

Kuzey Boru Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Yönergesi

1. Şirket Yönetim Kurulu her zaman, TTK ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Şirketin temsil yetkisinin tümünü tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

2. Şirketin temsili, bu iç yönerge esas alınarak görevlendirilen kişilerce ve bu kişilerin görevlendirildikleri alanlarla sınırlı olarak kullanılır. Sınırlı temsil yetkilerinin işbu İç Yönerge ile belirlenmesine ilişkin olarak: TTK m.371 hükümleri uyarınca temsil ve bunlara ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

3. Şirket'in temsiline ilişkin imza yetkileri (A) ve (B) imza gruplarından oluşacaktır.

3.1. (A) Grubu İmza Yetkilileri

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları A Grubu imza yetkisine sahiptir. A Grubu imza yetkilileri münferit imzaları ile herhangi bir konu veya miktar sınırlaması olmaksızın şirketi en geniş anlamda, her hususta temsiline yetkilidir.

3.2. (B) Grubu İmza Yetkilileri

Şirket'in Strateji ve İş Geliştirme Direktörü ve Satış ve Pazarlama Direktörü B Grubu imza yetkisine sahiptir.

4. Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerde (B) Grubu imza yetkilisi diğer (B) Grubu imza yetkililerinden birinin imzası ile birlikte veya (A) Grubu imza yetkililerinden birisinin imzası ile birlikte atacağı müşterek imza ile şirketi temsile yetkilidir.

1. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., tüm Türkiye Ticaret Sicil Müdürlükleri, tüm Bakanlıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm Vergi Daireleri, Vergi Mahkemeleri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, tarhiyat öncesi veya tarhiyat sonrası Vergi Uzlaşma Komisyonları, Odalara ve Borsalara ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına göre kurulmuş bilumum resmi makam ve mercilerde, kurum, kuruluş, Bakanlıklar, daireler, idareler, müdürlükler, odalar, yarı kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve bunların bağlı daire ve hizmet bölümleri nezdinde her türlü yazılı başvuru, bildiri, beyanname sunulması,
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bunlara bağlı il ve ilçe müdürlüklerine ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına göre kurulmuş bilumum resmi makam ve mercilerde, kurum, kuruluş, Bakanlıklar, daireler, idareler, müdürlükler, odalar, yarı kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve bunların bağlı daire ve hizmet bölümleri sair resmi dairelere ve makamlara ithalat ve ihracat ile ilgili yapılacak tüm başvuru, bildirimde bulunulması,
3. Sözleşme süresi boyunca toplam bedeli 100.000.000.- Türk Lirası'nı aşan ticari sözleşmelerin imzalanması, tadili ve feshedilmesi,
4. Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket adına resmi ve/veya özel ihalelere katılması ve bu ihalelerde teklif verilmesi,
5. Resmi işlere taalluk eden bütün beyannameler ve taahhütnameleri imzalanması,

6. Şirket'in yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar, protesto, şikayet, ihtirazı kayıt koymak gibi işlemlerin yapılması; ve Şirket adına üst yönetime ilişkin olanlar haricinde iş sözleşmelerinin imzalanması, tadil ve feshedilmesi ve iş güvenliği, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi.
7. Bankalara tahsil ve teminat cirouyla çek ve senet ciro edilmesi, banka talimatı verilmesi, bankalara evrak teslim edilmesi ve evrak teslim alınması.
8. Her türlü irsaliyeleri, gönderme emirlerinin, faturaların, muhasebe evrakının, ekstrelerin, sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaların imzalanması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilatıyla ilgili yazışmaların yapılması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilat makbuzlarının imzalanması;

5. Yürürlük

Bu İç Yönerge Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, tescil ve ilanına karar verilmiştir. İşbu İç Yönerge, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kur. Bşk.
Mustafa TOPGAÇ

Yönetim Kur. Üyesi
Emine SELDÜZ

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.
Bülent KARAMAN

Yönetim Kur. Üyesi
Habip ÖZBEK

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.
Demet KARAMAN

Yönetim Kur. Üyesi
Habip ÖZBEK