



№ 10233  
20 Mayıs 2015



**MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 878  
Karar Tarihi : 11.05.2015  
Karara Katılanlar : Michel Gouzerh  
Hüsnü Münci Bilgiç  
Ali Doğan İlter  
Samet Üner

Gündem : İç yönerge çıkartılması  
Karar :

№ 18926  
21 Eylül 2015

Mobil Oil Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/I uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimizin yönetim ve temsil esaslarının belirlenmesi için, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve devamı hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 23. maddesi uyarınca, aşağıdaki iç yönergenin kabulüne, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir:

**MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 14 NİSAN 2015 TARİHLİ  
VE 1 NO'LU İÇ YÖNERGESİ**

1. Şirkette işlem yönünden yetkisi sınırlandırılmış olan 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup, 4. Grup ve 5. Grup İmza Yetkilileri olmak üzere 5 (beş) farklı imza yetkilisi grubu olacaktır.
2. Şirketi temsile yetkili 1. Grup 2. Grup, 3. Grup, 4. Grup ve 5. Grup imza yetkililerinin yetkilerinin sınırı aşağıdaki gibidir:

**2.1. Birinci gruba dahil imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte ikinci gruba dahil veya üçüncü gruba dahil veya dördüncü gruba dahil veya beşinci gruba dahil imza yetkililerinden herhangi bir kişinin şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketin aşağıdaki konularda temsil ve ilzam olunmasına,**

- a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile tanzim edilecek tahsis ve kira anlaşmaları, Devlet Hava meydanlarında mevcut akaryakıt dağıtım şirketleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerinden istifade edilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak tanzim edilecek anlaşmalar, BP, Shell, Petrol Ofisi tesisleri, Tüpraş ve diğer akaryakıt dağıtımı, ihrakiye teslimi ve rafineri şirketlerinden talep edilebilecek hizmetler ile havayolları ve denizcilik şirketleri ile tanzim edilecek satış ve servis anlaşmalarının, akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi,
- b) Petrol ürünleri, katkıları, petrokimya ürünleri ve petrol sanayi ile ilgili diğer maddelerin satın alınması, satışı, depolanması ve elleçlenmesi ve taşınmaları ile ilgili tanzim edilecek anlaşmaların akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi,
- c) Bilgisayar, büro makineleri telekomünikasyon ile inşaat malzemesi dahil her türlü mal ve teçhizatın satın alınması ve bilumum onarım işlerine dair anlaşmalar ile reklam, satış geliştirme ve eğitime dair anlaşmaların akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi,
- d) Her türlü araç kiralaması ile ilgili tanzim edilecek anlaşmaların akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi,

e) Madeni yağ satış yerlerine ait protokol, distribütörlük, pazarlama destek, bayilik, ofis ve kira anlaşmalarının akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi,

f) Sigorta şirketleri ile yapılan mukaveleler,

g) Adli, idari ve mali kaza mercilerine verilecek evrak ve yazılarda, itiraz ve düzeltme taleplerinde ve bu mercilerde leh ve aleyhte açılmış ve açılacak dava ve takipler ile ilgili dilekçe ve yazılar,

h) Vergi Daireleri, Maliye Bakanlığı inceleme elemanları, mal müdürlükleri, belediyeler ve vergi idareleri uzlaşma komisyonları, vergi kontrolörlükleri, hesap uzmanları ile yapılacak yazışma, beyan ve düzeltme dahil sair talepler, itirazlar ile vergi tahakkukuna ilişkin başvurular ve bayilerin ve müşterilerin mübayaatı ve vergi mükellefiyetleri hakkında bilgi ihtiva eden yazılar,

