

**YENİ ANADOLU MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)
12.03.2024 TARİHLİ 8 NOLU İÇ YÖNERGESİ**

1- AMAC;

Şirket esas sözleşmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367-371 maddeleri çerçevesinde yetki devrine ilişkin hususları ve şirket içi personellerin imza yetkilerinin belirlenmesi ve bu yetkilerin kullanılması esaslarının düzenlenmesidir.

2- İMZA DERECELERİ;

Yönetim Kurulu şirketi her konuda (üyelerden herhangi ikisi müşterek olmak üzere) sınırsız temsil ve ilzama yetkilidir.

Sınırlı yetkililer A ve B Grubu imza yetkilisi olarak belirtilir. Şirketi idare ile dışarıya karşı temsil edecek her türlü muamele ve imza konularında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin sınırlı yetkileri Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Birinci Derece İmza Yetkilileri (A Grubu) ;

Genel Müdürlük

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Mali İşler Müdürü

Şubeler

Şube Muhasebe Şefi

Şube Müdür Yardımcısı

İkinci Derece İmza Yetkilileri (B Grubu):

Genel Müdürlük

Etüd ve Proje Müdürü

İşletmeler Müdürü

Satış ve Pazarlama Müdürü

Satınalma Müdürü

İnsan Kaynakları Müdürü

Avukat

Jeolojik Etüd ve Arama Baş Mühendisi

Muhasebe Şefi

Şubeler

Şube Mühendisi

Şube Teknikeri

Şube Temsilcisi

Şube İdari İşler Sorumlusu

olmak üzere iki grupta toplanması, imza yetki kapsamlarının aşağıda belirtilen şekilde tanzim edilmesi ve tanımlanan derecelerde, belirtilen imza yetkililerince, aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kararlaştırılmıştır.

3- BİRİNCİ DERECEDE MÜŞTEREK İMZA YETKİLİLERİ:

Aşağıda yer alan hususlarda, birinci derece imza yetkililerinden herhangi ikisi müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler:

- Şirket ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu kapsamındaki gerekli işlemleri yapmak üzere yurt içinde veya yurt dışında şirket adına her türlü hukuki ve mali tasarrufta bulunmaya,
- Şirketin amaç ve konusu kapsamında her türlü menkul, gayri menkul, teçhizat, makine vb. satın almaya, satmaya veya kiralamaya, ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirmeye,
- Şirket faaliyetlerini organize etmeye, şirketin tüm teknik ve ticari faaliyetlerini yürütmeye, lisans, know-how veya mühendislik anlaşmalarının uygulamasını koordine etmeye,
- Resmi kurum ve kuruluşlar ile özel şirketlerde ihaleye girmeye, pazarlık yapmaya, açık-kapalı zarf ile teklif vermeye, kati ve geçici, süreli ve süresiz teminat yatırmaya/almaya, hakkeş tahsil etmeye, ve bircümle her türlü iş ve işlemleri yapmaya,
- Yönetim Kurulu Kararı almak koşulu ile; iş akdi imzalamaya, iş akdi feshetmeye, yetkili Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini yürütmeye,
- İşe giriş bildireleri vermeye, bu konudaki gerekli bilgi ve belgeleri imzalamaya,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile tüm bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Tapu Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Vergi Daireleri, Belediyeler, Bankalar ile tüm resmi ve hususi daireler nezdinde Şirket adına tam yetki ile temsil ve ilzam etmeye,
- Genel ve özel vekaletnameler vermeye, her türlü konuda vekil tayin ve azle, ezcümle tüm evrak ve senedin imzasında, şirketin her türlü temsil ve ilzama hususlarında şirket çalışanlarına ve üçüncü kişilere tevkil, teşrik ve azil yetkilerini de içermekte olan vekaletnameleri vermeye ve azletmeye,
- Yönetim Kurulu Kararı almak koşulu ile; kamu ve özel bankalar, kamu ve özel katılım bankaları ile finans kuruluşlarından; Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarından birisi ile birlikte Mali İşler Müdürü tarafından imzalanması şartı ile nakdi veya gayri nakdi kredi kullanmaya, sözleşme yapmaya, sözleşmeleri tadil etmeye,
- Şirket ile resmi kurum, gerçek kişi veya tüzel kişiler arasında her türlü sözleşme, protokol, akit, ithalat ve ihracat sözleşmesi, zeyilname ile bunların ekleri hususlarında 10.000.000,00 TL. (Onmilyon Türk Lirası) bedeli aşan işlemlerde Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması şartıyla birinci derece iki imza yetkilisinin müştereken atacakları imza ile Şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.

