

Toplantı Tarihi : 04/06/2015
Toplantı Saati : 14:00
Toplantı Yeri : Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Toplantı Salonu-Kütahya

NO - 6850

GÜNDEM:

- Şirketin temsil ve ilzam Yetkilerinin Belirlenmesine Yönelik "İç Yönerge"nin görüşülmesi

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR:

Başkan : Mehmet TORUN
Başkan Vekili : Nahit KILER
Üye : Basri HAŞER
Üye : Mahmut KARABIYIK
Üye : Erdoğan ERGİN

ASLINA UYGUNDUR
SÜRETTİR

GÖRÜŞME VE KARARLAR:

Şirketin Temsil ve İlzam Yetkilerinin Belirlenmesine Yönelik "İç Yönerge"nin Hazırlanması.

KARAR:

Türk Ticaret Kanunun 367.Maddesine istinaden aşağıda örneği bulunan Şirketimiz Temsil ve İlzam Yetkilerinin belirlendiği "İç Yönerge" nin kabul edilmesine ve bu kararın Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil ve ilanının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

**KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
TEMSİL VE İLZAMINA AİT İÇ YÖNERGE**

Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 3992 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Eskişehir yolu üzerinde Çarşı Efendi Mah. Atatürk Bulvarı No:95 KÜTAHYA adresinde bulunan Şirketimizin Türk Ticaret Kanununun 367 maddesine göre düzenlenmiş iç yönergesi ;

AMACI VE KAPSAM

MADDE I- Bu iç yönergenin amacı; Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun Yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan ve ya da olmayan (Şirkete hizmet akdi ile bağlı olan) bir veya birkaç kişiye devretmeye ve Yönetim Kurulunca tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu yine Yönetim kurulunun tespit edeceği, şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredilmesi ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını geri almayı kapsar.

Mehmet TORUN
BAŞKAN

Nahit KILER
BAŞKAN VEKİLİ

Basri HAŞER
ÜYE

Mahmut KARABIYIK
ÜYE

Erdoğan ERGİN
ÜYE

İÇ, DAMGA, DEĞERLENDİRİLMİŞ
HESIL EDİLMİŞTİR
İSOĞUK DAMGA

KÜTAHYA 3. NOTERLİĞİ
SÜRETTİR
İçerik, az Edilip İade Olunmuş
İSOĞUK DAMGA

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU
ERDOĞAN ERGİN

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
2015/11

T.C. ADALET BAKANLIĞI
KÜTAHYA 3. NOTERLİĞİ
Yıldırım Beyazıt Mah. Altınkaya Pazarı
Nispetiye Sok. No: 1 K. 3. A. 1. Ya
Tel: 0274 216 43 63 - 0274 224 43 03

09 Haziran 2015

Toplantı Tarihi : 04/06/2015
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı Yeri: Kütahya Şeker Fab. A.Ş.
Toplantı Salonu Eskişehir Yolu Üzeri
KÜTAHYA

- 2 -

DAYANAK

MADDE II Bu İç Yönerge, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 369 ve 371 maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEMSİL VE İLZAM ESASLARI

MADDE III - Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam olunur.

1. Şirket adına taahhütü gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı, biri A grubu, diğeri B grubundan olmak üzere birinci dereceden yetkili iki kişinin müşterek imzaları ile yapılabilir.

Ancak, bunlardan aşağıda sayılanlar Yönetim Kurulu kararı gerektirir.

- a. Gayrimenkul alım ve satımı;
- b. Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi ve feksi;
- c. Temditler dahil olmak üzere 12 aydan daha uzun bir süre için akdedilen sözleşmeler,
- d. Borç senedi düzenlenmesi;
- e. Tahvil ihracı,
- f. Hisse senetlerinin teminatinin belirlenmesi, değiştirilmesi ve basımı ile ilgili tüm işlemler;
- g. Umumi vekaletnameler
- h. Üçüncü şahıslar lehine garanti, kefalet veya teminat mektubu verilmesi,
- i. Şirketin amacı dahilinde her türlü ticari, sınai, zirai ve mali amaçlarla kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların satın alma veya tasfiyesi, şirket birleşmeleri;
- j. Şirket adına sağlanan krediler ve diğer finansal borçlanmalar (finansal/operasyonel kiralamarlar dahil);
- k. Kıymeti 100,000.-TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip, sulh ve ibra belgeleri ve bunlarla ilgili işlemler;
- l. Yıllık toplam tutarı 10.000 ABD Doları karşılığı TL'yi aşmamak üzere beheri 1.000 ABD Doları karşılığı TL olan veya bu meblağı aşan bağışlar.

