

03 MART 2016

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO :2016/8
TARİH :25.02.2016

TOPLANTIYA KATILANLAR

Başkan	Mehmet TORUN
Başkan Vekili	Aziz TORUN
Üye	Mahmut KARABIYIK
Üye	İsmail KAZANÇ
Üye	Prof.Dr.Dursun Ali ALP
Üye	Celal ALTUNKAYNAK
Üye	İlhami ÖZŞAHİN

GÜNDEM:

25.02.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulunun görev taksimi ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Temsil ve İlzamına Ait İç Yönerge'nin görüşülmesi ve imza ve temsil yetkilerinin belirlenmesi.

KARAR:

Yönetim kurulu Başkanının daveti üzerine şirket merkezinde toplandı. Gündem gereğince görüşmelere geçilerek;

I- Şirketin Temsil ve İlam Yetkilerinin belirlenmesine dair "İç Yönerge"nin aşağıda yazılı şekilde kabul edilmesine,

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN TEMSİL VE İLZAMINA AİT İÇ YÖNERGE**

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1

İşbu İç Yönergenin amacı; Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi ve Esas Sözleşmesindeki "Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri, Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 12'nci maddesi, Türk Ticaret Kanununun 367., 370., 371. ve ilgili diğer maddeleri çerçevesinde yetki ve görev dağılımı ve devrine ilişkin hususları, yönetim faaliyetini sürdürmek için Şirket Esas Sözleşmesinin 11'nci maddesi uyarınca Şirket Genel Kurulunca seçilen Yönetim Kurulu ile Genel Müdürün yetki görev ve sorumluluklarını belirlemektir.



03 MART 2016

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belgelerin Şirket adına yapılan her türlü işlemin hak veya sorumluluk doğurabilmesi ve geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve bu suretle imza edecekleri usulüne uygun biçimde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması hususları işbu İç Yönerge ile belirlenir.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanunu 367., 370., 371. ve diğer ilgili maddeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve bu hususlarda Şirket Genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icrası ile yetki ve görevlerin bir bölümünü veya hepsini Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakılma hususları işbu İç Yönerge ve buna istinaden çıkartılan imza sirküleri ile belirlenecektir.

Şirketin Esas Sözleşmesinde ve mevzuatta belirtilenlerle Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve haricinde ilgili tüm konu faaliyetlerinde Şirketi idare ile dışarıya karşı temsil ve ilzam edecek imza yetki ve yetkililerinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Genel Müdürü arasındaki dağılımı Yönetim Kurulunca belirlenecektir.

DAYANAK

Madde 2-

İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371'nci maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEMSİL VE İLZAM ESASLARI

Madde 3-

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam olunur.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler; (A) Grubu, (B) Grubu ve (C) Grubu olmak üzere üç grup altında toplanmış ve grupların temsil ve ilzam yetkilerinin kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

Madde 4-

Aşağıdaki konuların Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekmektedir.

- 1) Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar.



03 MART 2016

2) Ortaklık portföyündeki varlıkların pazarlanmasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

3) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,

4) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,

5) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,

6) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

7) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,

8) Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip veya Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar ile bunların %20'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler, ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler, ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler, ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları, ortaklığın Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ilişkili taraflardan oluşan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,

9) Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin işlemler,

10) Ortaklık ile Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

11) Bunlar dışında kalmakla birlikte, Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip veya Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar ile bunların %20'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler, ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler, ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler, ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler, ortaklığın ortak olduğu bir adi ortaklığın diğer ortakları, ortaklığın Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan ilişkili taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki işlemler.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Madde 5-

Şirket adına taahhüt verilmesi ya da Şirketi yükümlülük altına sokan bütün işlemler ile işbu Yönergenin 4'ncü maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların icrası için imzalanacak evrak ve/veya sözleşmelerin Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için, aksi işbu sirkülerde ayrıca belirtilmedikçe, (A) Grubu imza ve temsil yetkisi olan iki kişinin müşterek imzası ile imza altına alınması şarttır.

Madde 6-

5'nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlem ve belgelerin geçerli olabilmesi için müşterek imzalardan birinin (A) Grubu, diğerinin (B) Grubundan herhangi bir yetkiliye ait olması gerekmektedir.

