

Makim Makina Teknolojileri San. ve Tic. Anonim Şirketi
04/04/2016 tarih 011 sayılı
TTK 367,371 ve 629 maddelerine ye göre düzenlenmiş İç Yönergesi

Amaç ; Makim Makina Teknoloji San.ve Tic. A.Ş 'nin ana sözleşmedeki, "Şirketin Yönetim ve İlzamu" maddesi ve Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi çerçevesinde yetki devrine ilişkin hususları, yönetim faaliyetini sürdürmek için Şirket müdürünün görev ve sorumluluklarını düzenlemek ve belirlemektir.

İş bu iç yönerge ile; Şirketi idare ile dışarıya karşı temsil edecek her türlü muamele ve imza konularında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin;

A Grubu İmza Yetkilileri olarak:

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Genel Müdür

B Grubu İmza Yetkilisi Olarak:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

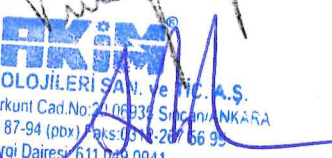
A- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak B Grubu imza yetkilisi ile birlikte A Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müştereken atacakları iki imza ile şirketin temsil ve ilzam olunmasına;

- 1- Şirketin yıllık bütçesi ve uzun vadeli iş planlarının ve bunlar üzerinde yapılabilecek değişiklik ve düzeltmelerin kabulü, yeni yatırım kararlarının alınması,
- 2- Şirketin sahip olduğu mal varlığı, işletme ve aktiflerinin satılması, kiraya verilmesi, devir, temlik ve elden çıkartılması, bunların bir kısmı yada tümünün üzerinde ipotek, rehin opsiyon veya diğer herhangi bir şekilde takyidat tesis edilmesine ilişkin tüm işlemlerin yapılması,
- 3- Şirket adına yapılacak, şirketi doğrudan veya dolaylı olarak taahhüt altına sokacak her türlü menkul, gayrimenkul, fabrika, makina, teçhizat ve benzeri mal alım ve satımı, kiralama, kiracı veya kiralayan sıfatıyla akdedilecek her nevi kira sözleşmeleri yapılması,
- 4- Miktarı ne olursa olsun tüm finansman ve kredi işlemlerinin kabulü,
- 5- Bir defada 10.000,00 ABD Doları (OnBin Amerikan Doları)' nı aşan miktarda her türlü mal alım satımı devir işlemi yapılması,
- 6- Bir veya bir dizi halinde yapılacak işlemler ile gerçekleştirilecek benzer nitelikte olan yıllık toplam değeri 50.000,00 ABD Doları (ElliBin Amerikan Doları)'nı aşan miktarda her türlü mal alım satım veya devir işlemi yapılması,
- 7- Yıllık olarak 5.000,00 ABD Doları (BeşBin Amerikan Doları)' nı geçen herhangi bir komisyon ücreti, avukat ücreti veya müşavir ücretlerinin ödenmesi,
- 8- Şirket tarafından 30.000,00 ABD Doları (OtuzBin Amerikan Doları)'nı aşan miktarda