ı) Bilumum ithalat, gümrük ve petrol ve vergi mevzuatı çerçevesinde yasal formalitelerle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Türk Standartları Enstitüsüne, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve diğer Bakanlıklara ve ilgili Genel Müdürlükler ile resmi dairelere yazılan yazılar, taahhütnameler,

j) Kambiyo muameleleri ile ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odaları, Merkez Bankası, bilumum bankalar, kambiyo ve fiyat kontrol mercilerine ve mümasil diğer kuruluşlara yazılan yazılar,

k) Şirketin, kendi çalışanları dahil üçüncü kişilere (şirket, gerçek kişi, kurum ve kuruluş vb) vereceği her türlü araç satış işlemleri, telefon, data hattı, su, elektrik vb abonelik ve diğer hususları düzenleyen her türlü özel vekaletleri;

l) Şirket lehine tesis edilecek her türlü düzenleme şeklindeki, intifa hakkı kurulması yahut kaldırılması ile ipotek ve ipotek fek vekaletleri;

m) İstekli sıfatıyla teklif verilen ya da verilecek olan tüm ihalelere ilişkin olarak her türlü idare, kurum, kuruluş, ihale yetkilisi ve makamları nezdinde; ihale, ihalelere katılma, teklif sunma, ön yeterlilik aşamasında temsil, teminat ve taahhütname ibrazı, çekilmesi ve ihalelerle ilgili diğer hususları düzenleyen her türlü özel vekaletleri;

n) Gümrük işlemleriyle ilgili gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerle ilgili her türlü özel vekaletnameleri tanzime;

o) Yurt dışına çıkacak personelin vize işlemleri için gerekli evrakı tanzim ve imzalamaya,

p) Yabancı uyruklu personelin, Türkiye'deki çalışma ve oturma izinlerinin alınmasına ilişkin Resmi ve Özel kurumlara müracaatta bulunmaya, evrakı tanzim ve imzaya,

q) Çalışma kurallarına ilişkin şirket içi düzenlemeler ve iş hukuku gereğince; Çalışanlara yapılacak ve yapılması gereken tüm bildirimleri tanzim ve imzalamaya,

**2.2. Birinci gruba dahil herhangi bir kişinin veya ikinci gruba dahil herhangi bir kişinin veya üçüncü gruba dahil veya dördüncü gruba dahil veya beşinci gruba dahil herhangi bir kişinin şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketin aşağıdaki konularda temsil ve ilzam olunmasına,**

a. Elektrik, Sular, Havagazı, Doğal Gaz ve Telefon İdareleri ile yapılacak anlaşmaların akdi, temdidi, değiştirilmesi ve feshi,





No 10233

20 Mayıs 2015

18920  
15 Haziran 2015  
MD 18920



b. Bilgisayar, büro makineleri, telekomünikasyon ile inşaat malzemesi dahil her türlü mal ve faaliyetlerin satın alınması ve bilimum onarım işlerine dair anlaşmalar ile reklam, satış geliştirme ve eğitime dair anlaşmalara dayalı olarak kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazılar.

c. Şirketimizin lehine, müşterileri tarafından verilecek banka teminat mektuplarını kabul, yenileme işlemleri ile ilgili bankalara ve diğer tüm ilgili kuruluşlara talimat verilmesi amacıyla veya müşterilere, bayilere, diğer petrol şirketlerine hesap mutabakatları, borç/alacak dekontları, hesap bakiyeleri hakkında yazılacak yazılar,

- d. Personel işleri ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bunlara bağlı bilimum Resmi Dairelere, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Sendikalara ve buna mümasil mercilere gönderilecek ücretlerden yapılan kesintilere dair yazılar, tanzim edilecek cetveller ve istenen mutad bilgiler ve sair yazışmalar,
- e. Çalışanların sağlık karnelerinin çıkarmaya, hastaneye sevk işlemlerini yapmaya, çalışanların aylık sigorta prim ve bildirgelerini nema fonları ile ilgili evrakı tanzim ve imzalamaya,
- f. Sigorta şirketleri ile yapılan yazışmalar.
- g. Yukarıda Madde 2.1. kapsamında bir sözleşme akdedilmesi halinde, bu sözleşme ile bağlantılı alım ve satım işlemlerinin yapılması.

