

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 62087

Mersis No: 0904110036800001

Ticaret Sicil/Dosya No: 448744-0

Ticaret Unvanı:

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok No: 46c İç Kapı No: 169 Maltepe / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.3.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Kartal 21. Noterliği' Nin 18.12.2024 Tarih 56227 Sayı İle Tasdikli, 17.12.2024 Tarihli 2024-48 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Çalışma Usul ve Esasları ile Yetki ve Görev Dağılımına ve Temsile İlişkin İç Yönergesi Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam

Madde 1

Şirket yönetim kurulu tarafından çıkarılan bu İç Yönerge'nin amacı Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ait yönetim birimlerinin organizasyon yapısının, çalışma usulünün, temsil, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Dayanak Madde 2

İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Temsil

Temsil Madde 3

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'ne atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Şirket'in sınırlı imza yetkilileri, "A Grubu Sınırlı İmza Yetkilileri", "B Grubu Sınırlı İmza Yetkilileri" ve "C Grubu Sınırlı İmza Yetkilileri" olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır ve Şirket bu 3 (üç) sınırlı yetkili imza grubu tarafından temsil edilecektir. Sınırlı imza yetkilileri, yetkilerini aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde ve şartlar altında kullanacaklardır:

Madde 3.1.

A ve B Grubu İmza Yetkililerinin Müsterek Temsil Yetkisi

İmzalardan birinin A Grubu imza yetkilisi olması şartıyla, A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi MÜSTEREK (ÇİFT)imzaları ile aşağıdaki işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir:3.1.1. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edilmesi; bu işlemler ile ilgili olarak her türlü sözleşme, taahhütname ve benzeri belge ve dokümanın imzalanması.

3.1.2. Taşınmaz varlık ve taşıt alımı, satımı, taşınmaz varlıklar ve taşıtlar üzerinde her türlü aynı hak kurulması ve kaldırılması işlemleri; hisse senedi, tahvil vb. finansal araçlar alımı, satımı, rehnedilmesi, finansal kiralama işlemleri ve finansal kiralama işlemlerine ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanması.

3.1.3. Marka, patent, unvan, uygulama, yazılım, lisans, know-how ve benzeri maddi olmayan varlık ve hakların satın alınması, satılması, kiralınması, kiralaması, devredilmesi, finansal kiralama yoluyla alınması-satılması ve bunlarla ilgili şirketi borç ve taahhüt altına sokan ve her bakımdan ilzam eden sözleşmelerin akdedilmesi.

3.1.4. Üçüncü kişiler lehine kefaletlerin ve diğer her türlü teminatın verilmesi.

3.1.5 Bankalar ve benzeri kurumlarda hesap açılması, açtırılması, kapatılması, banka hesapları arasında virman yaptırılması, banka hesaplarından para çekilmesi, banka hesaplarına para yatırılması, yurt içi ve yurt dışı havale, EFT yapılması, her türlü kredi işlemleri ve diğer bankacılık işlemleri.

3.1.6. Hizmet, üretim veya satışa konu olacak ilk madde, malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, diğer malzemeler ve hizmetlerin satın alma ve satış sözleşmelerinin akdedilmesi.

3.1.7. Bina, taşıt, makine, cihaz ve benzeri maddi duran varlıkların kiralınması, alt kiracılara kiraya verilmesi, satın alma ve satış sözleşmelerinin akdedilmesi, devredilmesi, feshedilmesi.

3.1.8 Her türlü kamu ve özel müşteriler ile hizmet ve ürün sağlamaya yönelik tekliflerin onaylanması ve sözleşmelerin akdedilmesi.

3.1.9. Bayilik ve acentelik sözleşmelerinin imzalanması, feshedilmesi.

3.1.10 Tüm personel ve danışmanların hizmet sözleşmelerinin akdedilmesi, feshine karar verilmesi, ücret ve haklarının belirlenmesi.

