brandon John PRATER

Alp Yalçın TAŞKENT

İker KEREMOĞLU

Altan DİNÇ

Mehmet Mete BAŞOL

meblağa kadar para bloke ettirmeye; bloke edilen bu paraları banka hesaplarımıza havale ettirmeye; ihale şirket üzerinde kaldığı takdirde sözleşme şartname ve ekleri ile protokoller imzalamaya, gerektiğinde bunları tadile; A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.

B. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olmak şartıyla, gerek Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, gerekse yabancı ülkelerde bilumum resmi, özel ve askeri kurumlar, gerçek ve tüzel kişiler ve/veya bunların satın alma komisyonları tarafından ihaleye çıkarılmış her nev'i işlerin pazarlık, arttırma ve eksiltmelerine iştirak edilen ve teklif verilen işlemlerde, parasal bir limit olmaksızın teminat ve depozitolar yatırmaya, geri almaya, para bloke ettirmeye; bloke edilen bu paraları banka hesaplarımıza havale ettirmeye; ihale Şirket üzerinde kaldığı takdirde sözleşme şartname ve ekleri ile protokoller imzalamaya, gerektiğinde bunları tadile; A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası imzası

C. Yukarıda B paragrafında tanımlanan yetki, A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin düzenleyeceği bir vekaletname ile herhangi bir üçüncü kişiye de verilebilir.

D. Yukarıda A ve B paragraflarında belirtilen tekliflerin açılması sırasında A Grubundan herhangi bir (1) imza yetkilisi Şirketi münferiden temsile yetkilidir.

E. Şirket işlerinin yürütülmesi amacıyla yukarıda A ile D paragrafları arasındakiler dışında kalan resmi dairelere ve teşekküllere, bankalara, şirketlere, firmalara, müesseselere, gerçek ve tüzel kişilere karşı Şirketi taahhüt altına sokan ve onlara hitaben Şirket nam ve hesabına tanzim edilen bilcümle belgelerden, Şirket tarafından akdedilmesi gereken her türlü sözleşmelerden, taahhütnamelerden, sulh akitlerinden, ibra belgelerinden, vekaletnamelerden ve borç ihdasına müteallik kambiyo senetlerinden, sair senetlerden ve diğer her türlü evrak, iş ve işlemlerden:

i. Şirketin, iştiraklerine ve hakim ortağının iştiraklerine vereceği borçlar borç ve krediler hariç olmak üzere, 1.000.000,00 TL'den (bir milyon Türk Lirası) daha fazla bir miktarda borç veya kredi vermesine ilişkin ya da talep edilen tutarın 1.000.000 TL'yi (bir milyon Türk Lirası) yada herhangi bir yabancı para birimindeki karşılık meblağı aştığı dava, tahkim veya uzlaşma süreçlerinin başlatılması ve daha sonrasında yürütülmesi veya sulhen çözümlenmesine ilişkin işlemler için bunların onaylanmasına ilişkin olarak önceden alınacak bir Yönetim Kurulu Kararı ve A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin (2) müşterek imzası;

ii. 1.000.000,-TL'ye (bir milyon Türk Lirası) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı meblağa kadar taahhüt ve tediyeyi gerektirenler için A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası;

iii. 100.000,-TL'ye (yüz bin Türk Lirası) veya herhangi bir para birimindeki karşılığı meblağa kadar taahhüt ve tediyeyi gerektirenler için A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası veya biri A Grubu imza yetkililerinden diğeri B Grubu imza yetkililerinden olmak üzere herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası;

F. Şirketi herhangi bir yükümlülük altına sokmayacak cari yazışmalar ve işlemlerde A veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.

G. Parasal veya finansal herhangi bir limit olmaksızın Şirketimizin iştirak ettiği Şirketlere ve hakim ortağının iştirak ettiği diğer şirketlere yapılan nakit transferlerinde ve Şirketimizin personel aylık ücret ödemelerinde A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.

H. Parasal veya finansal herhangi bir limit olmaksızın; Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak prim ve vergi ödemelerinde; Şirketin aynı veya farklı bankalarındaki kendi hesapları arasındaki her türlü transfer talimatlarını vermeye A veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.

İ. Yukarıdaki paragraflarda yer alan işlemler ile ilgili olarak ve C paragrafı hükmü saklı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından verilecek vekaletnamelerin her bir işlem için öngörülen imza yetkilileri tarafından düzenlenmesi gerekir.

