

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
(“Şirket”)**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2018/04
Karar Tarihi : 12.03.2018
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Çeker, Abdullah Çeker, Ahmet Sadin Çeker, Esra Çeker, Abdulkerim Emek
Gündem : Şirketin temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge.

Şirketin Yönetim kurulu aşağıda yazılı bulunan hususları oybirliği ile karar altına almıştır:

1. Şirketin temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin olarak yürürlükte olan 13.04.2017 tarih ve 2017/1 sayılı iç yönergenin iptaline, yerine geçmek üzere şirketin temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin olarak Yönetim kurulu tarafından imzalanmış olan ve ekte yer alan (EK 1) 12.03.2018 tarih 2018/01 sayılı İç Yönerge'nin onaylanarak kabul edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Alınan işbu kararların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu
Başkanı
Mehmet Çeker

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Abdullah Çeker

Yönetim Kurulu
Üyesi
Ahmet Sadin Çeker

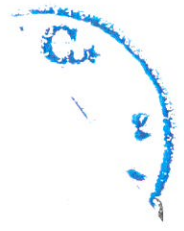
Yönetim Kurulu
Üyesi
Esra Çeker

Yönetim Kurulu
Üyesi
Abdulkerim Emek



12 Mart 2018

№ 01579



(EK 1)

İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN TEMSİL VE İLZAMINDA SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Tarih : 12.03.2018
Sayı : 2018/01

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1:

Bu İç Yönergenin amacı; İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesinin Kanun, ilgili mevzuat ve şirket sözleşmesi hükümleri kapsamında belirlenmesidir. Bu İç Yönerge İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesini kapsar.

Dayanak

MADDE 2:

Bu İç Yönerge, TTK'nın 629/1 maddesinin yaptığı atıfa istinaden TTK'nun 367. Maddesi uyarınca, Kanun ve ilgili mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3:

Bu İç Yönergede geçen;

- Şirket, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'ni,
 - Kanun, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Şirketin Temsil ve İlzam Hükümleri

Şirketin Temsil ve İlzamu

MADDE 4:

4.1. Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkililer (A) , (B) ve (C) Grubu olarak belirlenmiş olup, belirlenen grupların yetkileri aşağıdaki şekildedir.



4.2. Aşağıdaki işlemler, (A) Grubu imza yetkililerden her hangi İKİSİNİN şirket unvanı altına birlikte atacakları MÜŞTEREK imzalarıyla geçerlidir;

Şirketin iştirali ile ilgili maksat ve konusuna giren işlerde, herhangi bir miktarla sınırlı olmaksızın Şirketin kredi işlemleri ile kredi sözleşmeleri akdetmeye, fesih etmeye ve bu konuda yurt içi ve yurt dışı örgütlerle istikrazlar akdetmeye ve fesih etmeye; borçlanma sözleşmeleri akdetmeye ve fesih etmeye; Üçüncü şahıslar lehine bankalar üzerine çek keşide etmeye, sair kambiyo senetlerini tanzim ve imza etmeye; bankalarda hesap açtırmaya, Şirketin hesaplarından, para çekmeye havale talimatı vermeye, hesaplar arasında virman talimatları verilmeye; Şirket lehine verilen bono ve çekleri ciro etmeye; Şirket adına Gayrimenkul iktisap etmeye bu işlemlere ilgili Tapu Müdürlüklerinde işlem yapmaya, Şirket lehine üçüncü şahıslardan ipotek, rehin veya sair ayni ve şahsi haklar almaya; Şirket lehine tesis edilen ipotek, rehin veya sair ayni ve şahsi hakları fek etmeye; taahhütnameler akdetmeye ve fesih etmeye; Faturalar, tahsilat makbuzları, irsaliyeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gümrük Müdürlükleri için tanzim edilecek beyanname, belge ve yazışmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve müşterilere verilecek fiyat teklif mektupları, talepler, sözleşmeler ve diğer yazışmalar, proforma ve orijinal ihracat faturaları, uluslararası taşımacılıkla ilgili her türlü nakliye belgeleri, çeki listeleri, sertifikalar, uluslararası düzeyde tanzim edilecek teklif mektupları, talepler ve sözleşmeler, gümrük giriş ve çıkış beyannamelerini düzenlemeye; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili uluslararası ticari ilişkilerde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve ihracatçı birlikleriyle yazışmalar yapmaya ve düzenlenen taahhütname ve diğer evrakları imza etmeye; Sivil Toplum örgütleri, Dernekler, Vakıflar gibi kuruluşlara üye olmaya, üyelikten çıkmaya; Ticari faaliyetlerle ilgili olarak mevzuatlar çerçevesinde kanuni durumların takibi için avukatlara hususi vekaletname vermeye ve verilen vekaletnameleri azletmeye.