3.1.11 Şirket'in iklimlendirme sistemleri, elektrik sistemleri, mekanik sistemler, güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araç şarj sistemleri kurulum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, Şirket adına dava, tahkim veya icra takibi başlatılması, Şirket aleyhine açılacak dava, tahkim ve icra takipleri ile Şirket aleyhine yürütülecek adli ve idari soruşturmalarda Şirket'in temsil edilmesi ile Şirket'in iklimlendirme sistemleri, elektrik sistemleri, mekanik sistemler, güneş enerjisi santralleri ve elektrikli araç şarj sistemleri kurulum faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere Şirket tarafından açılmış dava, tahkim ve icra takiplerinden feragat edilmesi, sulh olunması, ibrada bulunulması ve tüm bu işlemlere ait genel veya hususi vekâletname düzenlenmesi.

3.1.12. Borç ihdasına müteallik çek ve senetlerin tanzimi ve ciro edilmesi, bankalara tahsile ve teminata çek ve senet verilmesi, bankalardan çek ve senetlerin iade alınması.

3.1.13 Banka, kamu, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerle her türlü teminatın alınması, verilmesi ve çözülmesi ile ipotek ve rehinlerin konulması ve fekki.

3.1.14 Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, Vergi Daireleri, Vergi Denetim Kurulu, Defterdarlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGK Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Şubeleri, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Jandarma Komutanlıkları, Ticaret ve Sanayi

Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Noterler, Trafik Sicil Müdürlükleri, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları, Organize Sanayi Bölgeleri, PTT, Türk Hava Yolları, Özel Kargo Şirketleri, İhracatçı Birlikleri, Ticaret Borsaları ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili düzenleyici ve/veya denetleyici kurumlarla her türlü yazışmanın yapılması, bu kurumlara başvurularda bulunulması, bu kurumlar nezdinde diğer her türlü iş ve işlemin yapılması.

3.1.15. Bankalar ve finansman kuruluşları ile kredi sözleşmeleri akdedilmesi ve tüm bu işlemlere ilişkin her türlü evrakın teslim alınması ve teslim edilmesi işlemleri.

3.1.16. Üçüncü kişiler ile diğer her türlü sözleşmenin akdedilmesi, akdedilmiş olan sözleşmelerin değiştirilmesi ve sona erdirilmesi, üçüncü kişiler ile mutabakatların yapılması ve imzalanan sözleşmelerin ifası ve icrası ile ilgili diğer her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemler.

3.1.17. Noter kanalıyla gönderilecek ihbarnamelerin ve ihtarnamelerin keşide edilmesi, tüm bu işlemlere ait yetkileri kapsamında vekaletname düzenlenmesi.

3.1.18. Şirket'in taraf olduğu sigorta poliçeleri ile ilgili sözleşmeler, zeyilnameler, hasar ve tazminata ilişkin belgelerin düzenlenmesine ilişkin hukuki muamele, fiil veya işlemler.

Madde 3.2

C Grubu İmza Yetkililerinin A veya B Grubu İmza Yetkilileri İle Müsterek Temsil Yetkisi (C) Grubu imza yetkilileri, A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisiyle birlikte atacakları MÜSTEREK (ÇİFT) imzaları ile şirket aleyhine herhangi bir borç ve taahhüt yükümlülüğü içermeyen aşağıdaki konularda Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir:

3.2.1 Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, Vergi Daireleri, Vergi Denetim Kurulu, Defterdarlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SGK Müdürlükleri ve Şubeleri, Çalışma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Şubeleri, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Jandarma Komutanlıkları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Noterler, Trafik Sicil Müdürlükleri, Trafik Tescil Şube Müdürlükleri, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölge Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları, Organize Sanayi Bölgeleri, PTT, Türk Hava Yolları, Özel Kargo Şirketleri, İhracatçı Birlikleri, Ticaret Borsaları ve Şirket'in faaliyetleri ile ilgili düzenleyici ve/veya denetleyici kurumlarla her türlü yazışmanın yapılması, bu kurumlara başvurularda bulunulması, bu kurumlar nezdinde diğer her türlü iş ve işlemin yapılması.

