

03878

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

OSKODAK T.C.
Büyükdere Mah. Neşre Evi Kat: 10
No: 10 - Üsküdar - 34745
Tel: 0212 499 04 99 Faks: 0212 499 47 47

Karar No : 2022 - 03
Karar Tarihi : 23/02/2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Ebubekir TİVNİKLİ, Mustafa Sıddık TİVNİKLİ, Osman ARIOĞLU, Ahmet Şakir DEMİR
Toplantı Konusu : T.T.K'nun 367-371. maddeleri uyarınca hazırlanan Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergenin kabulü

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

- 1- Ticaret Sicili Müdürlüğünde daha önce tescil edilen 04/01/2021 tarihli ve 7 Sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergenin iptal edilmesine,
- 2- Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 8. maddesine uygun olarak düzenlenen ilişikteki 23/02/2022 tarih ve 8 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergenin kabul edilmesine,
- 3- İş bu Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Ebubekir TIVNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sıddık TİVNİKLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman ARIÖĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Şakir DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

KARAR DEFTERİ

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
T.T.K.'NUN 367-371. MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

İç Yönerge Tarihi : 23/02/2022

İç Yönerge Sayısı : 8

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu İç Yönerge' nin amacı, şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 – Bu İç Yönerge, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 367-371. maddeleri uyarınca yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar

Madde 3 – Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

3.1. B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, her bir işlem için 5.000.000,00 TL (BeşmilyonTürkLirası)' na kadar veya işlemin yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre bu bedele tekabül eden diğer para birimleri üzerinden yapılacak her türlü işlemler hususunda, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.2. B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, her bir işlem için 500.000,00 TL (BeşyüzbinTürkLirası)' na kadar veya işlemin yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre bu bedele tekabül eden diğer para birimleri üzerinden yapılacak her türlü işlemler hususunda, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları münferit imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.3. B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, herhangi bir maddi limit olmaksızın, Tüm bankalar, katılım bankaları ve finansal kuruluşları nezdindeki şirket hesaplarında bulunan nakit kıymetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak tüm bankalar, finans kuruluşları ve aracı kuruluşlardan, döviz alımı/satımı, fon, Sukuk, Kira Sertifikası alım/satımı, yatırım vekâleti açılması, türev işlemler yapılmasına esas her türlü sözleşme ve gerekli belgelerin (türev işlemler çerçeve sözleşmesi, risk bildirim formu, müşteri sınıflandırması formu vb) imzalanması, hesap açılışı, özel olarak görüntüleme yetkisi verilmesi amacıyla kurumsal internet başvuru formu imzalanması, kurumsal internet şubesi şifre yenilenmesi ve gerekli belgelerin imzalanması işlemlerinde, bloke kaldırma, sim kart bloke kaldırma, ticari müşteri sözleşmesi imzalanması, hesap açma, kapama, firma bilgi paylaşım formu imzalama, akıllı asistan formu imzalama, şirketimizin taraf olduğu kredi sözleşmelerinin ve finansal kiralama sözleşmelerinin; sözleşme ve benzeri belgelerle belirlenmiş taksit ödemelerinde, burada sayılan işlemlerle ilgili ve gerekli belge ve dokümanların imzalanması, tüm bankalar, katılım bankaları ve finansal kuruluşları nezdinde hesap açılmasına yönelik başvurularda bulunma, başta Bankacılık Hizmet Sözleşmesi olmak üzere gerekli belgeleri imzalama hususlarında, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.4. B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, herhangi bir maddi limit olmaksızın, Eksim Yatırım Holding A.Ş., 4Tek İletişim A.Ş., Atılım Unlu Mamüller Sanayi ve Ticaret A.Ş., Batı Hattı Doğalgaz Ticaret A.Ş., Başak Elektrik Hizmetleri Adi Ortaklığı, Eksim Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış A.Ş., Eksim Ventures Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi, Eksun Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, Ferah

Ebubekir TİVNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

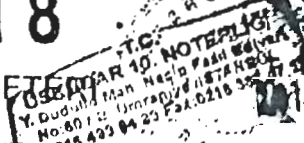
Mustafa Süddik TİVNİKLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman ARIÖĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Şakir DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

№.03818

KARAR DEĞERLENDİRİLMİŞ



23.02.2022 16 9

Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fortek Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Hacım Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş., İlteç Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İsar İştrakler Eğitim ve Sağlık A.Ş., Karadeniz Hes Elektrik A.Ş., Eksim Enerji A.Ş., Abdullah Tivnikli İsar Vakfı, Achar Energy-2007 Ltd, Sinangil Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yonca Elektrik Hizmetleri Adl Ortaklığı, Dicle Kök Enerji Yatırım A.Ş. ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye ve satın alma talebiyle sabit Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yapılacak ödemelerde ve şirketin aynı yahut farklı bankalardaki hesapları arasında yapılacak para transferlerinde (EFT/Havale), mahkeme ve icra dairelerine hitaben yazılacak yazılarda ve risk çıkış işlemlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Vergi Dairelerine yapılan ödemelerde, şirketimizin bankalar, katılım bankaları, leasing firmaları ve diğer finans kurumlarına olan borç taksiti ve akreditif borcu ödemelerinde, mahkeme ve icra dairelerine hitaben gerekli olan banka teminat mektuplarının, referans mektuplarının bankalardan temininde, şirketin hesaplarından döviz alımı/satımı işlemlerinde, ihracat bedeli kabul belgesi işlemlerinde, şirket adına bankalarda ve finans kuruluşlarında hesap açma/hesap kapatma işlemlerinde, İnternet bankacılığı şifresi işlemlerinde, İnternet bankacılığı görüntüleme yetkisi verilmesi işlemlerinde, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.5. C Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, her bir işlem için 250.000,00 TL (İkiyüzellibinTürkLirası)' na kadar veya işlemin yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre bu bedele tekabül eden diğer para birimleri üzerinden yapılacak her türlü işlemler hususunda, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları münferit imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.6. D Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, Şirketi borç altına sokmayacak ve ilzam etmeyecek, şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, mutabakat evraklarını imzalamaya, Şirketimizin aynı veya farklı bankalardaki hesapları arasında yapılacak para transferlerinde (EFT/Havale), şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları münferit imzalarıyla ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan her türlü yönetmelik, genelge ve uygulama talimatı gereğince yapılması gereken tüm işlemlerin yerine getirilmesi, yapılan uygulamaların sonuçlarının kontrolü ve yürütümü ile bütün kamu kurumları önünde şirketi temsil ve ilzama yetkili olarak görevlendirilmesi ve tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için yapılacak harcamalar hususunda;

3.7.1. E Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi, 10.000,00 TL (OnbinTürkLirası)' na kadar veya işlemin yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre bu bedele tekabül eden diğer para birimleri üzerinden yapılacak her türlü işlemler hususunda, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.7.2. E Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası)' na kadar veya işlemin yapıldığı tarihte T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre bu bedele tekabül eden diğer para birimleri üzerinden yapılacak her türlü işlemler hususunda, şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları münferit imzaları ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidirler.

3.8. Sınırlı yetkililere ait imza grupları arasındaki derece, sırası ile B Grubu, C Grubu, D Grubu ve E Grubu olmak üzere; üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER, İMZA TARİHİ

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 4 – Bu İç Yönerge, Eksim Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin İmza Tarihi

Madde 5 – Bu İç Yönerge 23/02/2022 tarihinde imzalanmıştır.

Abdullah TIVNİKLİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sıddık TIVNİKLİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman ARIOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Şakir DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi