

11 Mayıs 2023

T. C.
MANİSA 2. NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

No 12087

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No. :12122

Adresi :Turgut Özal Mah. Turgutlu Cad. N:287 Şehzadeler/Manisa

Vergi No :8240301067

Manisa 2.Noterliğin'den 08/05/2023 tarih ve 11569 yevmiye numarası ile suret tasdikli yapılan yönetim kurulu karar defterinin 208 ve 209.sayfalarında alınan 10/04/2023 tarih ve 2023/21 nolu yönetim kurulu kararına ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2016 tarih 9037 sayılı nüshasının 679 ve 680.sayfalarında 08.03.2016 tarih ve 71 karar nolu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 2 nolu iç yönergeye göre;

KARAR TARİHİ:10/04/2023

KARAR NO:2023/21

İmza sirküleri iptali, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı, 08.03.2016 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca kabul edilen 'Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Yönetim, Temsil ve İlzam Yetkilerinin Devri Hakkında 2 Nolu İç Yönerge' sinde belirlenen kapsam ve sınırlar dahilinde aşağıdaki kişilerin 1.Derece ve 2.Derece imza yetkilileri olarak atanmalarına ve bu yetkilerini 08/03/2016 tarih ve 2 Nolu İç Yönerge çerçevesinde kullanmaları.

Yönetim Kurulumuz Serhat Özübek başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Halihazırda mevcut tüm imza sirkülerlerinin iptaline,
- 2- 05.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2024 yılında yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

: SERHAT ÖZÜBEK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

: AHMET YILDIRIM

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

: MÜCAHİT ASALIOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

: YAŞAR YILMAZ (Bağımsız Üye)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

: KAZIM ERTEN (Bağımsız Üye)

- 3- Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özübek (TC:47521013430), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yıldırım (TC:11848221502) ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit ASALIOĞLU (39739089390)' dan herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketi her hususta, bir sınırlandırma olmaksızın en geniş yetkiler ile temsil ve ilzam etmesine,
- 4- 08.03.2016 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca kabul edilen "Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Yönetim, Temsil ve İlzam Yetkilerinin Devri Hakkında (2) Nolu İç Yönerge" sinde belirlenen kapsam ve sınırlar dahilinde aşağıdaki kişilerin 1.Derece ve 2.Derece imza yetkilileri olarak atanmalarına ve bu yetkilerini 08/03/2016 tarih ve (2) Nolu İç Yönerge çerçevesinde kullanmalarına, bu hususta imza sirküleri düzenlenmesine;

(Handwritten signatures and stamps)



No 12087

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİMİZ

ADI SOYADI	ÜNVANI	TC KİMLİK NO
Mücahit ASALIOĞLU	Genel Müdür	39739089390
Bora ÇİPOĞLU	Finans ve Mali İşler Direktörü	35062755452
Ersin AKKAYA	Fabrika ve Planlama Direktörü	20251999298
Barış SÜREL	Satış ve Pazarlama Müdürü	32044992294
Yusuf KAYHAN	Üretim Müdürü	11812778544
Erşah Çalın	Bilgi İşlem Müdürü	25094093462
Mehmet Fatih EFENDİOĞULLARI	Muhasebe Şefi	59938148018
Sibel Sarıçay	İdari İşler ve İnsan Kay. Sorumlusu	14158714900

İKİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİMİZ

ADI SOYADI	ÜNVANI	TC KİMLİK NO
Ekrem TELLİKAVAK	Muhasebe Uzmanı	57211239842
Meltem Yeşil ARSAL	Muhasebe Uzmanı	34966772756
Mehmet Enes YARDIMCI	Satınalma Sorumlusu	36169182264

Oy birliği ile karar alınmıştır.

KARAR TARİHİ:08/03/2016

KARAR NO:71

**TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU'NUN
YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİNİN DEVRİ HAKKINDA
(2) NOLU İÇ YÖNERGE**

Şirketin Yönetimi

MADDE 3- Yönetim Kurulunun devredilmez görev ve yetkilerini düzenleyen TTK.375.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirlenen yetkiler dahilinde şirketi; şirket Genel Müdürü (veya vekili) ve Müdürler yönetir.

Yönetim Kurulunun Yetki Devri ve Esasları

MADDE 4- Şirketin yönetimi, temsili ve ilzamı yönetim kuruluna aittir. Ancak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve şartlarda bir karar veya sözleşme kapsamında bu yetkilerinin tamamını veya belli bir bölümünü devredebilir.