3.2.2.Şirket hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla muhataplara noter vasıtasıyla ihtarname, ihbarname ve protesto düzenlenmesi.

3.2.3 (Değere bakılmaksızın) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için şirket lehine başkalarına ait gayrimenkuller veya menkuller üzerinde tesis edilecek ipotek, rehin ve sair aynı teminatların ve şahsı hak ve teminatların alınması.

3.2.4 İthalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak gerekli gümrük beyannameleri ve/veya taahhütnamelerin verilmesi.

3.2.5 Çalışanlarla iş sözleşmeleri yapılması, onlara uygulanacak disiplin yaptırımlarının tebliği, işyerlerinde iş ve sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu konularla ilgili olarak Çalışma Bölge Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bu kurumlara bağlı müfettişlikler, her derece ve kademedeki adli merciler nezdinde şirketin temsili, gerekli beyanname ve bildirgelerin ilgili kuruma verilmesi.

3.2.6 Şirket'in Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilumum Gümrük Müdürlükleri, PTT, Sosyal Sigortalar Kurumu, Ticaret Sicili Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Vergi Daireleri, Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş., Elektrik, Su ve Doğalgaz İdareleri ve sair resmi ve özel kuruluşlar nezdinde lüzumlu yazışmalarının yapılması, soruşturma ve bilgi taleplerinin cevaplanması, ifade tutanaklarının düzenlenmesi, dilekçelerinin imzalanması, alınması, verilmesi, beyanname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerinin tanzimi ve imzalanması, abonelik sözleşmelerine ilişkin hukuki muamele, fiil veya işlemler; tüm bu işlemlere ait yetkileri kapsamında vekaletname düzenlenmesi.

3.2.7 Şirket'i mali ve hukuki taahhüt altına sokmamak kaydıyla, her türlü kişi ve kuruluşlar ile lüzumlu yazışmalarının yapılması, her türlü belgenin imzalanması, alınması, verilmesi, tanzimi ve imzalanmasına ilişkin hukuki muamele, fiil veya işlemler

Madde 3.4

İşbu İç Yönerge'de belirtilen esaslara göre A, B ve C gruplarında şirketi temsil ve ilzam etmek üzere atanan imza yetkilileri aşağıdaki gibidir.

A Grubu: Genel Müdür (CEO)

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

B Grubu: Şubeler ve İklimlendirmeden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

Elektrik ve Mekanik Sistemlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi

C Grubu:

Şantiye Şefi (Elektrik)

Şantiye Şefi (Mekanik)

Şantiye Şefi (GES)

Finans ve Bütçe Direktörü

Muhasebe Direktörü

Akademi ve Teknoloji Direktörü

Satın Alma Koordinatörü

İnsan Kaynakları Müdürü

Tescil ve İlan Madde 4

Şirketi temsil ve ilzamda, imza yetkisine sahip olanlar şirket yönetim kurulu tarafından düzenlenen imza sirkülerinde belirtilir ve ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümlerle Yönergede Öngörülme Durumlar

İç Yönergede Öngörülme Durumlar Madde 5

Yönetim yetkisinin kullanılmasında iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde şirket yönetim kurulu tarafından verilen karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 6

6.1.İç yönerge, şirket yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir. İç yönergede değişiklik yapılması Şirket yönetim kurulunun yetkisi dahilinde olup, Şirket yönetim kurulunun kabul kararıyla mümkündür.

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 7

İç yönerge, Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunun 17.12.2024 tarih ve 2024/48 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, temsile ilişkin hükümler ilan, diğer hükümler karar tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(20027610)



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında 19.11.2025 tarihinde güvenli e-imza ile imzalanmıştır.