

Mustafa Kemal Atatürk
Y. SEL SONGÖR
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No: 8/A-B 80321 Kadıköy-İST.
Tel: (0212) 217 68 69 / 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SOĞUK DAMGA VAR

SURET

04 Haziran



ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021 / 3
KARAR TARİHİ : 03.06.2021
TOPLANTI KONUSU : İÇ YÖNERGE DÜZENLENMESİ

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 03 Haziran 2021 tarihinde şirket merkezinde toplandı.

Yönetim Kurulunun işleyişi, temsil ve ilzamin kullanılması hakkında iç yönergenin aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

İç Yönerge Tarih : 03.06.2021
İç Yönerge Sayı : 2021 / 1

№ 15391

13 Mayıs 2024

1. Amaç

İşbu iç yönerge ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 121288 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 10. Cad. Aydaş İş Merkezi B Blok No:7/5 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde bulunan şirketimizi temsil ve ilzama yetkililerinin belirlenmesi ve bu yetkilerin kimler tarafından nasıl kullanılacağına belirlenmesini kapsamaktadır.

2. Dayanak

Bu İç Yönerge TTK 367. ve 371. Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

3. Tanımlar

Bu İç Yönerge'de geçen;
Şirket: Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Şirketi'ni,
Toplantı: Yönetim Kurulu toplantılarını,
TTK: 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.

4. Yönetim kurulunun işleyişi

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

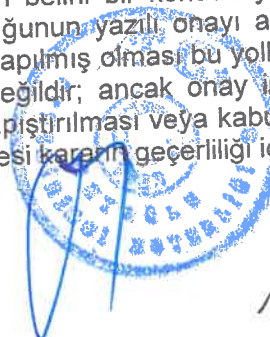
Yönetim kurulu gerekli görürse ticari mümessil ve vekiller atar.

Toplantıya çağrı, toplantının günü ve gündemini belirleme yetkisi başkan veya vekiline aittir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremez ve toplantılara vekil aracılığıyla katılamazlar.

Yönetim kurulunda alınacak kararlarda oylar eşit olduğu takdirde konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.



Handwritten signatures of the board members.

04 Haziran 2021



5. TTK md. 367 uyarınca şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

İmza Grupları

Şirketi temsil ve ilzam etmek üzere A, B ve C grubu olmak üzere 3 imza grubu bulunmaktadır. Her bir üst grup diğer alt grup /gruplar yetkilerine sahiptir.

A grubu imza yetkilileri:

A Grubu imza yetkilileri Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

1) a) İmza yetkilileri temsil ve ilzam yetkilerini kullanırken ve buna bağlı işleri işlemleri takip ederken şirketin amaç ve konusuna, Anayasaya, Türk Ticaret Kanununa ilgili yasalara, Ana sözleşmeye ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararlarına uygun olarak ve verimlilik ve karlılık prensipleri kapsamında basiretli bir tüccar gibi davranacaklardır.

b) Her bir üst grup diğer alt grup /gruplar yetkilerine sahiptir.

c) Parasal limitler Yönetim Kurulu tarafından yükseltilebilir veya düşürülebilir.

2) A Grubu imzaya yetkili olan iki kişinin şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzalar ile şirket her türlü temsil ve ilzam olunur.

- Bankalar ve finans kuruluşlarından (yurtiçi/yurtdışı) (nakdi/gayrınakdi) kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele, sözleşme ve taahhütnameler, teminat mektupları, akreditif açılmasına müteallik sözleşme ve taahhütnameler
- Şirkete ait gayrimenkullerin satılması, şirket gayrimenkullerinin üzerine ipotek konulması tesisi, şirket gayrimenkullerinin üçüncü kişiler lehine teminat olarak gösterilmesi, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sair sınırlayıcı aynı hakların kurulması, tadili ve fekki ipoteklerin fekki ve rehinlerin kaldırılması,
- Şirkete ait her türlü patent, marka, lisans ve diğer fikri hakların satılması, devir edilmesi ve bunlar üzerinde diğer sınırlayıcı hakların tesisi, tadili ve fekki
- Başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirakin satılması, mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılınması, ortak girişim beyannamelerinin imzalanması,
- Resmi veya Kamu işletmelerine iştirakler,
- Hisse senedi, tahvil, finansman bonusu ihracı
- Tahkim, sulh ve ibra belgeleri
- Noterden onaylı veya onaysız her türlü vekaletnameler

B grubu imza yetkilileri:

B grubu imza yetkilileri Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısıdır.