4- İKİNCİ DERECEDE İMZA YETKİLİLERİ:

İkinci derece imza yetkililerinden herhangi biri ile birinci derece imza yetkililerinden herhangi biri müşterek imzaları ile aşağıdaki hususlarda şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler:

- Bakanlıklar, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Tapu Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Vergi Daireleri, Belediyeler, Bankalar ile tüm resmi ve hususi daireler nezdinde, yazışmalar yapmaya, beyanname ve formları imzalamaya, teftişlere katılmaya, teftişler sonucu oluşacak cezaları uzlaşmaya, bedellerini ödemeye,

-Mahkemeler ve İcra Daireleri ile tüm yargı teşkilatlarında işlemleri takip etmeye, ifade vermeye, defter ve belge ibraz etmeye, tebligatları tebellüğ etmeye, ihtarname ve ihbarname çekmeye,

-Şirket tarafından düzenlenen fatura, irsaliye, sipariş teyit mektupları ve mali hükmü olmayan evrakları imzalamaya

-Şirket adına kayıtlı bulunan veya bulunacak olan gayrimenkul, taşıtlar, binalar ve makinalar için sigorta poliçeleri yaptırmaya, zeyilnamelerini talep etmeye ve tahakkuk eden tüm vergilerini ödemeye,

-Şirket adına kayıtlı bulunan veya bulunacak olan tüm taşıtları dilediği trafik bürolarında tescil ettirmeye, ruhsat işlemleri yapmaya, hurda belgesi çıkartmaya, yol belgesi almaya, plaka işlemleri yapmaya, trafik harcı yatırmaya, fazla yatırılmış bedelleri geri almaya ve borcu yoktur yazısı almaya,

-Şirket personelinin tahakkuk eden maaş, prim, sosyal yardım ve diğer verilmiş hakların ödemesinin yapılmasına ve bunlarla ilgili tahakkuk eden vergi ve primlerin ödenmesine,

- Şirketin her türlü vergi beyannameleri, SGK, işsizlik sigortasını yasa ve mevzuatlara uygun olarak düzenlemeye, bildirimlerin, tahakkukun ve ödemelerin yapılmasını sağlamaya, muhasebe kayıtlarına dayanak teşkil eden her türlü belge, defter ve raporları saklamaya,

-Yürürlükte olan mevzuatların (3213 sayılı Maden Kanunu, Maden Yönetmeliği, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuatların) gerektirdiği her türlü işlem ve başvurularını yapmaya,

-Şirket adına kayıtlı bulunan tüm su, elektrik, doğalgaz, HGS, PTT, Türk Telekom, GSM hatları araç takip sistemi vb. tüm abonelik işlemlerini yapmaya,

-Şubelerde; Şube Müdür Yardımcısı veya Şube Muhasebe Şefi ile kendisine yetki verilen Şube Mühendisi veya Şube Teknikeri ile müştereken imzalayarak İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak alım gerçekleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya 200.000 (İki yüz bin)TL'ye kadar yetkilidir.

5- ŞİRKETİ TAAHHÜT ALTINA ALAN İMZALAR;

Şirketi taahhüt altına alan bilcümle evrak, belge ve mektuplar ve gayrimenkul tasarrufları, dava takipleri için verilecek vekâletnameler birinci derece imza yetkisine haiz iki kişi tarafından müştereken imzalanacaktır.

6- CARİ İŞLEMLERE AİT İMZA;

Şirketin cari işlemlerine ait mektuplarda, mali ve muhasebe işleriyle ilgili bilcümle evrak ve vesikalarda, en az birisi birinci derece imza yetkilisi olmak üzere iki imza yetkilisinin imzasının bulunması gerekmektedir.

7- İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLERİ;

İç yönerge Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabiidir.

8- YÜRÜRLÜK;

İşbu iç yönerge Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.03.2024 tarih 2276/3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

Arslan NARİN
19880668422
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
adına

Evren SÖNMEZ
10553113324
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hüsnü Erhan ÖZHAN
60061097548
Üye

Uğur Aybeğ KİNİ
42238330870
Üye

Muhammed Mustafa İZGEÇ
39382208162
Üye

Fatih ÜÇOK
22825229732
Üye

Erol VAROL
24859162108
Üye