Madde 4 – İmza Şekli

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

Madde 5 – Yürürlük

Bu İç Yönerge Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BAŞKAN
Adnan NAŞ

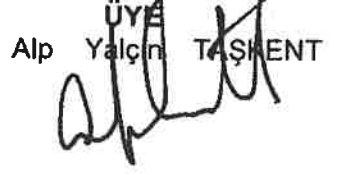


BAŞKAN VEKİLİ
Brandon John PRATER

ÜYE
Sezar Emin TAŞKENT



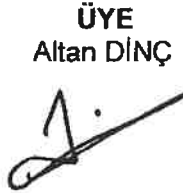
ÜYE
Alp Yalçın TAŞKENT



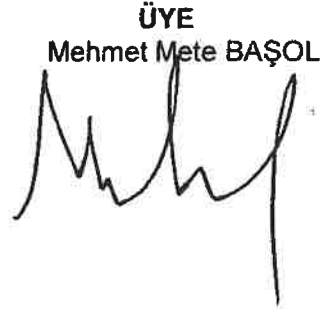
ÜYE
İlker KEREMOĞLU



ÜYE
Altan DİNÇ



ÜYE
Mehmet Mete BAŞOL



X

KARAR

Sayfa No:

Karara Esas Olan Evrakın

Mevzuun Konusu ve Özeti

03 ŞUBAT 2021

YÖNETİM KURULU

NO 4030



YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2021/07
Karar Tarihi : 29.01.2021
Başkan : Ahmet AHLATCI
Başkan Vekili : Ahmet Emin AHLATCI
Üye : Güner Sibel AHLATCI, Yağmur Ahlatcı YİĞİTAŞÇI, Ateş AHLATCI, Kasım KAHRAMAN, Tuncay KARAHAN.

Gündem : Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Hususunun Görüşülmesi Hakkında.

Karar : Yönetim Kurulumuz Aşağıdaki Kararı Almıştır:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.01.2021 tarihinde İçerenköy Yeşilvadi Sok. No:3 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Yapılan bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kuruluna seçilen; 411302021126 T.C. Kimlik numaralı Ahmet AHLATCI' nın Yönetim Kurulu Başkanlığına, 41200024564 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Emin AHLATCI' nın Başkan Yardımcılığına seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı 411302021126 T.C. Kimlik numaralı Ahmet AHLATCI' nın münferiden atacağı imzası ile en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın şirketin temsil ve ilzam edilmesine oy birliği ile karar verildi.

BAŞKAN
Ahmet AHLATCI

BAŞKAN VEKİLİ
Ahmet Emin AHLATCI

ÜYE
Güner Sibel AHLATCI

ÜYE
Yağmur Ahlatcı YİĞİTAŞÇI

ÜYE
Ateş AHLATCI

ÜYE
Kasım KAHRAMAN

ÜYE
Tuncay KARAHAN



AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02.09.2022
Karar Sayısı : 2022/07
Başkan : Ahmet AHLATCI
Başkan Yardımcısı : Ahmet Emin AHLATCI
Üyeler : Güner Sibel AHLATCI, Ateş AHLATCI, Kasım KAHRAMAN, Tuncay KARAHAN,
Ali İhsan SILKİM, Gültekin ÇINAR

Gündem : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hususunun Görüşülmesi hk.

Karar : Yönetim kurulumuz aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.09.2022 tarihinde İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3/4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Yapılan bu Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kuruluna seçilen 411302021126 T.C. Kimlik numaralı Ahmet AHLATCI'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına, 41200024654 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Emin AHLATCI'nın Başkan Yardımcılığına seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı 411302021126 T.C. Kimlik numaralı Ahmet AHLATCI'nın münferiden atacağı imzası ile en geniş şekilde ve herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın şirketi temsil ve ilzam etmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Ahmet AHLATCI

BAŞKAN YARDIMCISI
Ahmet Emin AHLATCI

ÜYE
Güner Sibel AHLATCI

ÜYE
Ateş AHLATCI

ÜYE
Kasım KAHRAMAN

ÜYE
Tuncay KARAHAN

ÜYE
Ali İhsan SILKİM

ÜYE
Gültekin ÇINAR

A