B grubu imza yetkilileri imza yetkilerini ancak şirket unvanı veya kaşesi altında birisi A grubundan bir imza yetkilisinin imzası ile birlikte veya ikisi de B grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisi olacak şekilde kullanabilir.

Şirketi 1.000.000 USD (Birmilyonamerikandoları) tutara kadar A grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile atacağı imza ile her türlü temsil ve ilzam eder.

Ayrıca şirketi günlük 100.000 TL (Yüzbintürklirası) tutara kadar sınırlı olmak kaydıyla B grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile atacağı imza ile her türlü temsil ve ilzam eder.

Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı altında (B) grubu her hangi iki imza yetkilisinin ortak imzaları bulunması yeterlidir.

- Rakam sınırlaması olmadan Gruba dahil firmaların birbirleriyle olan tüm transfer işlemleri
- Rakam sınırlaması olmadan ihracat bedellerinin DAB 'a bağlanması ile ilgili tüm işlemler talimatlar
- Rakam sınırlaması olmadan Şirket hesapları arasında para transferleri yapmak



Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Rakam sınırlaması olmadan Şirket adına finans kuruluşlarına Kredi/DBS geri ödemelerini yapmak
- Rakam sınırlaması olmadan Şirket adına tahakkuk eden vergi kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve/veya tüm kamu kuruluşları nezdinde tahakkuk eden prim ve vergiler de dahil olmak üzere her türlü ödemeyi yapmak, her türlü harç, masraf, rüsum ödemesini gerçekleştirmek.
- Rakam sınırlaması olmadan Banka veya Finans kuruluşlarına verilecek müşteri çeklerini cirolamak.

№ 15391

C grubu imza yetkilileri:

C grubu imza yetkilileri Koordinatör, Direktör, Müdür ve Yöneticilerdir.

C grubu imza yetkilileri imza yetkilerini ancak şirket unvanı veya kaşesi altında A veya B grubundan bir imza yetkilisi ile birlikte yada her ikisi de C grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisi olacak şekilde kullanabilir.

Ayrıca şirketi günlük 25.000 TL (Yirmibeşbintürkirası) tutara kadar sınırlı olmak kaydıyla C grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile atacağı imza ile her türlü temsil ve ilzam eder.

Aşağıdaki işlemlerin geçerli olabilmesi için şirket kaşesi veya unvanı altında birisi (B) birisi (C) grubuna ait olmak üzere iki imza yetkilisinin veya (C) grubu her hangi iki imza yetkilisinin ortak imzaları bulunması yeterlidir.

- Her nevi fatura, makbuz ve sair şirketi taahhüt altına sokmayacak belge ve sözleşmeler,
- Şirket adına açık bir taahhüt içermeyecek nitelikte olmak kaydıyla resmi dairelere verilmek üzere hazırlanan her nevi beyanname, bordro ve talepler,
- Konşimentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrak,
- Bakanlıklar, Belediyeler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlükleri ve diğer resmi dairelerdeki iş ve işlemlerin izlenmesi, bu kurumlara verilmek üzere her türlü bildirim, evrak, beyanname, maaş bordrosu ve benzeri belgeleri hazırlamak ve vermek,
- Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemler,
- Her nevi yazışmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu beyannameleri, vergi dairesi beyannameleri, gümrük beyannameleri,
- Gider ve tahsilat makbuzları ile fatura irsaliye dekont ve muhatap mektupları,
- PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea vb. gibi tüm sabit ve mobil telefon servisleri, doğalgaz, su, elektrik idareleri/şirketleri ile yapılacak abonman sözleşmeleri, bunlarla ilgili her türlü yazışma ve evrak her türlü belge,
- Trafik işlemlerine ait (devir, satış, kira, trafikten men işlemleri hariç) her türlü işlem evrak, Güvenlik birimlerinde, savcılıklarda ve mahkemelerde şirket adına yazılı ve sözlü ifade vermek,

6. İmza Yetkilerinin Kapsamı

Yönetim kurulu her zaman imza yetkilerinin sınırını ve kapsamını değiştirebilir. İmzaya yetkili yeni gruplar belirleyebilir, mevcut imza gruplarının sınırlarını ve kapsamını değiştirebilir.

7. Yürürlük

Bu "İç Yönerge" 03.06.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetim Kurulu basit çoğunlukla alacağı kararla yönergeyi kanunun emredici hükümlerine ve esas sözleşmeye uygun olmak kaydıyla her zaman değiştirebilir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer ÇOKYAŞAR



Yön. Kur. Üyesi

Murat TANRIÖNER

Yön. Kur. Üyesi

Ahmet Fatih TAMAY



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Derviş Ali ÇOKYAŞAR



