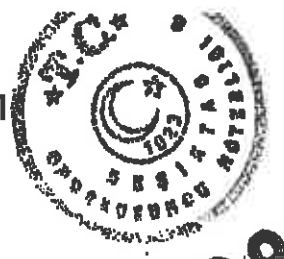


27 Kasım 2017

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR NO : 2017/03
KARAR TARİHİ : 17.11.2017
KARAR KONUSU : ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

128285

Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almıştır.

I- Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi sonucunda;

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde bulunan 49801115896 T.C. Kimlik No.'lu Ahmet ÇALIK'ın Yönetim Kurulu Başkanı,
- Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1 Kat:30 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan 13018792348 T.C. Kimlik No.'lu Sefa KİLER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli İstanbul adresinde bulunan 26717363566 T.C. Kimlik No.'lu Osman Saim DİNÇ'in Yönetim Kurulu Üyesi,
- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli / İstanbul adresinde bulunan 14056216858 T.C. Kimlik No.'lu Zeynep ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyesi,
- Kavaklı Mah. Yeşilyurt Cad. No:6 Kat:2 D:6 Beylikdüzü / İstanbul adresinde bulunan 58270250830 T.C. Kimlik No.'lu Yasin YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi,
- Tahtakale Mah. Faruk Nefiz Çamlıbel Cad. No:2/10 Avcılar / İstanbul adresinde bulunan 31864161392 T.C. Kimlik No.'lu Burak GONCE'nin Yönetim Kurulu Üyesi,

olarak görev almalarına,

II- Bundan böyle şirket temsil ve ilzam edecek bilumum evrak ve vesaiğin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı ile birlikte imza yetkilerinin geçerli olmasına ve bu esaslara uygun bir imza sirkülerinin tanzim edilmesine;

1. Şirket imza yetkilileri ve yetkilerinin tayinine ilişkin bu kararların, Ticaret Siciline tescillinin yaptırılarak ilan ettirilmesine,
2. Yeniden düzenlenecek imza sirkülerinin Şirketin aynı unvanla faaliyet gösterdiği ve/veya göstereceği yurt içi ve yurt dışı şube ve temsilciliklerinde de geçerli olmasına,
3. Devamlı iş ilişkisi içinde bulunan yurtiçi ve/veya yurt dışındaki tüm banka, resmi ve özel kuruluşlara şirketin imza yetkilileri ve yetkilerinde meydana gelen bu değişikliklerin tescilini müteakiben derhal bildirilmesine,
4. Daha önceden çıkarılmış her türlü imza yetkilerinin geçersiz sayılmasına,
5. 17.10.2016 tarih ve 1 sayılı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,

III- Şirketin sınırlı yetkilerine ilişkin İç Yönerge aşağıdaki gibidir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI YETKİLERE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Tarih: 17.11.2017
Sayı : 2

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu iç yönergenin amacı; şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin sınırlı yetki atama kararlarına dayanak olarak hazırlanmıştır.

B

DOĞU ARAS ENERJİ
YATIRIMLARI A.Ş.
Mah. Susam Sk. Gamoğlu Y-vuz Sektörü S1.
Yakutiye - BEŞİKÖZ
9887
No: 0 - 3099 4334 4400 2
www.doguaras.com

- Şirketin sorumluluk sahası içerisinde ve şirket için gerekli olan taşınmazların kiralanması, ve şirkete ait gayrimenkullerin kiralanması, kira sözleşmelerinin feshi ve tahliyesi,
 - Gider ve tahsilat makbuzları ile Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,
 - Alacak ve borçlu cari hesaplara ilişkin mutabakat belgeleri,
 - Şirket lehine keşide veya ciro edilmiş olan çek ve bonoları tahsil drosu ile bankalara vermek, bedellerinin şirket hesaplarına aktarılmasını sağlamak,
- IV. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı altında 3. Derece imza yetkilisinden her hangi ikisinin müsterek atacakları imzasının bulunması yeterlidir.**