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler, imza gruplarına ilişkin yetki ve sorumluluk alanları çerçevesinde, imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kullanılır:

(1) Aşağıda tanımlanan iş ve işlemler, şirket unvanı ve kaşesi altında; biri birinci derecede ve diğeri ikinci derecede olmak üzere imza yetkisini haiz ilgili birimin iki yetkilisinin müştereken atacakları imza ile gerçekleştirilir:

Bankacılık işlemleri ile ilgili her türlü kredi, türev ürün ve bankacılık hizmet sözleşmeleri ve taahhütnamelerin imzalanması, herhangi bir limitle sınırlı olmaksızın her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi alınması, bankalarda hesap açılması, kapatılması, akreditif açılması, teminat mektubu alınması ve iadesi işlemleri, şirketimiz hesaplarından nakit çekme ve ödeme talimatı, havale, EFT, çek keşidesi ve ciro edilmesi, dâhil olmak üzere her türlü bankacılık işlemleri ve bu işlemlerle ilgili evrakların, dekontların, belgelerin imzalanması, belediye, vergi dairesi, SGK ve tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve mahalli idareler nezdinde şirketimizi temsil ve ilzama;

a.Parasal değeri 500.001-TL (Beşyüzbin bir Türk Lirası) veya bu meblağın işlem tarihindeki karşılığı döviz miktarını aşan tüm iş ve işlemlerde, Birinci Derece İmza yetkisine haiz herhangi 2 (iki) imza yetkilisi, Şirket ünvanı veya kaşesi altında vazedecekleri MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam ederler.

(Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.)

No 12087

b.Parasal değeri 50.001- 500.000-TL (Ellibin bir Türk Lirası-Besyüzbin Türk Lirası) veya bu meblağın işlem tarihindeki karşılığı döviz miktarının aralığında kalan tüm iş ve işlemlerde, bir tanesi Birinci Derece İmza Yetkisine haiz diğeri 2.Derece imza yetkisine haiz 2 (iki) imza yetkilisi, Şirket unvanı veya kaşesi altında vazedecekleri MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam ederler.

c.Parasal değeri 50.000-TL (Ellibin bir Türk Lirası) 'nı veya bu meblağın işlem tarihindeki karşılığı döviz miktarını aşmayan tüm iş ve işlemlerde, 2.Derece imza yetkisine haiz 2 (iki) imza yetkilisi, Şirket unvanı veya kaşesi altında vazedecekleri MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam ederler.

(2) Aşağıda tanımlanan iş ve işlemler, şirket unvanı ve kaşesi altında; 2.Derece imza yetkisine sahip ilgili birimin iki imza yetkilisinin müştereken atacakları imza ile gerçekleştirilir:

-Herhangi bir şekilde Şirketi ilzam etmeyen ve borç ve taahhüt altına sokmayan cari işlemlere ait yazışmalar.
-Fatura ve makbuz tanzimi

(3) Her bir derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza gruplarının imza yetkilerine ait iş ve işlemlere yönelik imza atma hakkını haizdir.

Madde 5- Yönetim Kurulunun sınırlı yetki devrine ilişkin olarak belirlediği imza yetkilileri aşağıdaki gibidir:

(1) BİRİNCİ DERECE İMZAYA YETKİLİLER

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Muhasebe Finansman ve İdari İşler Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü, Üretim Müdürü, Teknik Destek Müdürü, Satınalma Müdürü

(2) İKİNCİ DERECE İMZAYA YETKİLİLER

Kalite Kontrol ve ARGE Sorumlusu, Teknik Destek Personeli, İdari ve Mali İşler Personeli, İthalat İhracat Departmanı Personeli, Satın Alma Departmanı Personeli, Satış ve Pazarlama Departmanı Personeli, Bilgi İşlem Personeli

MADDE 6-Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri TTK'nın 375. Maddesinde hüküm altına alınmış olup, yönetim kurulu bu görev ve yetkilerini kesinlikle devredemez.

Sorumluluk Madde 7- Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından, iş bu Yönergenin yetkilendirdiği kişiler organizasyon şemasındaki üst yetkiliye karşı sorumludur. Kanundan ve Esas Sözleşmeden doğan diğer sorumluluk halleri de saklıdır.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 8-Bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Yönetim Kurulunca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

Son Hükümler Madde 9-Yönetim kurulu tarafından, şirketin işlerinin yürütülmesini teminen; imza yetki kapsamlarının yukarıda belirtilen şekilde tanzim edilmesi ve iki grupta toplanan imza yetkililerince bu iç yönerge kapsamında belirtilen derece ve şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Genel Müdür, Müdürler ve şirkete hizmet akdi ile bağlı çalışanlar ve Şirketçe görevlendirilenler ile şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imzaya yetkili olmayanların tamamının Yönetim Kurulu'na bağlı olması, karar altına alınmıştır.

