



TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ HAKKINDA
01/03/2023 TARİHLİ 3 SAYILI İÇ YÖNERGE

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1-)

Bu iç yönerge, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (**İç Yönergede kısaca şirket olarak anılacaktır**) yönetiminin devrine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

DAYANAK

Madde 2-)

Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi ile ilgili Mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEMEL ESASLAR

Madde 3-)

Bu iç yönergenin uygulanması ile ilgili temel esaslar aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu'nun yönetimin devri ile ilgili vereceği kararlar, temel esaslara aykırı olamaz.

- a) Şirketin yönetimi, ilke olarak Yönetim Kurulu'nun tamamına aittir.
- b) Yönetim Kurulu'nun Şirketin yönetimine ilişkin kararları, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde belirtilen usul, şekil ve nisaplarla alınır.
- c) Yönetim Kurulu, Şirketin yönetimini, İç yönergedeki esaslara bağlı kalmak kaydı ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ve/veya üçüncü kişiye devir edebilir.

Görev Çeşitleri:

Madde 4-)

❖ **A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ :**

Şirketin maksat ve konusuna dair gayelerin tahakkuku için gayrimenkul satın almak ve satmak, bunların üzerinde ipotek tesis ve fek etmek, şirket aktiflerinde bulunan değerleri satmak, şirket adına kefalet vermek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit know-how, lisans, marka, patent anlaşmaları yapmak, şirketi borç ve taahhüt altına sokan sözleşme ve taahhütname benzeri belgelerle, bono, çek vb. senetlerin imzalanması, resmi ve özel dairelerden ve bankalardan para çekilmesi, vekaletname vermek, adli ve idari her türlü dava için avukat tutmak, bankalar resmi ve özel kurum ve kuruluşlar gerçek ve şahıslar nezdinde meydana gelecek münasebet ve muamelelerin yürütülmesine dair, her türlü belgelerin imzalanmasına, tahakkuk edecek alacakların tahsiline ve banka hesaplarından para çekmeye, matlup, makbuz, çek vesair evrakın, alınmış çek ve senetlerin ciroları, her türlü nakit kredi, gayri nakdi kredi, ithalat, ihracat, akreditif, aval, temlik, türev piyasası işlemleri opsiyon(option), iskonto, forfaiting, future, factoring vb. anlaşmaları yapmaya, banka hesapları arasında yapılacak virman ve ödeme talimatları ile İMKB,VOB ve diğer ülkelerin menkul kıymet ve emtea borsalarında işlem yapmaya, hisse senedi, hazine bonosu, tahvil yatırım fonları vesair menkul değerleri satın almaya, satmaya, yatırım hesabı açmaya ve kapamaya, ayrıca bu metinde yazılmamış olsa dahi şirket lehine veya aleyhine her türlü mali, idari ve hukuki işlemlerde bulunmaya, bu konudaki her türlü belgelerin geçerli olabilmesi için A grubundan MÜNFERİDEN tek imzayla sınırsız yetki ile her konuda şirketi temsil etmeye yetkilidir.

❖ **B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ :**

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirket maksat ve konusuna dair gayelerin tahakkuku için gayrimenkul satın almak, bunların üzerinde ipotek tesis ve fek etmek, şirket aktiflerinde bulunan değerleri satmak, şirket adına kefalet vermek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türlü know-how, lisans, marka, patent anlaşmaları yapmak, şirketi borç ve taahhüt altına sokan sözleşme ve taahhütname benzeri belgelerle, bono, çek vb. senetlerin imzalanması resmi ve her türlü özel dairelerden ve bankalardan para çekilmesi, vekaletname vermek adli, idari her türlü dava için avukat tutmak, bankalar, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ve tüzel şahıslar nezdinde meydana gelecek münasebet ve muamelelerin yürütülmesine dair, her türlü belgelerin imzalanmasına, tahakkuk edecek alacakların tahsiline ve banka hesaplarından para çekmeye, virman, matlup, makbuz, çek vesair evrakın, alınmış çek ve senetlerin ciroları banka hesaplarından yapılacak ithalat transferleri, döviz havaaleleri ve döviz alım işlemleri ihracat alış işlemleri, havale ve E.F.T. işlemleri, bankalardan gayri nakdi kredi kullanmaya, hisse senedi, hazine bonosu, tahvil yatırım fonları vesair menkul değerleri satın almaya, satmaya, yatırım hesabı açmaya ve