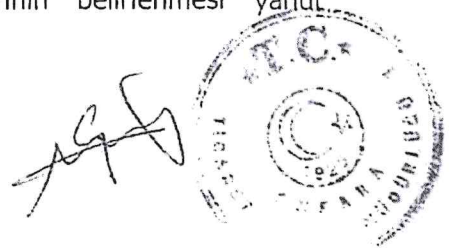


- bir veya bir dizi işlem halinde herhangi bir sözleşme akdedilmesi,
- 9- Üçüncü şahıslar lehine herhangi bir miktarda taahhütler verilmesi veya mükellefiyet altına girilmesi
- 10- Şirketin fikri ve sınai mülkiyet haklarına veya know-how'ına ilişkin herhangi bir sözleşmenin akdedilmesi, değiştirilmesi, yenilenmesi, sona erdirilmesi veya feshedilmesi,
- 11- Genel Müdür dahil şirket yöneticilerine yetki verilmesi, verilen yetkilerin geri alınması,
- 12- Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi için genel kurula teklifler yapılması,
- 13- Şirketin bilanço veya kar zarar cetvelinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 14- Şirketin herhangi başka bir gerçek veya tüzel kişi veya şirket ile herhangi bir ortak girişim, ortaklık, temsilcilik, ittifak, gelir veya kar paylaşımı sözleşmesi akdedilmesi veya bu tür bir düzenlemeye taraf olması,
- 15- Ana sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin hükümler çerçevesinde safi karın dağıtılması hususunda genel kurula teklif verilmesi,
- 16- Herhangi bir iştirak kurulması, edinilmesi, iştirakin tasfiyesi, elden çıkarılması veya şirketin söz konusu iştirakindeki hak, varlık ve alacaklarının veya bu ittirake ait esaslı bir malvarlığının devredilmesi, satılması, elden çıkarılması veya üzerlerinde herhangi bir takyidat tesis edilmesi,
- 17- Genel Kurul'a herhangi bir sermaye artırımı ve/veya azaltımı yeni hisse senedi veya herhangi bir menkul kıymet çıkartılması, taahhüdü veya ifası, rüçhan haklarının kısıtlanması hususunda teklifte bulunulması,
- 18- Her türlü yazılım veya donanım teknolojisi tedarikçisinin belirlenmesi ve bu tedarikçiler ile herhangi bir sözleşme akdedilmesi,
- 19- Ana sözleşmede şirket hisselerine ve/veya hisse gruplarına tanınmış olan haklar ve/veya imtiyazlar üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin genel kurula teklif verilmesi,
- 20- Şirket ana sözleşmesinde yer alan amaç ve konu dışında herhangi bir faaliyet veya işe girilmesi hususunda genel kurula teklif verilmesi,
- 21- Şirket hissedarlarının veya hissedarlarının bağlı ortaklıklarının taraf olduğu herhangi bir sözleşme, işlem veya düzenlemeye taraf olunması,
- 22- Şirketin yeni kuruluş yahut bir başka tüzel kişinin şirketi devralması veya başka bir tüzel kişinin şirket tarafından devralınması sureti ile veya bir başka biçimde başka bir tüzel kişi ile birleşmesi, şirketin bölünmesi veya şirketin sair herhangi bir şirket nev'ine dönüşmesi, şirketin feshi, tasfiyesi, iflası ve benzeri işlemlerine ilişkin hususlarda karar alınması ve/veya bu bentte sayılan hususlarda genel kurula teklif verilmesi,
- 23- Şirket hisselerinin herhangi bir menkul kıymetler borsası kotuna alınması, şirket hisselerinin halka arz edilmesi, ilgili mevzuat çerçevesinde kotasyon ve halka arza ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi hususunda karar alınması ve/veya genel kurula teklif verilmesi,
- 24- Şirketin finansman ihtiyaçları ve şirketin olağan ticari işlemleri haricinde, üçüncü kişilere borç verilmesi, üçüncü şahıslar lehine garanti verilmesi, herhangi bir şekilde şirket aktifleri üzerinde herhangi bir takyidat tesis edilmesi,
- 25- Üst düzey yöneticilerin tespiti, atanması ve görevden alınması,
- 26- Şirket bağımsız denetçisinin onaylanması veya görevden alınması,
- 27- Hissedarlar anlaşmasında belirtilen asgari performans şartlarının herhangi birisinin değiştirilmesi,
- 28- Şirketin taraf olduğu bir talebin icrası veya halli,
- 29- Yönetim kurulunun yetki devri, şirket imza sirkülerinin belirlenmesi yahut değiştirilmesi hususlarıdır.



MAKİNA
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Atatürk OSB Mah. Erkunt Cad. No: 2/10333 Sincan/ANKARA
Tel: 0312 267 56 87-94 (pbx) Faks: 0312 267 66 95
Ulus Varai Dairesi 611 110 0044



B- Aşağıdaki işlemlerde A Grubu imza yetkilisinden Genel Müdür 'ün münferit imzası ile şirketin temsil ve ilzam olunmasına;

Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile ilgili her türlü muamele, akitler, taahhütler, kıymetli evrak ciro ve sair iş kağıtları, sipariş, alım satım, diğer vecibeler ve resmi daireler, bankalar, teşekküller, resmi kurum ve müesseselerle olan muamelat ve muhaberat da tahkim, sulh ve ibra belgelerinde, her türlü teklif-ve sözleşmeler ile kıymetli evrakın tanziminde, her türlü danışmanlık, araştırma geliştirme ve hizmet alımı, her türlü teklif ve teyit mektuplarının ve mukavelelerinin tanzimi, mal siparişlerinin alınması ve verilmesi, ücret bordrosu, münferit iş akitlerinin imzalanması, işlerin ve davaların takibine ilişkin özel vekaletlerin verilmesi, para ve kıymetli evrakın teslim ve tesellümü için verilecek makbuz ve vekaletnameler ile şirketi ilgilendiren her türlü iş ve muamelelerde genel müdürün münferit imzası ile şirketin temsil ve ilzam olunmasına,

C- İmzaların muteber olabilmesi için şirket unvanı altında vazedilmiş olmaları gerektiğine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

(Kobi Girişim Sermayesi A.Ş. Temsilen)

Tacettin İLERİ

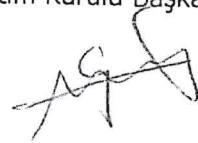
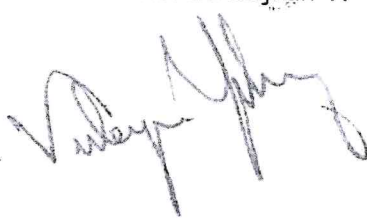
Süleyman YILMAZ

Ahmet Gönüllü

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan V.

Yönetim Kurulu Başkan Yard.



MAKİM
MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Mh. Evran OSB Mah. Erkunt Cad. No: 29 06930 Sincan/ANKARA
Tel: 0312 267 56 87-94 (pbx) Faks: 0312 267 56 93
Ulus Vergi Dairesi: 611 049 0941