- a. Banka mukaveleleri,
- b. Genel vekaletnameler,
- c. Kara taşıtları alım ve satımı,
- d. Yangın ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları ile ilgili işlemler,
- e. 12 ay ve altındaki süreler kadar olan ve tekerrür etmeyecek kira sözleşmeleri;
- f. Şirket lehine üçüncü şahıslardan alınacak teminatlar ve ipoteklerin tesisi, fekki,
- g. Şirket adına kayıtlı banka hesapları arasında yapılacak havale ve EFT talimatları, şirket adına yapılan vadeli hesap ve repo işlemleri, vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, elektrik, su ve telefon işletmelerine yapılacak ödemeler, personel ücretlerine ilişkin ödemeler ile BOTASŞ'a yapılacak ödemeler vb. yapılacak diğer ödemeler.
- h. Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında şirket faaliyet konusu gereğince taşınmazlar ile ilgili resmi kurumlar adına yapılacak iş ve işlemlere ait belgeler ile bunun için resmi kurumlara verilecek mali yükümlülükleri de kapsayan taahhütname ve belgeler.
- ı. BOTASŞ ve diğer şirketlerle imzalanacak toptan doğal gaz alım ve satım sözleşmeleri.

Madde 7

5 ve 6'ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki işlem ve belgelerin geçerli olabilmesi için, (C) Grubundan iki kişinin müşterek imzası veya herhangi bir grupta veya farklı gruplarda yer alan iki yetkili imzayı

Karar
Sıra No. 04649
03 MART 2016

taşınması gerekmektedir. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairesi ile yapılacak işlem ve belgelerdeki imzalardan biri (C) Grubundan bir yetkiliye ait ise diğer imzanın (A) veya (B) Gruplarından herhangi birine ait olması şarttır.

- a. Konşimentolar, nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak,
- b. Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili her türlü muamele ve yazışmalar,
- c. Bankalara tahsile verilmek üzere ciro edilecek senetler,
- d. Bankalardaki hesaplara yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilecek çekler,
- e. Para, ayniyat, tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar ile doğalgaz tüketim faturaları,
- f. Mutabakat mektupları ve dekontları,
- g. PTT ve elektrik, su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar,
- h. Yangın ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortaları ile ilgili işlemler hariç, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, ek poliçe, hasar ve tazminata ait işlemler,
- ı. Şirketin hak ve alacaklarının talep edilmesine dair noter marifetiyle gönderilecek ihtarnameler,
- j. Şirkete üçüncü şahıslar tarafından verilen teminat mektubu bedellerinin Şirketin bankalardaki hesaplarına aktarılması için Bankalara gönderilecek teminat mektubu tazmin talepleri.

Madde 8

Şirketi taahhüt altına sokmayan cari işlem ve yazışmalar herhangi bir gruptan tek imza ile yapılabilecektir.

TEMSİL, İMZA YETKİSİ ve İMZA SİRKÜLERİ

Madde 9

Yetkili imzaların şirketi temsili için bunların Şirket unvanı veya Şirket kaşesi altına konulmuş olması ve ad-soyad ve unvan ile birlikte yazılması gerekmektedir. Şirketin temsil ve ilzamu işbu İç Yönergeye uygun çıkartılacak imza sirkülerinde düzenlenir.





Madde 10

İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından görüşülerek kabul edilmiş olup, 25/02/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11

İşbu İç Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürütme

Madde 12

İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

II- Türk Ticaret Kanununun 366'nci maddesi gereğince yapılan görev dağılımı neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet TORUN'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine ise Aziz TORUN'un seçilmelerine,

III- Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesinin;

a-Görev Bölümü

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına, toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından, yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Doğal Gaz Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

b-İç Yönerge

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na

tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanun'unun 375. maddesi saklıdır.

c-Temsil ve İlam/ Yetki devri

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu, şirket işlerinin idaresi için ortaklar arasından veya dışarıdan bir genel müdür tayin eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren işlerde Yönetim Kurulu'nun kendisine devrettiği yetkilerle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı, kanun, tüzük yönetmelik, karar ve diğer mevzuat çerçevesinde şirketi yönetir. Genel Müdür, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

Bentlerindeki düzenlemeler çerçevesinde temsil ve ilzam esasları ile imza sirküleri müzakere edilerek;