kapamaya, İMKB, VOB ve diğer ülkelerin menkul kıymet ve emtia borsalarında işlem yapmaya, bu konudaki her türlü belgelerin geçerli olabilmesi için B grubundan iki kişinin MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları ile şirketi temsil etmeye yetkilidir.

❖ **C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ :**

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirketin maksat ve konusuna giren işlerin yürütülmesi ve tahakkuku ile kefaletname ve gayrimenkul satış ve satış vaadi sözleşmeleri, ilcümle muamelelerin icra ve yürütülmesi, şirket borç ve taahhüt altına sokan sözleşme taahhütname, vekaletname ve benzer evrak ve belgeler ile bono ve benzer senetlerin geçerli olabilmesi, bankalar resmi ve özel kuruluşlar gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde meydana gelecek münasebet ve muamelelerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin imzalanmasına, tahakkuk edecek alacakların tahsiline ve banka hesaplarından yapılacak ithalat transferleri, döviz havaleleri ve döviz alım işlemleri, ihracat alış işlemleri, havale ve E.F.T. işlemleri, bankalardan gayri nakdi kredi kullanmaya para çekmeye matlup, makbuz, çek vesair evrakın alınmış çek ve senetlerin ciroları, banka hesapları arasında yapılacak virman ve ödeme talimatları ile hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, yatırım fonları vesair menkul değerleri satın almaya, satmaya, yatırım hesabı açmaya ve kapamaya, bu konudaki her türlü belgelerin geçerli olabilmesi için bir defada 2.000.000.-TL(İkimilyon Türk Lirası),günlük limit 4.000.000.-TL(Dörtmilyon Türk Lirası)'na kadar, C grubundan iki kişinin MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları gereklidir.

❖ **D GRUBU İMZA YETKİLİLERİ :**

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirketin maksat ve konusuna giren işlerin tahakkuku ile ilgili ilcümle muamelelerin icra ve yürütülmesi, şirket borç ve taahhüt altına sokan sözleşme, taahhütname ve banka hesaplarından yapılacak ithalat transferleri, döviz havaleleri ve döviz alım işlemleri, ihracat alış işlemleri, havale ve E.F.T. işlemleri, bankalardan gayri nakdi kredi kullanmaya, para çekmeye, matlup, makbuz, çek vesair evrakın alınmış çek ve senetlerin ciroları, banka hesapları arasında yapılacak virman ve ödeme talimatları ile hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, yatırım fonları vesair menkul değerleri satın almaya, satmaya, yatırım hesabı açmaya ve kapamaya, bu konudaki her türlü belgelerin geçerli olabilmesi için bir defada 800.000.-TL(SekizYüzbin Türk Lirası),günlük limit 1.600.000.TL(Birmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'na kadar taahhüt ve bir defada 200.000.-TL(İkiyüzbin Türk Lirası),günlük limit 600.000.-TL(Altıyüzbin Türk Lirası)'na kadar resmi, özel dairelerden ve bankalardan para çekmeye, çek ve senet düzenlemeye ciro ve temlik etmeye D grubundan iki kişi ile MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları gereklidir.

