

№ 13219

07 EKİM 2019



**ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

- KARAR NO.** : 2019/006
TOPLANTI TARİHİ : 07/10/2019
TOPLANTIYA KATILANLAR : Talip Murat Kolbaşı, Ahmet Faralyalı, Cenk Coşkuntürk, Ali Osman Kolbaşı, Yasemin Rezan Kolbaşı
GÜNDEM : Şirketimizin 2016/01 numaralı 10.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin iptali ve 2019/01 numaralı 07.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin onaylanması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

01.04.2016 tarih, 9045 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen, 10.03.2016 tarih ve 2016/003 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca düzenlenen T.C. Eyüp 5. Noterliği'nin 24.03.2016 tarihli 4638 yevmiye numarası ile onaylanan Şirketimizin 10.03.2016 tarihli 2016/01 numaralı iç yönergesinin iptal edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 nci maddeleri uyarınca Şirketimizin 2019/01 numaralı 07.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine, tescil ve ilan edilmesine ve gerekli diğer işlemlerin yapılmasına toplantıya katılanların

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Talip Murat Kolbaşı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Faralyalı

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Osman Kolbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Coşkuntürk

Yönetim Kurulu Üyesi

Yasemin Rezan Kolbaşı

ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN

07/10/2019 TARİHLİ 2019/01 SAYILI İÇ YÖNERGESİ

İç Yönerge Tarihi : 07/10/2019
İç Yönerge Sayısı : 2019/01

I. Amaç ve Kapsam

İşbu İç Yönerge'nin amacı Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("Şirket") sınırlı yetkili atanması ile ilgili usul ve esasların kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

İşbu temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönerge ("İç Yönerge") ile Şirket, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini ve Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilecektir.

II. Dayanak

İşbu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367. ve 371. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

III. Temsil Yetkisine İlişkin Gruplar

Şirket'in imza yetkilileri A, B ve C imza yetkilileri şeklinde gruplardan oluşacaktır. Her bir grup alt gruplara ayrılmış olup A Grubu içerisinde A1, A2 ve A3 Grubu imza yetkilileri, B Grubu içerisinde B1 Grubu imza yetkilisi ve C Grubu içerisinde C1, C2, C3, C4 ve C5 Grubu imza yetkilileri yer almaktadır. Şirket imza yetkililerinin temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A. ÖZEL SINIRLI YETKİ

İşbu Madde A kapsamında yer alan ve aşağıda sayılan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için Şirket esas sözleşmesine uygun olarak alınmış ve en az bir (1) B Grubu Yönetim Kurulu Üyesinin imzasının da yer aldığı bir Yönetim Kurulu kararının alınması şarttır.

Şirket'i herhangi bir konu veya miktar sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, işbu paragraf kapsamında alınacak Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde yapılacak işlemlerde Şirket;

- (i) Herhangi bir A Grubu imza yetkilisi ya da Yönetim Kurulu Başkanı ile (ii) herhangi bir B Grubu imza yetkilisi ya da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın, veya
- Herhangi bir A Grubu imza yetkilisi ile Yönetim Kurulu Başkanı'nın, veya
- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

1 Pay Sahipleri ve İlişkili Kişilere İlişkin İşlemler

- a. Şirket ile (i) herhangi bir Şirket pay sahibi veya (ii) herhangi bir Şirket pay sahibinin doğrudan veya dolaylı olarak, münferiden veya müştereken paylarının veya oy haklarının çoğunluğuna veya yönetim hâkimiyetine sahip olduğu herhangi bir tüzel kişi veya (iii) yukarıda (i) ve (ii) kapsamında sayılan kişilerin 3. dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarından bir kişiyle veya bu kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlar arasında herhangi bir işlem yapılması;
- b. Şirket ve iştirakleri arasında olağan iş akışı dışında herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi.

13220



07 EKİM 2019

**2 Yeniden-Yapılanma, Ortaklıklar ve Menkul Kıymet İşlemleri**

- Şirket'in paylarının herhangi bir menkul kıymetler borsası veya sermaye piyasasına kote edilmesi;
- Herhangi bir borçlanma senedi, sermaye ve sermayeye bağlı menkul kıymet ihracı, halka arz veya birleşme ve devralma işlemlerinin yürütülmesi için herhangi bir mali danışman, aracı kurum, broker veya benzeri yetkilere sahip herhangi bir diğer kişinin atanması;
- Şirket ile başka şirket arasında ortak girişim veya stratejik ortaklık kurulması, Şirket'in taraf olduğu ortak girişim veya ortaklık anlaşmalarının tadili;
- Herhangi bir şirkete iştirak edilmesi, pay veya varlıklarının alınması, iştirakler ve şubeler dâhil olmak üzere herhangi bir şirketin kurulması, yeniden yapılandırılması veya tasfiye edilmesi.