4.3. Aşağıdaki işlemler, (B) Grubu imza yetkililerinden her hangi BİRİSİNİN şirket unvanı altına atacağı MÜNFERİT imzası ile geçerlidir;

Şirketin iştirali ile ilgili maksat ve konusuna giren işlerde, Şirketin üye olduğu Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Odaları, Türkiye ihracatçılar Birliği ve bu Birliğe bağlı diğer Birlikler ile şirketin üyesi bulunduğu Derneklerde, yapılacak olan olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarına şirketi temsilen katılmaya, şirket adına kendi görüşü doğrultusunda her türlü oy kullanmaya, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Odaları, Türkiye İhracatçılar Birliği ve bu Birliğe bağlı diğer Birliklerde ve Derneklerde yönetime katılmaya ve bununla ilgili bilcümle işlemleri yapmaya ve bunular ile ilgili evrakları imzalamaya.

4.4. Aşağıdaki işlemler (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile (C) Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket unvanı altına birlikte atacakları MÜŞTEREK imzalarıyla geçerlidir;

Şirketin iştirali ile ilgili maksat ve konusuna giren işlerde, herhangi bir miktarla sınırlı olmaksızın Şirketin kredi işlemleri ile kredi sözleşmeleri akdetmeye, fesih etmeye ve bu konuda yurt içi ve yurt dışı örgütlerle istikrazlar akdetmeye ve fesih etmeye; borçlanma sözleşmeleri akdetmeye ve fesih etmeye; Üçüncü şahıslar lehine bankalar üzerine çek keşide etmeye, sair kambiyo senetlerini tanzim ve imza etmeye; bankalarda hesap açtırmaya, Şirketin hesaplarından, para çekmeye havale talimatı vermeye, hesaplar arasında virman talimatları verilmeye; Şirket lehine verilen bono ve çekleri ciro etmeye; Şirket adına Gayrimenkul iktisap etmeye bu işlemlere ilgili Tapu Müdürlüklerinde işlem yapmaya, Şirket lehine üçüncü şahıslardan ipotek, rehin veya sair ayni ve şahsi haklar almaya; Şirket lehine tesis edilen ipotek, rehin veya sair ayni ve şahsi hakları fek etmeye; taahhütnameler akdetmeye ve fesih etmeye; Faturalar, tahsilat makbuzları, irsaliyeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gümrük Müdürlükleri için tanzim edilecek beyanname,

02 Mart 2018

01579



belge ve yazışmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve müşterilere verilecek fiyat teklif mektupları, talepler, sözleşmeler ve diğer yazışmalar, proforma ve orijinal ihracat faturaları, uluslararası taşımacılıkla ilgili her türlü nakliye belgeleri, çekli listeleri, sertifikalar, uluslararası düzeyde tanzim edilecek teklif mektupları, talepname ve sözleşmeler, gümrük giriş ve çıkış beyannamelerini düzenlemeye; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili uluslararası ticari ilişkilerde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve ihracatçı birlikleriyle yazışmalar yapmaya ve düzenlenen taahhütname ve diğer evrakları imza etmeye ; Sivil Toplum örgütleri, Dernekler, Vakıflar gibi kuruluşlara üye olmaya, üyelikten çıkmaya; Ticari faaliyetlerle ilgili olarak mevzuatlar çerçevesinde kanuni durumların takibi için avukatlara hususi vekaletname vermeye ve verilen vekaletnameleri azletmeye.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 5:

Bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde müdürler kurulunca verilecek karar doğrultusunda TTK ilgili mevzuat ve şirket sözleşmesi hükümlerine göre hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 6:

Bu İç Yönerge, IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 7:

Bu İç Yönerge, IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.03.2018 tarih, 2018/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.