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve buna bağlı birimleri ile Sosyal Sigortalar Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve daireleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Mali Müdürlükleri, Defterdarlıklar, Ticaret ve Sanayi odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Esnaf ve Sanatkarlar odaları ve İş Kur ile ilgili birimlerinde şirketimizi temsil etmek, İş yeri açılışı ve devri yapmaya, devri ve açılış ile ilgili işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, her türlü izin ve ruhsatları almaya, Kayıt ve tescil yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları terkine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahakkuk ettirilmiş veya ettirilecek olan prim ve cezalara itiraza,
- İş yasalarının, İş güvenliği yasalarının, Sosyal Sigortalar yasalarının gereklerini yerine getirme, bunla için gerekli her türlü belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamak,
- İş teftiş raporlarını imzalamak, İş teftiş raporlarına itiraz etmeye, cevap vermeye,
- Belediye, Karayolları ve diğer resmi ve özel kuruluşlara biçümle protokollerin tanzimi ve imzası,
- Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı tüm kurum ve kuruluşlar, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenlem Kurumu, Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri ve diğer resmi ve özel dairelerdeki ve bankalardaki (İnternet bankacılığı dahil) şirketle ilgili her türlü İş ve İşlemlerin izlenmesi, takibi, bu kurumlar verilmiş üzere şirketle ilgili her türlü bildirim, evrak, beyanname, maaş bordrosu, fatura, irsaliye, sev irsaliyesi, muhatap mektupları, gider makbuzları bastırma, matbaa olur talebi, düzeltme talepleri, itiraz ve şikayetler ve benzeri her türlü belgeleri hazırlamak, vermek, imzalamak, yazışmalar yapmak ve şirket muhatap olduğu bütün İş ve İşlemlerde belirtilen kurum ve kuruluşlarla ya da sair tüm kurum ve kuruluşlarla ve bankalarla şirket adına, şirketin menfaatine mugayir olmayan her nev'i İş ve İşleri İkm ve İntac etmek,
- İhtarname göndermek, İhtarnamelere cevap göndermek,
- Trafik İşlemlerine ait (devir, satış, kira, trafikten men işlemleri hariç) her türlü İş ve İşlemleri yapma gerekli tüm evrakları imzalamak, verilmesi gerekli tüm evrakları vermek,
- PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea vb. tüm sabit ve mobil telefon servisleri, doğalgaz, su elektrik idareleri/şirketleri ile yapılacak abonman sözleşmelerinin imzalanması, abonman işlemlerinin yapılması veya iptali, bunlarla ilgili her türlü yazışma, evrak ve her türlü belgeleri imzalamak,
- Güvenlik birimlerinde, savcılıklarda, ve mahkemelerde Şirket adına yazılı ve sözlü ifade vermek.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından şirket personelimiz ile ilgili istenilen belgeleri göndermek, üst yazı imzalamak,
- İş yeri çalışanlarının disiplin işlemleri ile ilgili kararlar vermek
- İcra Müdürlüklerinden gelen maaş haczleri ve her türlü haciz İhtarnamelerine cevap verilmek.

③

DOĞU ARAS ENERJİ
YATIRIMLARI A.Ş.
 Sürüplü, 8. Mah. Suat H. Gamoglu Yavuz Selim Sit.
 Çarşı A Blok Kat: 11. Kat No: 11/11
 V.D. No: 0-3090 Sic. No: 22282
 No: 0-3090 No: 0-00012
 www.douaras.com

Yönetim Kurulu iş bu kararın Şirketimizin 2017/1 no'lu İmza sirküleri olarak tescil ve ilan edilmesine,
17.11.2017 tarih, 2 sayılı İç Yönerge'ye göre; şirketin sınırlı yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
oy birliği ile karar vermiştir.

İMZA YETKİLİLERİ :

1. DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

1.) Derece (B) grubu İmza yetkilileri:

Ahmet ÇALIK (Yönetim Kurulu Başkanı-T.C. Kimlik No. 49801115896)

1.) Derece (A) grubu İmza yetkilileri:

Sefa KILER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-T.C. Kimlik No. 13018792348)

2. DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

2.) Derece (B) grubu İmza yetkilileri:

Osman Saim DİNÇ (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 26717363566)
Zeynep ÖZTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 14056216858)

2.) Derece (A) grubu İmza yetkilileri:

Yasın YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 58270250830)
Burak GONCE (Yönetim Kurulu Üyesi-T.C. Kimlik No. 31864161392)

3. DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

Murat DEMİRCİ (Şirket Müdürü-T.C. Kimlik No.24599477760)
Yasemin ENEZ (Şirket Avukatı-T.C. Kimlik No.35720205060)

AHMET ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

OSMAN SAIM DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

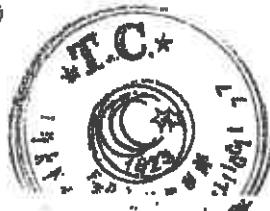
ZEYNEP ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

SEFA KILER
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

YASIN YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

BURAK GONCE
Yönetim Kurulu Üyesi

17.11.2017



DOĞUŞARAS ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Susam Sk. Gamaoğlu Yavuz Selim
Yakutçe 7. Kat
K.K.V. No: 09 034 9887 Sic. No: 154 224 2
Mersis No: 0-309 000 0000 2
info@doguaras.com doguaras.com

15 Ocak 2018