Madde 10-Bu İç Yönerge, Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 08/03/2016 tarih 71 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile yürürlüğe girer. İş bu iç yönergenin kapsam ve içeriği Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir, yapılacak değişiklikler tescil ve ilana tabidir.

(Handwritten signatures and a circular stamp are visible at the bottom of the page.)

№ 12087

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİRİNCİ DERECEDE İMZA YETKİLİLERİ

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

MÜCAHİT ASALIOĞLU

		
---	---	--

Fabrika ve Planlama Direktörü

ERSİN AKKAYA

		
---	---	--

Finans ve Mali İşler Direktörü

BORA ÇİPOĞLU

		
--	--	---

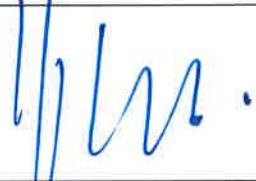
Satış ve Pazarlama Müdürü

BARIŞ SÜREL

		
--	---	--

Üretim Müdürü

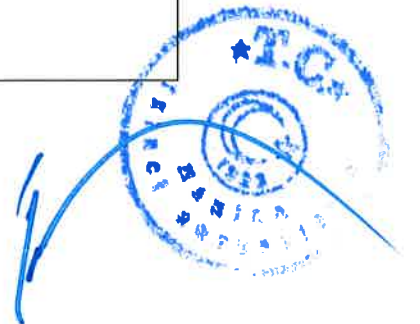
YUSUF KAYHAN

		
---	---	--

Bilgi İşlem Müdürü

ERŞAH ÇALIM

		
---	---	--



No 12087

Muhasebe Şefi

MEHMET FATİH EFENDİOĞULLARI

F. Efendi	F. Efendi	F. Efendi
-----------	-----------	-----------

İdari İşler ve İnsan Kaynakları Sorumlusu

SİBEL SARIÇAY

Sibel Sarıçay	Sibel Sarıçay	Sibel Sarıçay
---------------	---------------	---------------

İKİNCİ DERECEDE İMZA YETKİLİLERİ

Muhasebe Uzmanı

MELTEM YEŞİL ARSAL

Meltem Yeşil Arsal	Meltem Yeşil Arsal	Meltem Yeşil Arsal
--------------------	--------------------	--------------------

Muhasebe Uzmanı

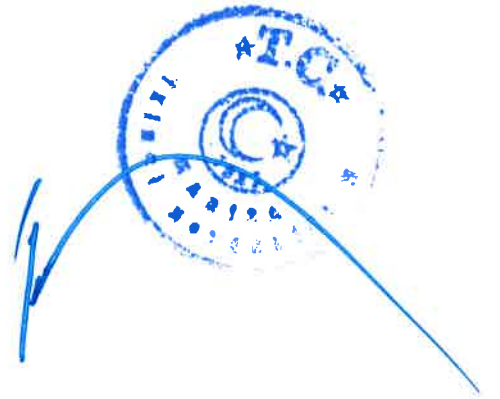
EKREM TELLİKAVAK

Ekrem Tellikavak	Ekrem Tellikavak	Ekrem Tellikavak
------------------	------------------	------------------