3 Organizasyona İlişkin Konular

TTK'nın 408. maddesine halel gelmemek kaydıyla, Şirket'in faaliyet alanının değiştirilmesi.

4 Temsile İlişkin Konular

Şirket çalışanlarına veya üçüncü kişilere Madde A kapsamında yer alan konulara ilişkin vekalet verilmesi.

5 Yöneticiler ve Personele İlişkin Konular

- Şirket genel müdürü, genel müdür vekili/mali işler direktörü ve/veya şirket genel müdürüne raporlama yapan satış, pazarlama, ihracat, alım/tedarik veya ürün geliştirme/tasarım ve benzeri görevlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve direktörler dâhil olmak üzere üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, atanması, bunlarla ilgili sözleşmelerin imzalanması, değiştirilmesi, uzatılması, sona erdirilmesi ve bu kişilerin azledilmesi, ücret ve ek ödemelerin belirlenmesi veya var olan ücret ve ek ödemelerde değişiklik yapılması;
- TTK 395 hükümlerine halel gelmemek kaydıyla, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve zaman zaman tadil edilen Çalışan El Kitabı'nda izin verilenler hariç olmak üzere, Şirket'in herhangi bir üst düzey yöneticisi, çalışanı ya da Yönetim Kurulu üyesi ile veya bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak, münferiden veya müştereken paylarına veya oy haklarının çoğunluğuna veya yönetim hâkimiyetine sahip olduğu herhangi bir tüzel kişi veya bu kişilerin 3. dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir kişiye veya bu kişiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara borç verilmesi veya mali yardım yapılması;
- Bağımsız denetim şirketi ile sözleşme imzalanması veya sözleşmenin sona erdirilmesi.

6 Teminat, Kefalet ve Takyidat İşlemleri

- Şirket'in faaliyetlerine ilişkin olarak değeri 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşacak tutarda (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) garanti, kefalet, kontrgaranti veya başka bir teminat verilmesi ya da Şirket'in taşınır ve/veya taşınmaz malları üzerinde rehin, ipotek, intifa, irtifak ve benzeri aynı hakların tesis edilmesi veya herhangi bir takyidat kurulması;
- Şirket tarafından üçüncü kişilerin borç veya yükümlülüklerinin teminat altına alınması amacıyla garanti, kefalet, kontrgaranti veya başka bir teminat verilmesi;

7 Maddi Duran Varlık ve Maddi Olmayan Varlıklar İle İlgili İşlemler

Şirket'in tek bir işlemde veya birbirine bağlı birden çok işlemde değeri 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşacak tutarda (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) her türlü varlık alımı, satımı, kiralanması veya devri.

8 Uyuşmazlıklar İle İlgili İşlemler

Şirket tarafından tek bir işlemde veya birbirine bağlı birden çok işlemde değeri veya maliyeti (veya muhtemel değer veya maliyeti) 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşacak olan (1.000.000 Türk Lirası



13220
EKİM 2019



tutarı dahil değil) herhangi bir uyuşmazlık için dava, tahkim usulü başlatılması veya icra takibi açılması veya açılmış başlatılmış davalar, tahkimler ve icra takiplerinde sulh ve ibrada bulunulması.

9 Kontratlar ile ilgili işlemler

Şirket'in 3 yıl ve üzerinde herhangi bir sözleşme altına girmesi, sözleşme süresinden bağımsız olarak cezai yükümlülüğü 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşacak tutarda (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) ya da toplam değeri 5.000.000 Türk Lirası tutarının üzerinde (5.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) bir sözleşme akdedilmesi.

B. GENEL SINIRLI YETKİ

Şirket tarafından, yukarıda Madde A kapsamında belirtilen "Özel Sınırlı Yetki" başlığı kapsamına giren işlemler saklı olmak üzere;

- 1 Şirket, miktarı işlem başına 1.000.000 Türk Lirası tutarının üzerindeki (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) her türlü para ve menkul kıymet çekilişi, havale, EFT ve virman talimatları, yurtdışına döviz transferleri, döviz alma, döviz satma, vadeli döviz işlemleri, forward, opsiyon ve swap işlemleri, fon alım-satım işlemleri ve diğer her türlü hukuki muamele ve işlemlerin yapılmasında (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte A2 ya da A3 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya (ii) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.
- 2 Şirket, miktarı işlem başına 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayan (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil) her türlü para ve menkul kıymet çekilişi, havale, EFT ve virman talimatları, yurtdışına döviz transferleri, döviz alma, döviz satma, vadeli döviz işlemleri, forward, opsiyon ve swap işlemleri, fon alım-satım işlemleri ve diğer her türlü hukuki muamele ve işlemlerin yapılmasında;
 - (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A2 ya da A3 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
 - (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, veya
 - (i) A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) C1 ya da C2 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
 - (i) Yönetim Kurulu Başkanı'nın (ii) C1 ya da C2 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikteŞirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.
- 3 Şirket, miktarı 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayan (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil) her türlü kıymetli evrak ve çek ciro edilmesi, firma çeki keşide edilmesi ve keşide edilmiş çeklerle ilgili her türlü işlem ve hukuki muamelelerin yapılmasında;
 - (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A2 ya da A3 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
 - (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, veya
 - (i) A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) C1 ya da C2 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
 - (i) Yönetim Kurulu Başkanı'nın (ii) C1 ya da C2 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

