

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

TEMSİL VE İLZAMA İLİŞKİN 02 / 04 / 2018 TARİH VE (2) SAYILI İÇ YÖNERGE

Büyük Mükellefler vergi dairesinde 229 000 4296 numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 71314 sicil no ile kayıtlı merkezi Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası - Levent / İSTANBUL adresinde bulunan KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") aşağıdaki hususlar çerçevesinde temsil ve ilzam edilecektir;

ŞİRKETİ TEMSİL ESASLARI

I- GENEL KURAL – ÇİFT İMZA İLE TEMSİL

1. İşbu İç Yönergede, genel kural olarak şirketin çift imza ile temsili ve müşterek imzaların imza sahiplerinin adları ile birlikte Şirket ünvanı altında atılması esas ve şarttır.
2. Şirketin İmza Yetkilileri yetkilerinin üstünlüğü sırasıyla (A),(B),(C),(D),(E),(F), (G), (H) ve (I) grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre dokuz gruba ayrılmış ve her bir gruba dahil imza yetkileri aşağıda belirtilmiştir. İmza yetkilileri sadece kendileri için işbu İç Yönerge'de belirtilmiş olan yetkilerde ve parasal limitler çerçevesinde imza atmaya yetkilidir, şu kadar ki, bir üst grupta yer alan İmza Yetkilisi, altındaki gruplarda yer alan İmza Yetkililerinin yerine imza atabilir.
3. Özel Durumlar 1. maddesinde belirtilen konularda ancak, Kale Grubu Başkanı tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
4. İşbu İç Yönergede öngörülen tutar sınırlamaları esas olarak her bir işlem başına münferiden olmakla birlikte, tarafları aynı olan bir dizi teşkil eden aynı türden işlemler bakımından bu işlemlerin toplamı dikkate alınır.
5. Burada açıkça bahsedilmeyen bir durum olması halinde, (A) grubundan iki imza yetkilisi, Şirketin faaliyet alanı içinde bulunan tüm konular için Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacaklardır.

II- ÖZEL DURUMLAR

1. Kale Grubu Başkanı'nın Onayını Gerektiren Hususlar

- a- Menkul, Gayrimenkul alım ve satımı,
- b- Şirkete ait Menkul ve Gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek ve diğer aynı haklar tesisi ve fekki,
- c- Tahkim ve Sulh anlaşmaları,
- d- Hisse Senetlerinin devir ve temlik,
- e- Şirketlere iştirak kararı,
- f- Şirketi borç altına sokan senetlerin imzası,
- g- Umumi ve Özel Vekaletname tanzimi,
- h- Üretim tesislerimizden çıkan çalışır durumdaki makine ve teçhizatların satış anlaşmaları,
- i- Geçici yatırım amaçlı hisse senedi, tahvil-bono alım – satımları ve vadeli işlem talimatlarının imzası,

Hususlarında Kale Grubu Başkanı'nın imzasının bulunması şarttır.

2. (A) Grubu Müşterek İmzalar

Şirket esas sözleşmesine göre, şirket maksat ve mevzuuna giren hususlarda (A) grubu iki imza yetkilisi müşterek imzaları ile temsile yetkilidirler. Şu kadar ki; 2.000.000.-USD (İkimilyonAmerikanDoları) karşılığı Türk Lirasını aşan yatırım ve/veya satın alma konularında şirket yönetim kurulu kararı gereklidir.

3. (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) ve (I) Grubu Müşterek İmzalar

400.000 USD (Dört yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası ile 800.000.-USD (Sekiz yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası arası aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam biri Genel Müdür biri (D) grubu olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır.

40.000 USD (Kırk bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası ile 400.000.-USD (Dört yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası arası aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam biri (B) veya (C) grubu biri (D) grubu olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır.

