

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM VE TEMSİLE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA İÇ YÖNERGE

Tarih:

Sayı : 2022/01

GENEL ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 1

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (aşağıda kısaca "TTK" olarak anılacaktır) 367' nci maddesi ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Esas Sözleşmesi'nin 11' inci 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

İşbu iç yönerge, Şirket'in yönetimini düzenler, görevleri tanımlayarak yönetim yetkisinin devredilmiş olduğu Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk alanları, temsil, imza yetkilerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 3

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI VE YÖNETİCİLERİ

Şirketin yönetim organları ve yöneticileri aşağıda sayılanlardan oluşur:

Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu Başkanı,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi,

Yönetim Kurulu Üyesi

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SAN. ve TIC. A.Ş.
Rüzgarlıbağ Mah. Feriğat Sk. Etiler
Plaz. No: 101 Kat: No 6 Beşiktaş / İST.
Tic. Sic. No: 275996 T. Sic. No: 225 72
Mersis No: 07 20 0 0600001

MADDE 4

İLKELER

4.1 Delegasyon ilkesi

Türk Ticaret Kanunu mevzuatı başta olmak üzere mer'î mevzuat hükümleri Şirket Esas Sözleşmesi ve/veya işbu İç Yönerge'nin sorumluluklarını 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 kararlar vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşik olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebilir.

4.2. Yetkinlik ilkesi

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

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

MADDE 5

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda dört üye, on veya on bir üyeden oluşması durumunda ise beş üye (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Tüzel kişilerin de Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi mümkündür. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

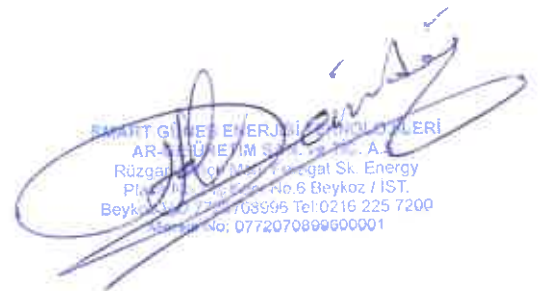
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirtilen şartlara haiz bir kişiyi geçici olarak seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye ve üyeler için ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayı alınır. Genel Kurul tarafından onaylanan üye eski üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya Yönetim Kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.


SMART GÜNEŞ ENERJİ KURULU ÜYELERİ
AR-GE YÖNETİM SİSTEMİ A.Ş.
Rüzgâr Çiftliği, 1. Etage Sk. Energy
Plaz. No: 6, Kat: No.6 Beykoz / İST.
Beykoz / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 2720763995 Tel: 0216 225 7200
E-Posta No: 0772070899@00001

Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ:

MADDE 6

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (yıl) yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmadığı gibi görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

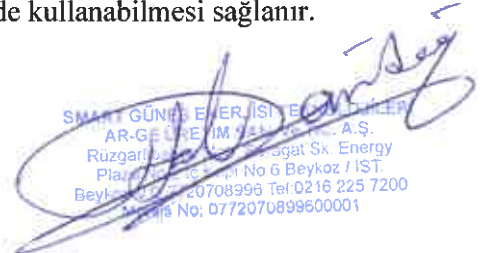
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 7

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplantı yapar.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.


SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKLİFİ
AR-GE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Rüzgarlıca Mahallesi, Fırat Sok. Energy
Plazası Kat: 5 No 6 Beykoz / İST.
Beykoz / İstanbul 34099
Tic. Sic. No: 20708996 Tel: 0216 225 7200
Mersis No: 0772070899600001

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşmede öngörülen yeterli sayıda Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine yazılı onayının alınması kaydıyla Yönetim Kurulu karar alabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunca alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 8

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında kalan, Şirketin amaç ve faaliyetleri kapsamında gerekli olan her çeşit iş ve işlemler ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca ve Genel Kurulca kendisine verilen iş ve işlemler hakkında karar almaya görevli ve yetkilidir.

