

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN KISITLI YETKİ KULLANIMINA DAİR İÇ YÖNERGESİ

KARAR TARİHİ : 01.09.2015

SAYI : 10

13 Ekim 2020

01 Eylül 2015

Hukuki Dayanak : TTK m.367 ve TTK m.371 hükümleri ve şirket anasözleşmesinin şirketin temsil ve ilzamu, yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi başlıklı 8.maddesine istinaden düzenlenmiştir.

İmza yetkileri, I.(birinci), II. (ikinci) III.(üçüncü) 3 (üç) grupta toplanmıştır. Birinci derecede imzaya yetkili olanlar II. ve III. Derecede imzaya yetkili olanların yapacağı işler için, ikinci derecede imzaya yetkili olanlar III. Derecede imzaya yetkili olanların yapacağı işlemler içinde yetkilidirler.

**Aşağıdaki Yazılı hususlarda;**

1-Şirket Kaşesi üstüne veya şirket unvanı altına atılacak imza yetkilendirme maddeleri aşağıdaki gibidir.

A-Her türlü gayrimenkul satımı ve unvan, marka gibi hakların ferağı ve satışı ve devri.

B-Şirket menkul ve gayrimenkullerin üzerinde her çeşit rehin ve ipotekler, intifa,irtifaklar ve diğer aynı hakların tesisi.

C-Her türlü gayrimenkul alımı,

D-Makine, tesis ve nakil vasıtaları alımı,satımı ve devri

E-Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve taahhüdün imzalanması

F-Şirket lehine alınmış ipotek ve diğer aynı hak ve teminatların fekki.

G-Şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya.

H-Şirkete ait araçları satmaya, kredi mukaveleleri imzalamaya, borçlu cari hesap açmaya.

İ- Bankalarda açılmış veya açılacak hesaplardan para çekmeye,para yatırmaya,şirket adına çek tanzim etmeye,kambiyo senetlerini ciro etmeye,poliçe ve emre muharrer senet (bono)tanzim ve ciro etmeye.

J-Akreditif açtırılmasına müteailik sözleşme,taahhütnameler,talimat mektupları ve kambiyo taahhütnameleri imzalamaya.

K-Şirketimizi resmi ve hususi dairelerde bankalar kazai merciler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsile.

Şirket adına vekil ve ticari mümessil tayinine,velhasıl mali,hukuki,ticari ve idari sahalarda şirketi Temsil ve ilzam edici her türlü muameleleri yapmaya ve şirketi temsil ve ilzama,

L.Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak ve taahhüdün imzalanması.

M -Market satış sözleşmeleri ile fason üretim sözleşmeleri ve yazışmaları.

N-Her türlü bayilik sözleşmeleri imzalamaya.

13 Ekim 2019

№ 41711

01 Eylül 2019



Şirkette belirtilen işlemler için ;

I. Grup İmza Yetkililerinin herhangi birinin 600.000 usd dahil veya karşılığı TL. ye kadar işlemler için tek başına , 600.000 usd veya karşılığı tutardan fazla olan işlemler için I. Grupta yer alan imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya , I. Grup imza yetkililerinden herhangi birinin , II. Gruptaki imza yetkililerinden herhangi birisi ile , şirket unvanı altına veya şirket kaşesi üzerine koyacağı müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

II. Grup İmza Yetkililerinin herhangi birinin 300.000 usd dahil veya karşılığı TL. ye kadar işlemler için tek başına , 1.000.000 usd dahil ve karşılığı işlemler için II. Grupta yer alan imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket unvanı altına veya şirket kaşesi üzerine koyacağı müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

2- Aşağıda belirtilen işlerde şirketi temsil ve ilzama temsil eden ve taahhüt altına koyan işlemlerin şirket ünvanı altına veya şirket kaşesi üzerine I. ve II. grup imza yetkililerinden herhangi birinin koyacakları münferit imzaları ile ya da III. grup imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzaları ile ifa edilmesine;

-Resmi mercilere Kamu kuruluşlarına ve Mali müesseselere(Vergi daireleri, mal müdürlükleri, ulaşma komisyonlarında, gümrük müdürlükleri, sgk, bağkur, işkur, bölge çalışma müdürlüğü, sanayi ve ticaret il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü, ticaret sicil memurluğu, ticaret odası, sanayi odası, ihracatçı birlikleri, Tük, belediyeler vb.) verilecek talepname bildirme ve her türlü evrak.

-Şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye.

-Fatura irsaliye, sevk pusulası ve benzeri evrakları imzalamaya.

-Konşimentolar ve nakliye evrakı, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak.

-Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait muameleler.

-Telefon, elektrik, su, gaz gibi istihlaka müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar, mutabakat mektupları ve dekontlar, sipariş makbuzları, Şirketi ilzam etmeyen cari muamelelere taalluk eden yazışmalar.

**MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR**

Yönetim Kurulu Başkanı

**MAHMUT KOÇUM**

Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı

**FİKRET BAŞAR**

Yönetim Kurulu Üyesi