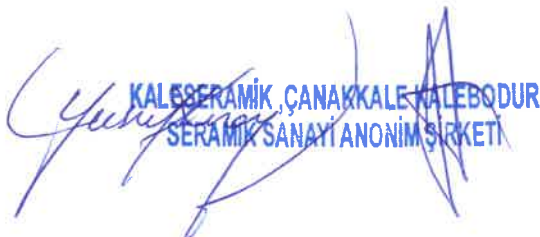
40.000.-USD (Kırk bin Amerikan Doları) karşılığı (yetki tutarı her bir işlem bazındadır) Türk Lirası'na kadar aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam (B) veya (C) veya (D) veya (E) veya (F) veya (G) veya (H) grubu herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır. Ancak (n) ve (o) bendinde sayılan işlemlerde temsil yetkilisinin ez az biri (D) veya (F) veya (G) grubu olması şarttır.


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

- a- Tüm Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, T.C. Merkez Bankası, Vergi Daireleri, P.T.T., TEK, TEAŞ, BEDAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ ve benzeri elektrik idareleri, İGDAŞ, BOTAŞ ve benzeri doğalgaz idareleri, İSKİ ve benzeri su ve kanalizasyon idareleri ile Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom ve benzeri Telefon İdareleri, Trafik Müdürlükleri, M.T.A., Maden Dairesi, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük Müdürlükleri, T.R.T., Meslek Odaları, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Aracı Kurumlar, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul / Üst Kurul ve Kurumlar, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdareleri özel ve tüzel kişiler nezdinde şirket işlerinin ve bilumum muamelelerin takibi ve intacı ve bunlarla ilgili yazışmaların imzalanması ve her türlü evrakın tebellüğü, ilgili işlemlerin imzalanması ve takibi, ödemelerin yapılması, şirket namına gelen para ve havalenin şirket adına tahsili,
- b- TEK, TEAŞ, BEDAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, TETAŞ, ve benzeri elektrik idareleri, İGDAŞ, BOTAŞ ve benzeri doğalgaz idareleri, İSKİ ve benzeri su ve kanalizasyon idareleri ile ilgili işlemlerin imzalanması ve takibi,
- c- Trafik Müdürlüklerinde ve Vergi Dairelerinde, kara nakil vasıtalarının bilumum iş ve muamelelerin takip ve intacı,
- d- P.T.T. İdarelerinde, Telefon Başmüdürlüklerinde, Turkcell, Vodafone, Avea, Türk Telekom'da ve benzeri telefon idarelerinde her türlü muamele takip ve intacı ile Telefon nakil, santral tesisi, telefon alımı ve devri ile ilgili tüm mukavele ve evrak imzası,
- e- İthalat ve ihracatla ilgili her türlü muamelenin ifası, bu işlemlerle ilgili mukavelenin taahhünamelerin konşimentoların imzası ve bu işlemlerle ilgili olarak Gümrük Daireleri ve Bakanlıklarda iş takibi ve intacı,
- f- Gümrük ve Vergi Daireleri ile ilgili bilumum muamele ve belgelerin tanzimi, hava, kara, deniz taşıma kuruluşları ile ilgili yapılacak işlere ait her nevi evrak, konşimento, hamule senedi, ordino ve benzeri belgelerin tanzim ve imzası,
- g- İhalelere, artırma ve eksiltmelere iştirak, fiyat vermek, genel olarak teminat ve depozito yatırılması ve geri alınması,
- h- Şirket lehine ipotek alımı ve bu konuda tapu daireleri ve ilgili yerlerde gerekli tüm muamelenin takip ve intacı.
- i- Taahhünameler, beyannameler, talimat mektupları ve bu işlemlerle ilgili tüm mukavele ve evrak imzası,
- j- Nakliye, yetkili satıcı sözleşmeleri ve sigorta sözleşmeleri başta olmak üzere üçüncü kişiler ile yapılacak her türlü sözleşmenin imzalanması;
- k- İhalelere artırma ve eksiltmelere iştirak etmek, teklif vermek,
- l- Şirket adına motorlu kara nakil vasıtası satın almak, kiralamak ve satmak, bu konularla ilgili trafik müdürlükleri ve vergi dairelerinde her türlü muameleyi yapmak, her türlü belgeyi düzenlemek ve ödeme talimatlarını imzalamak,
- m- Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili vekaletnamelerin imzalanması,
- n- Resmi Dairelere ödenecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ile ilgili her türlü muameleyi yapmak, her türlü belgeyi düzenlemek ve ödeme talimatlarını imzalamak,
- o- Bankalarda cari hesapların açılması ve kapatılması, her türlü talimat mektubu ve virman, havale, EFT talimatının verilmesi, bankalarda mevcut alacak borçlu ve alacaklı hesaplar üzerine keşide edilecek çek, bono gibi para tediyisini ihtiva eden her türlü vesikanın tanzimi imzalanması, müşteri ve tedarikçilere ait cari hesap dekontlarının tanzim ve imzası, mutabakat – teyit mektupları talimatlarının düzenlenmesi ve imzalanması, Vergi Daireleri ile ilgili her türlü beyannamelerin düzenlenmesi ve imzalanması, bilanço, gelir tablosu, kar - zarar cetveli vs.. mali işlemler ile ilgili evrakın düzenlenmesi ve ilgili kurumlara verilmesi.

4. Aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam biri (A) veya (B) veya (C) veya (D) veya (E) grubu olmak üzere biri (F) veya (G) veya (H) grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır.

Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve daireleri ve kuruluşları, nezdinde şirketimiz adına evrak vermek, almak, teşvik belgelerinin revize işlemleri için gerekli olan yazışmaları yapmak, teşvik belgeleri kapsamındaki ithal makina, teçhizat ve işletme hammaddelerine ilişkin global çeki ve ithalat listeleri ile lisans, kredi anlaşmalarının onaylanması hususunda gerekli tüm evrakları elden vermek, almak, velhasıl Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'nın tüm birimlerinde, şirketimiz adına her türlü işlemler konusunda temaslar yapmak, müracaatlarda bulunmak, evrak ve vesaikleri imzalamak, teslim almak, muamelelerin takip ve intacı muamelelerini yapmak ve bunlarla ilgili yazışmaların imzalanması ve her türlü evrakın tebellüğü, şirket namına gelen para ve havalenin şirket adına tahsili, devlet destekleri ve teşvik belgesi işlemleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünde ve diğer Genel Müdürlüklerde veya Bakanlığın belirlediği diğer ilgili mercilerde, müracaatların yapılması ve bu kapsamda teşvik belgesinin revizesi, iptali ve diğer ilgili her tür işlemlerin yürütülmesinde, belgelerin düzenlenmesinde, her türlü evrakın ve taahhünamenin verilmesinde ve imzalanmasında şirketi temsil ve ilzama,


KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

5. Aşağıdaki hususlarda (A),(B),(C),(D), (E), (F) ve (G) grubundan herhangi iki imza yetkilisi müşterek imzaları ile temsile yetkilidirler. Ancak temsil yetkilisinin ez az biri (D) veya (F) veya (G) grubu olması şarttır.
- a- Şirketimiz adına tanzim veya ciro edilmiş senet ve çeklerin şirketin cari hesabına yatırılması suretiyle tahsilinde gerekli ciro imzaları,
b- Şirketin kendi hesapları arasında her türlü para transferi yapabilme, kredi kapatma,
6. Kaleseramik Özel Organize Sanayi Bölgesi,Tüm Elektrik Perakende Satış Kurumlarına,Tüm Doğalgaz Dağıtım ve taşıma kurumları ile Tüm Petrol taşıma kurumlarına yapılacak ödemeler ile ilgili (D),(F) veya (G) grubundan herhangi iki imza yetkilisi herhangi bir parasal limit olmaksızın Şirketi temsile yetkilidir.
7. Satış faturalarının imzalanması hususunda (F) veya (G) grubundan herhangi biri münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.
8. T.C. Gümrüklerinde şirketimize ait bilimum gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırmaya, gümrük giriş çıkış beyannamelerini, çeki listelerini, tescil beyannamelerini tanzim ve imzalamaya, her türlü gümrük işlemini takip etmeye, her türlü resim, harç ve teminatları yatırıp geri almaya, tüm liman işletmelerinde posta, fazla mesai ve vagon taleplerinde bulunmaya (I) grubundan herhangi biri münferit imzası ile şirketi temsile yetkilidir.


KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBOĞUR
SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