Satınalma Sorumlusu

MEHMET ENES YARDIMCI

M. Enes Yardımcı	M. Enes Yardımcı	M. Enes Yardımcı
------------------	------------------	------------------



No 12087

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem altındaki imzaların 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 05/09/2032 geçerlilik tarihli, A37U28492 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı MEHMET , ana adı ZEYNEP , doğum tarihi 17/06/1979 olan ve halen 75. Yıl Mah. 5342 Sk. No: 52 / 27 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 39739089390 T.C. kimlik numaralı MÜCAHİT ASALIOĞLU ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 12/12/2032 geçerlilik tarihli, A39S90689 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı GÜRBÜZ , ana adı NİHAL , doğum tarihi 06/04/1981 olan ve halen Kahramandere Mah. 804 Sk. No: 3c/1 / 2 Güzelbahçe / İZMİR adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 35062755452 T.C. kimlik numaralı BORA ÇİPOĞLU ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 13/06/2032 geçerlilik tarihli, A36L04539 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı MUSTAFA , ana adı NADİDE , doğum tarihi 10/10/1963 olan ve halen Zübeyde Hanım Mah. 7448/10 Sk. No: 4 / 7 Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 20251999298 T.C. kimlik numaralı ERSİN AKKAYA ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 08/04/2032 geçerlilik tarihli, A35O86270 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı İSHAK , ana adı HAVVA , doğum tarihi 17/10/1977 olan ve halen Güzel yurt Mah. Sürmene Cad. No: 6d / 2 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 32044992294 T.C. kimlik numaralı BARIŞ SÜREL ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 28/06/2028 geçerlilik tarihli, A12D30128 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı AHMET , ana adı HAYRİYE , doğum tarihi 12/07/1986 olan ve halen Uncubozköy Mah. Cemal Ergün Cad. No: 57c / 8 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 11812778544 T.C. kimlik numaralı YUSUF KAYHAN ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 03/02/2030 geçerlilik tarihli, A26L94687 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı HÜSEYİN , ana adı ZEHRİ , doğum tarihi 21/07/1989 olan ve halen Yalı Mah. 6328 Sk. No: 38 / 6 Karşıyaka / İZMİR adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 25094093462 T.C. kimlik numaralı ERŞAH ÇALIM ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 01/07/2029 geçerlilik tarihli, A20N10180 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı İSMAIL , ana adı MURADİYE , doğum tarihi 23/06/1968 olan ve halen Akmescit Mah. 4105 Sk. No: 25 / 2 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 59938148018 T.C. kimlik numaralı MEHMET FATİH EFENDİOĞULLARI ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 26/07/2031 geçerlilik tarihli, A32D50986 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı RECEP , ana adı EMİNE , doğum tarihi 02/09/1978 olan ve halen Saygı Mah. 2426 Sk. No: 38 / 2 Konak / İZMİR adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 14158714900 T.C. kimlik numaralı SİBEL SARIÇAY ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 09/01/2033 geçerlilik tarihli, A40L67381 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı FEYZULLAH , ana adı BEDRİYE , doğum tarihi 10/01/1986 olan ve halen Nişancıpaşa Mah. Kamilsu Cad. No: 72 / 3 Şehzadeler / MANİSA adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 57211239842 T.C. kimlik numaralı EKREM TELLİKAVAK ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Buca Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 20/03/2014 tarih, 5097 kayıt, E12 seri ve 5647 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Muğla ili, Fethiye ilçesi, YEŞİL ÜZÜMLÜ mahallesi/köyü, 91 cilt, 80 aile sıra, 173 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup , baba adı TURGAY , ana adı ÇİDEM , doğum tarihi 10/09/1980 , doğum yeri MÜNH/ALMANYA olan ve halen Atatürk Mah. 204/32 Sk. No: 4 / 1 Buca / İZMİR adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 34966772756 T.C. kimlik numaralı MELTEM YEŞİL ARSAL ile 8240301067 vergi numaralı TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 18/03/2027 geçerlilik tarihli, A02H04112 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı MUSTAFA , ana adı FADİME , doğum tarihi 05/02/1979 olan ve halen Evka 3 Mah. 113 Sk. No: 60 / 32 Bornova / İZMİR adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36169182264 T.C. kimlik numaralı MEHMET ENES YARDIMCI isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle gidilen Turgut Özal Mah. Turgutlu Cad. No:287 Şehzadeler/Manisa adresinde huzurunda alındığını onaylarım. (Onbir Mayıs İkibinyirmilic) Perşembe günü 11/05/2023

№ 12087

DAYANAK:

1-T.C.Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 1162 ilan sıra nolu yazısına göre ilgili kararın 09.05.2023 tarihinde tescil edildiği görüldü.

2-Manisa 2.Noterliğin'den 08/05/2023 tarih ve 11569 yevmiye numarası ile suret tasdikli yapılan yönetim kurulu karar defterinin 208 ve 209.sayfalarında alınan 10/04/2023 tarih ve 2023/21 nolu yönetim kurulu kararına ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.03.2016 tarih 9037 sayılı nüshasının 679 ve 680.sayfalarında 08.03.2016 tarih ve 71 karar nolu yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 2 nolu iç yönergeye göre temsil ve ilzama yetkili oldukları görüldü.

MANİSA 2. NOTERİ
RAMAZAN DOĞMAZ
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
TAYFUN YILDIRIM