2. 1'inci Madde Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlem ve belgelerin geçerli olabilmesi için, müşterek imzalardan ikisinin A, B veya C grubundan olması gerekir.

- a. Kara taşıtları alım ve satımı;
- b. Yangın ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortaları ile ilgili işlemler;
- c. 12 ay ve altındaki sürelerle kadar olan ve tekerrür etmeyecek kira sözleşmeleri;
- d. Şirket içinde her türlü işçi alımı ve personel alımı konusunda iş sözleşmelerinin imzalanması, gerektiğinde iş sözleşmelerinin feshi,
- e. İhaleye girmek, pazarlıklarda bulunmak, kapalı ve açık zarf vermek, kefi ve geçici teminat yatırmak, teminat çözmek, hak edişleri tahsil etmek,
- f. İş kazası durumunda işçilere ödenecek tazminatları sigortadan bedel tahsilatı, sözleşme imzalanması

Mehmet BAŞKAN

Nahit KILINÇ
BAŞKAN VEKİLİ

Basri HANCI
ÜYE

Mahmut KARABAYIR
ÜYE

Erdogan ERGİN
ÜYE

Kütahya 3. Noteri
Turan DOĞAN

3. Aşağıdaki işlem ve belgeler, herhangi bir grupta veya farklı gruplarda yer alan iki yetkili imza ile yapılabilir.

- Şirket adına kayıtlı banka hesapları arasında yapılacak havale ve eft talimatları, şirket adına yapılan vadeli hesap ve repo işlemleri, vergi dairesi, SSK, elektrik, su ve telefon işletmelerine yapılacak ödemeler, personel ücretlerine ilişkin ödemeler;
 - Madde 1 ve 2'de belirtilenler hariç, alım mukaveleleri ile sipariş ve sipariş teyit mektupları, teklif mektupları;
 - Konşimentolar, nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak;
 - Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar, Sosyal Sigortalar ile ilgili her türlü muamele ve yazışmalar;
 - Bankalara teminat ve tahsile verilmek üzere ciro edilecek senetler;
 - Bankalardaki hesaplara yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilecek çekler;
 - Para, ayniyat, tahsil ve teslimatına ait makbuzlar;
 - Mutabakat mektupları ve dekontları;
 - PTT ve elektrik, su, gaz gibi istihlake müteahhitlik ve borçman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar;
 - Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili olarak, ek poliçe, hasar ve tazminata ait işlemler;
 - İcra dairelerine, bankalar ve bilumum resmi dairelere şirket adına gelen paraların ve çeklerin tahsil edilmesi.
 - Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri, Çalışma Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, Ticaret Sicil Memurluğu, Özel İdareler ve Belediyelerde ve tüm resmi hususi daireler nezdinde şirketimiz adına temsil ve ilzamı,
 - Resmi dairelerdeki işlemlerimizin takip edilmesi, evrakların tasdik ettirilmesi, resmi daire, kurum ve kuruluşlarca istenen ve istenecek her türlü doküman ve beyannamenin imzalanması ve verilmesi
4. Şirket tarafından her yıl yapılması gereken pancar üretim sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, sözleşmelerin D grubunda iki yetkili tarafından müştereken imzalanması gerekir

5-Yetkili imzaların şirketi temsili için bunların şirket unvanı veya şirket kaşesi altına konulmuş olması ve adı-soyadı ve unvanı ile birlikte yazılması gereklidir.

6. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

7. Bu İç Yönerge, Kütahya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun 04/06/2015 Tarih ve 2015/ 11 Sayılı kararı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Mehmet TORUN
BAŞKAN

Nahit KILER
BAŞKAN YERLİ

Basri HASER
ÜYE

Mahmut KARAYAYIK
İşbu Yönergeyi Onaylayan
Asil Üye

Kütahya 3. Noter
Turan DOĞAN

04/06/2015

Erdogan ARGIN
ÜYE