### 2.3. Banka İşlemleri:

2.3.1 Birinci grup imza yetkisine sahip kişilerden herhangi biri ve dördüncü grup imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte atacakları çift imza ile Şirket adına hesap açmaya veya kapamaya tam yetkili olmasına,

2.3.2 Birinci grup imza yetkililerinden herhangi birisi ile dördüncü grup imza yetkililerinden ya da beşinci grup imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte atacakları çift imza veya dördüncü grup imza yetkililerinden herhangi birisi ile beşinci grup imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte atacakları çift imza ile;

- a. Tediye Çekleri ve Banka Talimatlarını düzenlemeye ve vermeye, Müşteri çeklerini cirolamaya ve alacak senedini imzalamaya, borç kaydının durdurulmasına ve alacak kayıtlarının geri alınmasına, banka ekstrelerinin talebine, ödemenin durdurulması ve EFT talimatının geri alınmasına, çek karnesi talep etmeye, bankacılık hizmet sözleşmesi imzalamaya, kredi kullanma, geri ödeme ve faiz belirlemeye, her türlü leasing işlemini yapmaya ve leasing sözleşmesini imzalamaya yetkili olmasına,
- b. Şirket adına ve hesabına doksan (90) günü geçmeyecek bir dönem için finans kuruluşlarına yatırım yapmaya veya bu paranın şirket banka hesaplarına geri yatırılmasına, akreditif açmaya ve bu akreditiflere ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmaya, kefalet vermeye veya banka teminatları veya kesin teminat mektubu almaya, finans kuruluşlarıyla (elektronik bankacılık, bakiye raporlama, yatırım, tröst, emanet, emanet kasası hizmetleri, gece kasası ve zırlı araba ulaşımı veya diğer benzer düzenlemeler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) finansal ürünlere veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler yapmaya ve bu sözleşmelerden herhangi birine ilişkin talimat yazıları düzenlemeye, bir finans kuruluşuyla her bir sözleşme için yüz milyon (100.000.000,00) ABD Dolarını veya Avro'yu geçmeyen bir miktarda kredi olanaklarını düzenleyen sözleşmeler yapmaya ve Şirket hesabı için alınacak kredilere ilişkin para çekmeye ilişkin prosedürü belirlemeye dair işlemleri başlatmaya yetkili olmasına,

*[Handwritten signatures in blue ink]*

c. Bu maddede belirtilen kişilerin yetkilerini kullanırken şirket yönetim kurulu kararları dairesinde şirket çalışanlarını yetkili kılabilmesine, bu doğrultuda bankaya talimat verebilmesine,

2.4. Birinci grup imza yetkililerinden biri ile üçüncü grup imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte atacakları çift imza ile Şirketimiz namına petrol ürünleri ve sair emtianın İstanbul Gümrükleri'nden ithal, ihrac, transit aktarma ve her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, gümrük müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, gümrük müdürlüğü kimyahaneleri, Belediyeler, Türk Standartları Enstitüsü, Devlet Demiryolları, Liman Müdürlükleri ve benzeri bütün resmi dairelerde her türlü işlemi yapmaya, bu işlemler ile ilgili beyannameler, dilekçeler ve sair evrakı imzalamaya, vermeye, gümrük vergisi, sair vergi, resim ve harçları ödemeye, teminatları tesis etmeye, her türlü tahakkuku tebellüğe, gerekli itirazları yapmaya ve işlemleri takip etmeye, teminat mektupları vermeye, depozito yatırmaya, iade almaya, iade ödemeleri almaya, fatura bedellerini ödemeye, faturaları teslim almaya, sözü geçen ürünleri teslim almaya, bu malları istenilen yerlere karadan veya denizden sevk ve irsale, gerekli kabotaj beyannamelerini imzaya, bu konularla sınırlı olmamak üzere ahzu kabza yetkili olacak şekilde yetkilendirilerek bu yetkiler çerçevesinde Şirketimizi ile temsil ve ilzam etmesine.

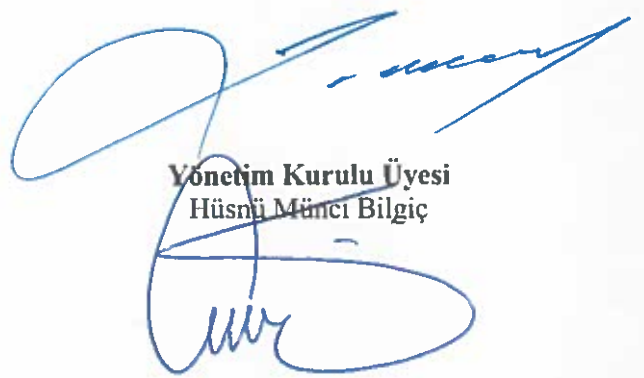
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Michel Gouzerh



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Ali Doğan İter



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Samet Üner



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Hüsnü Münici Bilgiç