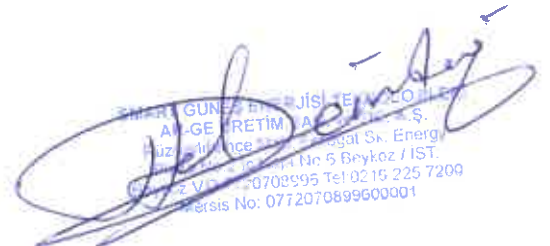
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

MADDE 9

Şirket'in idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili sair mevzuat, işbu esas sözleşme ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumluluklarını, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.


ŞİRKETİN GÜNEŞ ENERJİSİ ENERJİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Muzaffer Güneş
Etiler Mahallesi No 5 Beşiktaş / İST.
Tic. Sic. No: 2702995 Tel: 0212 225 7200
Tic. Sic. No: 0772070899600001

Bu şekilde kendisine yönetim yetkisi devredilen üçüncü kişilerin yetkileri, Yönetim Kurulu görev süresi tamamlandıktan sonra, yeni Yönetim Kurulunca aynı konuda yetki devri yapılmıncaya kadar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi hükümleri uyarınca, Şirket'in temsil yetkisini tek veya müşterek imza ile Yönetim Kurulu'nun bir veya birden fazla üyesine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374, ve 375. Maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket adına düzenlenecek ve Şirket'i taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve sözleşmenin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanı altına, Yönetim Kurulu'nun alacağı karar ile Türk Ticaret Kanunu'nun 373. Maddesine uygun olarak temsil ve ilzam yetkisi verilmiş olan kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine imza yetkisi olan kişileri ve bu kişilerin imza yetkilerinin sınırlarını belirlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YETKİ DEVRİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 10

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 fonksiyonlarının, üyelere birine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan 3. bir kişiye havale edebilir.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE, Üretim ve Satış
Sarıbahçe Mah. Farafın 1. Kat
Plaza No: 2/İç Kapı No: 16/225 7200
Beykoz V.D. İstanbul
Merkezi Tel: 0212 225 899600001

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 hali 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İMZA YETKİLERİ

Şirket'imiz adına imzaya yetkili kişilerin yetki derecelerini belirleyen ve imza örneklerinin içeren imza Sirkülerimizi bilgilerinize sunarız.

Şirket'imizle yapılacak işlemlerde aşağıdaki hususların dikkate alınmasını rica ederiz.

- 1- Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemler ile sözleşmeler, vekaletnameler ve borç senetleri ile kredi sözleşmelerinin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için söz konusu işlem ve belgelerde Yönetim Kurulu Başkanı münferiden, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi ikisinin müştereken imzasının bulunması şart ve yeterlidir.
- 2- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketi temsil ve ilzam yetkisi bulunmamaktadır.
- 3- İmzaların geçerli olabilmesi için Şirket unvanı altına konulmuş olması şarttır.
- 4- 25 Şubat 2022 tarih ve 5888 tarihli imza sirkülerimiz geçerlidir.

SMART ÇİMENTO TEKNOLOJİLERİ
M-GE FETİM KAN. M.Ş.
Ruzgarlıbaşı Mahallesi, Feriye Sok. Etiler
Plaza No: 2/2 Kat: 5 Beşiktaş / İST.
Beykoz V. Mahallesi, Beşiktaş Kat: 0216 225 7200
Tic. Sic. No: 270899600001

BEŞİNCİ BÖLÜM

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Yönerge Yönetim Kurulunun 07.03.2022 tarih ve 11 Sayılı kararıyla kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İç Yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı şekilde Yönetim Kurulu Kararı alınarak tescil ve ilan edilir

İşbu İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, Esas Sözleşme hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur.

SMART GÜNEŞ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ
AR-GE ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
Rüzgârlı Enerji Üretimi ve Enerji Sistemleri
Yatırım ve Enerji Hizmetleri Sektöründe Enerji
Hizmetleri, K. No 6 Beyoğlu / İstanbul
Etiler No: 7/107/155 Tel: 0212 250 7330
Mersis No: 37720710000000000000