

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

Tarih: 09.03.2020

Sayı: 2020/01

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

MADDE 1

AMAÇ VE DAYANAK

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

MADDE 2

KAPSAM

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

MADDE 3

ORGANİZASYON ŞEMASI

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

MADDE 4

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİLERİ

Şirketin yönetim organları ve yöneticileri aşağıda sayılanlardan oluşur:

Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Başkanı,

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

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeleri,

Diğer yöneticiler ve organlar.

MADDE 5

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Büyükdere Mah. Kesiklı Caddesi No:10
Kat:1 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sic No: 274100
Tic Sic No: 274100
Tic Sic No: 274100
Tic Sic No: 274100

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

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

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

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

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

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

10. Şirket'in imza yetkilileri ve yetki dereceleri:

BİRİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı - CFO

Direktör – İş Geliştirme

İKİNCİ DERECEDE YETKİLİ İMZALAR

Finans Müdürü

Muhasebe Müdürü

ZALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Burhanettin Mah. Kısıklı Cad. No: 29
34398 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274183 / Mers: 08100012741830000002
Tic. Sic. No: 274183 / Mers: 081000127418300000002
2017 / 2018