DEĞİŞİK GRUP İMZA YETKİLİLERİ :

Madde 5-)

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirketin maksat ve konusuna giren işlerin yürütülmesi ve tahakkuku ile ilgili ilcümle muamelelerinin yürütülmesi, şirket borç ve taahhüt altına sokan sözleşme, taahhütname ve benzeri evrakların geçerli olabilmesi için değişik gruplardan iki kişinin MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları bulunması durumunda:

B VE C GRUBU MÜŞTEREK İMZA YETKİLİLERİ :

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirketin maksat ve konusuna giren işlerin yürütülmesi ve tahakkuku ile ilgili ilcümle muamelelerin icra ve yürütülebilmesi şirket borç ve taahhüt altına sokan sözleşme, taahhütname ve benzeri evrak ve belgelerin geçerli olabilmesi için bir defada 4.000.000.-TL(Dörtmilyon Türk Lirası),günlük limit 8.000.000.-TL(Sekizmilyon Türk Lirası)'na kadar taahhüt, resmi ve özel dairelerden ve bankalardan para çekmeye, çek ve senet düzenlemeye, ciro ve temlik etmeye banka hesaplarından ithalat transferleri, döviz havaleleri ve döviz alım işlemleri, ihracat alış işlemleri, işlemleri, Havale ve E.F.T. işlemleri yapmaya, B ve C grubundan iki kişinin MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları gereklidir.

B VE D GRUBU MÜŞTEREK İMZA YETKİLİLERİ :

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirketin maksat ve konusuna giren işlerin yürütülmesi ve tahakkuku ile ilgili ilcümle muamelelerin icra ve yürütülebilmesi şirket borç ve taahhüt altına sokan sözleşme, taahhütname ve benzeri evrak ve belgelerin geçerli olabilmesi için bir defada 2.000.000.-TL(İkimilyon Türk Lirası),günlük limit 4.000.000.-TL(Dörtmilyon Türk Lirası)'na kadar taahhüt ve bir defada 2.000.000.-TL(İkimilyon Türk Lirası),günlük limit 6.000.000.-TL(Altımilyon Türk Lirası)'na kadar resmi ve özel dairelerden ve bankalardan para çekmeye, çek ve senet düzenlemeye, ciro ve temlik etmeye banka hesaplarından ithalat transferleri, döviz havaleleri ve döviz alım işlemleri, ihracat alış işlemleri Havale ve E.F.T. işlemleri yapmaya, B ve D grubundan iki kişinin MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları gereklidir.



C VE D GRUBU MÜŞTEREK İMZA YETKİLERİ :

Nakit Kredi kullanımı ve kredi virmanları hariç şirketin maksat ve konusuna giren işlerin yürütülmesi ve tahakkuku ile ilgili bilcümle muamelelerin icra ve yürütülebilmesi şirketi borç ve taahhüt altına sokan sözleşme, taahhütname ve benzeri evrak ve belgelerin geçerli olabilmesi için bir defada 1.600.000.-TL(Birmilyonaltıyüzbin Türk Lirası),günlük limit 3.200.000.-TL (Üçmilyonikiyüzbin Türk Lirası) kadar taahhüt ve bir defada 1.200.000.-TL(Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası),günlük limit 2.400.000.-TL(İkimilyondörtüyüzbin Türk Lirası)'na kadar resmi ve özel dairelerden ve bankalardan para çekmeye, çek ve senet düzenlemeye, ciro ve temlik etmeye banka hesaplarından ithalat transferleri, döviz havaleleri ve döviz alış işlemleri, havale ve E.F.T. işlemleri yapmaya C ve D grubundan iki kişinin MÜŞTEREK vazedecekleri imzaları gereklidir.

Temsil Yetkisinin Devri:

Madde 6-Yönetim kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 nci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidli veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya müdürlere veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 7- bu iç yönerge, Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret Anonim şirketi yönetim kurulu onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Yürürlük

Madde 8- Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01/03/2023 tarih ve 3 sayılı işbu iç yönergesi yönetim kurulunca kabul edilmiş olup, Tescil Tarihinde yürürlüğe girer.