- 1- İmza ve temsil yetkilerinin (A) Grubu, (B) Grubu ve (C) Grubu olmak üzere üç grupta toplanmasına ve aşağıdaki şekilde kullanılmasına,
- 2- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz TORUN'a (A) Grubu imza ve temsil yetkisi verilmesine,
- 3- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut KARABIYIK, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KAZANÇ ve Genel Müdür Burhan ÖZCAN'a (B) Grubu imza ve temsil yetkisi verilmesine,
- 4- Ticari Direktör Ahmet YETİK, Yatırımlar Direktörü Muhammed Ömer AYLA, Hukuk Müşaviri Av.Nuray YILDIRIM, Muhasebe Müdürü Çakır KÖKER, Finans Müdürü Yasemin EROL ve İnsan Kaynakları Müdürü Fethi TEKİN'e (C) Grubu imza ve temsil yetkisi verilmesine,
- 5- Şirket adına taahhüt verilmesi ya da Şirketi yükümlülük altına sokan bütün işlemlerin Şirket açısından geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için, aksi işbu sirkülerde ayrıca belirtilmedikçe, (A) Grubu imza ve temsil yetkisi olan iki kişinin müşterek imzası ile imza altına alınmasına,
- 6- 5'nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için müşterek imzalardan birinin (A) Grubu, diğerinin (B) Grubundan herhangi bir yetkiliye ait olmasına.

a. Banka mukaveleleri,

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



b. Genel vekaletnameler,

c. Kara taşıtları alım ve satımı,

d. Yangın ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları ile ilgili işlemler,

e. 12 ay ve altındaki süreler kadar olan ve tekerrür etmeyecek kira sözleşmeleri;

f. Şirket lehine üçüncü şahıslardan alınacak teminatlar ve ipoteklerin tesisi, fekki,

g. Şirket adına kayıtlı banka hesapları arasında yapılacak havale ve EFT talimatları, şirket adına yapılan vadeli hesap ve repo işlemleri, vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, elektrik, su ve telefon işletmelerine yapılacak ödemeler, personel ücretlerine ilişkin ödemeler ile BOTASŞ'a yapılacak ödemeler vb. yapılacak diğer ödemeler.

h. Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında şirket faaliyet konusu gereğince taşınmazlar ile ilgili resmi kurumlar adına yapılacak iş ve işlemlere ait belgeler ile bunun için resmi kurumlara verilecek mali yükümlülükleri de kapsayan taahhütname ve belgeler.

ı. BOTASŞ ve diğer şirketlerle imzalanacak toptan doğal gaz alım ve satım sözleşmeleri.

7- 5 ve 6'ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki işlem ve belgelerin geçerli olabilmesi için, (C) Grubundan iki kişinin müşterek imzası veya herhangi bir grupta veya farklı gruplarda yer alan iki yetkili imzayı taşıması gerekmektedir. Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairesi ile yapılacak işlem ve belgelerdeki imzalardan biri (C) Grubundan bir yetkiliye ait ise diğer imzanın (A) veya (B) Gruplarından herhangi birine ait olması şarttır.

a. Konşimentolar, nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak,

b. Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili her türlü muamele ve yazışmalar,

c. Bankalara tahsile verilmek üzere ciro edilecek senetler,

d. Bankalardaki hesaplara yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilecek çekler,

e. Para, ayniyat, tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar ile doğal gaz tüketim faturaları.



03 MART 2016

f. Mütabakat mektupları ve dekontları,

g. PTT ve elektrik, su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar,

h. Yangın ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortaları ile ilgili işlemler hariç, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, ek poliçe, hasar ve tazminata ait işlemler,

ı. Şirketin hak ve alacaklarının talep edilmesine dair noter marifetiyle gönderilecek ihtarnameler,

j. Şirkete üçüncü şahıslar tarafından verilen teminat mektubu bedellerinin Şirketin bankalardaki hesaplarına aktarılması için Bankalara gönderilecek teminat mektubu tazmin talepleri.

8- Şirketi taahhüt altına sokmayan cari işlem ve yazışmalar herhangi bir gruptan tek imza ile yapılabilmesine,

9- Yetkili imzaların şirketi temsili için bunların Şirket unvanı veya Şirket kaşesi altına konulmuş olması ve ad-soyad ve unvan ile birlikte yazılmasına,

10- Yönetim Kurulunun daha önce çeşitli tarihlerde aldığı kararlar ile Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilen imza yetkilerinin tamamının iptaline, bu imza sirkülerlerinde imza ve temsil yetkisi verilen kişilerin temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına,

Keyfiyetin Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine,

Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle karar verildi.


Mehmet TORUN
Başkan



Aziz TORUN
Başkan Vekili


Mahmut KARABIYIK
Üye


İsmail KAZANÇ
Üye


Prof. Dr. Dursun Ali ALP
Üye


Celal ALTUNKAYNAK
Üye


İlhami ÖZŞAHİN
Üye