

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

Tarih: 09.03.2020

Sayı: 2020/01

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

MADDE 1

AMAÇ VE DAYANAK

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

MADDE 2

KAPSAM

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

MADDE 3

ORGANİZASYON ŞEMASI

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

MADDE 4

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİLERİ

Şirketin yönetim organları ve yöneticileri aşağıda sayılanlardan oluşur:

Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Başkanı,

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

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri,

Diğer yöneticiler ve organlar.

MADDE 5

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Burhanettin Mah. Kesiklı Caddesi No:10
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sic No: 274000
Tic Sic No: 274000
Tic Sic No: 274000
Tic Sic No: 274000

İLKELER

5.1. Delegasyon İlkesi

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

5.2. Yetkinlik İlkesi

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

5.3. Yetkilerin Korunması

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

İKİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KURULU

MADDE 6

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

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

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

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

MADDE 7

GÖREV DAĞILIMI, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

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

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

MADDE 8

YÖNETİM KURULU MURAHHAS ÜYELERİ

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

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Barbaros Bulvarı - Kısıklı Cad. No: 65
Üst. Kat / İSTANBUL
0212 550 0000 / 0212 550 0000
Tic Sicil No: 270900
Tic Sicil Sicil No: 270900

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

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YETKİ DEVRİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 9

YETKİ DEVRİ

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

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

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

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

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

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

MADDE 10

ENERJİ FAALİYETLERİ İLE ENERJİ PİYASASI İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YETKİ DEVRİ

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

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

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

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

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

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

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

10. Şirket'in imza yetkilileri ve yetki dereceleri:

BİRİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı - CFO

Direktör – İş Geliştirme

İKİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Finans Müdürü

Muhasebe Müdürü

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

YÜRÜRLÜK

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

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