

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ İLE YETKİLERİN DEVRİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Tarih: 14/04/2022

Numara: 3

Madde 1 – Kapsam:

Bu iç yönerge ile Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") yönetimi ve temsili ile yetkilerin devri hususu düzenlenmiştir.

Madde 2 – Dayanak:

Bu iç yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367 ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 9, 13 ve 14. maddelerine dayanılarak, İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Madde 3 – Yetki Grupları:

Şirket'in iki grup imza yetkilisi olacaktır:

- a) 1. Derece İmza Yetkilisi
- b) 2. Derece İmza Yetkilisi

Madde 4 – Şirket'in ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altına konulması kaydıyla; imzalardan en az biri Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri olmak üzere, iki kişi müşterek imzalarıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar:

Madde 5 – Her nevi gayrimenkul iktisabı ve satışı ve ipotek tesis veya fekki, mevcut bir şirkete iştirak, yeni bir şirket kurma, sermaye tezyidi, hisse senedi alımı, satımı ve rehnedilmesi, hisse senedi ve tahvil ihraç edilmesi, hakiki ve hükmi şahıslar lehine kefalet verilmesi, muamelelerinin muteber olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi için en az biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri birinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi olmak üzere, iki kişinin şirket ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzalarının bulunması şarttır.

Madde 6 – Bu iç yönergenin 5.maddesinde sayılanların dışında kalan ve şirketimiz tarafından re'sen tanzim ve imza olunan ve şirketimizi taahhüt altına koyan evrak, mukavele, senedat ve sair vesaikin geçerli olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi ve şirketimizin her hususta ilzam edilebilmesi için en az biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri birinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi VEYA yine en az biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri ikinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi olmak üzere, iki kişinin şirket ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 7 – Şirketimize müşterilerimizce tevdi olunan kambiyo senetlerini sadece bankalara ciro edilmesi işlemleri ile şirketimizi taahhüt altına koymayan diğer muamele ve muhaberelede ikinci derecede imza yetkisini haiz iki kişinin şirket ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzaları yeterlidir.

Madde 8 – İç Yönerge'nin Kabulü ve Değişiklikler:

Bu iç yönerge ile Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni iç yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.