13220



07 EKİM 2019



- (i) C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) C2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 4 Şirket, miktarı 1.000.000 Türk Lirası üzeri tutarlı (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) her türlü kıymetli evrak ve çek ciro edilmesi, firma çeki tanzim edilmesi ve tanzim edilmiş çeklerle ilgili her türlü işlem ve hukuki muamelelerin yapılmasında;

- (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A2 ya da A3 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
- (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 5 Şirket, miktarı 5.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde (5.000.000 Türk Lirası tutarı dahil), mobil/sanal pos başvurularında, nakdi, gayri nakdi her türlü kredi/fon talep edilmesinde, kullanılmasında, kapatılmasında ve bunlarla ilgili her türlü sözleşmenin, taahhütnamenin ve diğer evrakların imzalanmasında;

- (i) A1 ve A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, veya
- (i) A1 ya da A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 6 Şirket, bankalarda vadeli/vadesiz, TL ve/veya dövizli mevduat hesapları, OGS/HGS hesapları açılması, kapatılması ve/veya dondurulmasında, bunlarla ilgili her türlü sözleşmenin, taahhütnamenin ve diğer evrakların imzalanmasında;

- (i) A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) C1 ya da C2 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
- (i) Yönetim Kurulu Başkanı'nın (ii) C1 ya da C2 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
- (i) C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) C2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 7 Şirket, işlem başına tutarı 1.000.000 Türk Lirası üzeri tutarlı (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil), şirketlere, firmalara, bankalara, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri, İŞKUR, PTT, Vergi Daireleri, Defterdarlık, T.C. Merkez Bankası, tüm Bakanlıklar, Serbest Bölgeler, Gümrükler, Belediyeler, Özel İdareler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, elektrik dağıtımını yapan şirketler, İGDAŞ, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Tüketici Hakem Heyetleri ile yeddi eminlikler nezdinde yapılacak işler ve keşide edilecek çekler ve bonolar, düzenlenecek bilcümle evrak, belge ve taahhütnameler ile Şirket adına para, çek senet almada ve tahsil etme işlemlerinde her türlü hukuki, mali, idari ve cezai sorumluluğu, kendisine ait olmak üzere yukarıda yazılı hususlar dairesinde;

- (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A2 ya da A3 grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya



13220
07 EKİM 2019



- (i) A1 grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 8 Şirket, işlem başına tutarı 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayan (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil), şirketlere, firmalara, bankalara, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri, İŞKUR, PTT, Vergi Daireleri, Defterdarlık, T.C. Merkez Bankası, tüm Bakanlıklar, Serbest Bölgeler, Gümrükler, Belediyeler, Özel İdareler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, elektrik dağıtımı yapan şirketler, İGDAŞ, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Tüketici Hakem Heyetleri ile yeddi eminlikler nezdinde yapılacak işler ve keşide edilecek çekler ve bonolar, düzenlenecek bilcümle evrak, belge ve taahhütnameler ile Şirket adına para, çek senet almada ve tahsil etme işlemlerinde her türlü hukuki, mali, idari ve cezai sorumluluğu, kendisine ait olmak üzere yukarıda yazılı hususlar dairesinde;

- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin ya da Yönetim Kurulu Başkanı'nın (ii) C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, veya
- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 9 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Ticaret Odası, tüm Bakanlıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı, tüm Vergi Daireleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası Vergi Uzlaşma Komisyonları, Odalara ve Borsalara verilecek başvuru, bildiri, beyanname ve talimatlarda (vergi affı ve vergi matrahı artırımı ile ilgili yapılacak başvuru, bildiri, ödeme, beyanname ve talimatlar ve bunlara ilişkin üçüncü kişi vekillere verilecek yetkilerin düzenlendiği vekaletnamelerin tanzimi hariç olmak kaydıyla);

- (i) C3 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A veya C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ya da Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, veya
- (i) C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ya da Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, veya
- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 10 Şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakanlığa bağlı il ve ilçe şubelerine, aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamında verilebilmesi için şirket nam ve hesabına bu kuruma başvuruda bulunması, e-Bildirge sözleşmesinin imzalanması, e-Bildirge şifresinin teslim alınması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren her türlü resmi ve özel kuruluş,

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

13220 07 EKİM 2019 140

Vilayet Makamlarına, Konsolosluklara ve Büyükelçiliklere, Belediyelere ve sair resmi dairelere ve makamlara yapılacak başvuru, bildiri, beyanname ve talimatlara;

- (i) C4 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ya da Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, veya
- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 11 Şirket, Türk Standartlar Enstitüsü, tüm Bakanlıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bunlara bağlı il ve ilçe müdürlüklerine ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sair resmi dairelere ve makamlara ithalat ve ihracat ile ilgili yapılacak tüm başvuru, bildiri, beyanname, taahhüname ve talimatlara;

- (i) C5 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ya da Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte, veya
- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 12 Faturalara ve irsaliyelere imzaya;

- C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri, veya
- C3 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri münferiden yetkili kılınarak Şirket temsil ve ilzam olunur.

- 13 Tedarikçi ve müşteriler ile mutabakatların imzalanmasında;

- C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri, veya
- C3 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri münferiden yetkili kılınarak Şirket temsil ve ilzam olunur.

- 14 Şirket, Madde A'daki işlemler saklı olmak üzere, Madde B kapsamında, yukarıda sayılı olanlar dışında her türlü iş, işlem, faaliyet, tasarruf ve hukuki konuda;

- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

C. KONTRATLAR

- 1 Şirket, Madde A'daki kısıtlar saklı olmak üzere, işlem başına 500.000 Türk Lirası tutarını aşmayan (500.000 Türk Lirası tutarı dahil), kontratların 3 şahıslar ile akdedilmesi için;



13220



07 EKİM 2019

- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın (ii) C1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri (A. Özel Sınırı Yetki bölümünde belirtilenler hariç) ile birlikte, veya
- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 2 Şirket, Madde A'daki kısıtlar saklı olmak üzere, işlem başına 500.000 Türk Lirası tutarından (500.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) - 1.000.000 Türk Lirası tutarına kadar (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil), kontratların 3. şahıslar ile akdedilmesi için;

- A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte, veya
- (i) A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte,

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 3 Şirket, Madde A'daki kısıtlar saklı olmak üzere, işlem başına 1.000.000 Türk Lirası üzeri tutarlı (1.000.000 Türk Lirası tutarı dahil değil) kontratların 3. şahıslar ile akdedilmesi için;

- (i) A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) diğer A Grubu imza yetkililerinden veya Yönetim Kurulu Başkanı'ndan herhangi biri ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

- 4 Şirket, Madde A'daki kısıtlar saklı olmak üzere, (i) aylık 15.000 Türk Lirası tutarına kadar (aylık 15.000 Türk Lirası dahil) insan kaynakları alanında danışmanlık ve eğitim hizmet satın alınması veya (ii) aylık net 15.000 Türk Lirası tutar değerine kadarki (aylık net 15.000 Türk Lirası dahil değil) bir paket ile (toplamda bu değeri haiz ücret ve yan haklarla) işe alınacak personel konularında gerekli kontratların 3. şahıslar ile akdedilmesi için;

- (i) A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (ii) C4 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte

Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

D. ŞUBEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

"Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul End. ve Tic. Serbest Bölge Şubesi" ("Serbest Bölge Şube") ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark Şubesi ("Teknopark Şube") adına gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde, yukarıda maddeler halinde belirtilen şekilde, işbu İç Yönerge metni ile yine yukarıda belirtilen imza yetkilileri ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, her bir Şubeyi ayrı ayrı olmak üzere, aynı konularda aynı yetkiler ile temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.

IV. Çeşitli Hükümler, İç Yönerge'nin Kabulü ve Değişiklikler

İşbu İç Yönerge, Şirket'in İç Yönerge'nin kabulüne ilişkin Şirket esas sözleşmesine uygun olarak ve tüm yönetim kurulu üyelerinin imzası ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak her türlü değişiklik de aynı usule tabidir.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

V. Yürürlük

07/10/2019 tarihli, 2019/01 sayılı işbu İç Yönerge kabul edilmiş olup, tescil ve ilanına karar verilmiştir. İşbu İç Yönerge, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Talip Murat Kolbaşı
Yönetim Kurulu Başkanı



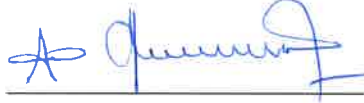
Ahmet Faralyalı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Cenk Coşkuntürk
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Osman Kolbaşı
Yönetim Kurulu Üyesi



Yasemin Rezan Kolbaşı
Yönetim Kurulu Üyesi

