

DEFTEH

T.C. BALIKESİR 1. NOTERLİK
Karaoglan Mh. Balıkavda: K. 46 Blok
No: 10
Tel: 0.266 249 09 55 - 249 09 59
Balıkesir 3. Noterliği
Y.No/Tarihi: 35807/17.11.2014
No: 35807
Örneği verildi.

ÖRNEK No 20936

ŞİRKETİN ADI : İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
TOPLANTI TARİHİ : 06.11.2014
TOPLANTI NO : 746
TOPLANTI YERİ : BALIKESİR
TOPLANTIYA KATILANLAR : Necati KÖKLÜ-Osman Atay KUZUCUOĞLU-
Ali KANTUR -Sümer AKAT - Metin CÜLTEPE

GÜNDEM :

- Şirket yönetimi ile temsil ve ilzamina ait İç Yönerge düzenlenmesi

KARAR :

Aşağıda yazılı şirketin yönetimi ile temsil ve ilzamina ait İç Yönerge'nin kabul edilmesine; Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.
06/11/2014 TARİHLİ ve 2014/1 SAYILI YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ**

A GRUBU İMZA YETKİLERİ

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN T.T.K. ve şirket ana sözleşmesi gereğince idaresine ve dışarıya karşı tam manasıyla, temsil ve ilzamina, şirket tarafından verilecek bütün belgelerin düzenlenmesine ve yapılacak her türlü muamelelerin ifasına, şirketi mahkemeler, meclisler, bakanlıklar, bankalar, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Telekom A.Ş, vergi ve gümrük daireleri, tapu sicil müdürlükleri, belediyeler, mahalli ve mülki amirlikler ve her türlü yerli ve yabancı resmi ve özel kurumlar, sendikalar, özel ve tüzel kişiler nezdinde temsile ve ilzama, dilekçeler, beyannameler, taahhünameler, layiha ve benzeri belgeler tanzim ve imza ederek vermeye, şirketi borçlandırıcı ve borç altına sokan her türlü akit, sözleşme, belge ve taahhünameyi ve yüklenmeyi tazammun eden evrakı tanzim ve imza etmeye, vermeye ve ahzükabza, her türlü senet, poliçe, bono ve çeki tanzim ve keşide etmeye, ciro etmeye, iştirak ve iskonto etmeye, şirket adına davalar ve icra takipleri ikame etmeye ve şirket aleyhine ikame edilmiş dava ve takiplere iltihaka, sulh ve ibraya, davadan ve temyizden feragat, davayı kabule veya redde ve ahzükabza, yemin teklif veya reddine, mahkemeler nezdinde yapılması gereken bilcümle usuli iş ve işlemleri, yasalardan doğan hak ve imkanları yapmaya ve kullanmaya, şirkete vekil tayin ve azline, hukuk müşaviri ve avukat tayin etmeye ve azletmeye, Şirketin maksat ve konusu kapsamına giren malları satın almaya ve satmaya, bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza, makbuz, fatura ve benzeri belgeleri tanzim ve imzaya, Yönetim Kurulunca verilecek yetki ile şirket adına her türlü gayrimenkulleri satın almaya bunlar üzerinde bilcümle aynı haklar tesis etmeye, keza Yönetim Kurulunca verilecek yetki ile şirket mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri satmaya, bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza, trampa ve mübadele etmeye, şirket lehine üçüncü şahıslarca verilecek her türlü ipotekleri kabule ve ipotek alınacak taşınmazlarla ilgili ipotek akitlerini dilediği bedel ve şartlarla akt ve imza etmeye, gayrimenkullerle ilgili bilcümle iş ve işlemleri talep, tesis, akt ve imza etmeye, şirket mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine bilcümle aynı haklar ipotek ve gayrimenkul rehini tesisine ve gerektiğinde fekkini istemeye, ipotek bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza, yönetim kurulunca verilecek yetki ile dilediği bedel ve şartlarla ticari işletme rehini sözleşmesi akt ve imza etmeye,

Şirket maksat ve konusu kapsamına giren işlerle ilgili olarak yapacağı faaliyetler sırasında iç ve dış krediler almaya, finansal kiralama sözleşmeleri akdetmeye, para piyasalarında mevcut herhangi bir aracı kullanarak şirket fonları ile yatırım yapmaya, Genel Türev İşlemleri sözleşmesi imzalamaya ve Genel Türev İşlemleri yapmaya, şirketin faaliyeti ile ilgili her türlü ruhsatname, imtiyaz, patent, teknik bilgi 'know-how' ve ihtira beratlarını, markaları ve aracılık yapmamak kaydıyla menkul kıymetleri şirket adına satın almaya ve satmaya, kiraya vermeye, devir, temlik

SOĞUK DAMGA
VARDIR

26 EKİM 2021

ÖRNEK NO 20936
BALIKESİR 1. NOTERLİK

İşbu senet ilgili taraflardan imza ve maddesi
olunan aşırı aynı olur bilgilerin sağlığı
üzerine tasdikli olarak ve zorunlu olarak
ibraz ettiğim şahıslardır.

(Handwritten signatures)

BALIKESİR 1. NOTERLİK
Çiğdem AKDENİZ



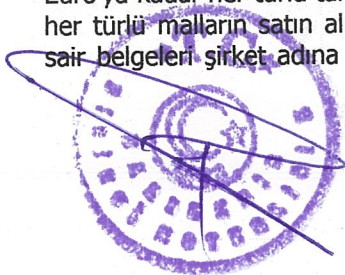
Örneği verildi.
 ipotek ve rehnetmeye, gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri fекketmeye, ticari işletme rehini sözleşmesi akdetmeye, gerektiğinde üçüncü şahısların borcunun teminatını teşkil etmek üzere kefalet etmeye ve/veya şirketin maliki bulunduğu gayrimenkulleri ipotek etmeye, Şirket gayelerini tahakkuk ettirmek için yine Yönetim Kurulunca verilecek yetki ile kurulmuş bulunan yerli ve yabancı diğer şirketlere iştirake, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini almaya ve satmaya, bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza, bu şirketlere ortak olmaktan doğan sair bilcümle hakları şirket adına kullanmaya, keza Yönetim Kurulunca verilecek yetki ile şirketin konusu ile ilgili yan veya yardımcı konularla ilgili sinai ve ticari işletmeler, yeni şirketler kurmaya, işletmeye, çalıştırmaya, kiralamaya, işlettirmeye, keza şirket yönetim kurulunun vereceği yetki ile şirket adına menkuller, makine, alet ve kara, hava, deniz nakil vasıtaları ve dükkan, fabrika, imalathane ve sair tesisler kurmaya, kiralamaya, imal, inşa, ithal etmeye, işletmeye, rehnalmaya, satın almaya, kiraya vermeye, işlettirmeye, ihraç etmeye, rehetmeye, bu iş ve işlemlerle ilgili bilcümle sözleşme, taahhütname ve benzeri evrakı akt ve imzaya, kira bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza, gerektiğinde bu sözleşmeleri feshetmeye, şirket konusu ile ilgili her türlü istihsal, imalat, mümessillik, acentelik, komisyonculuk, mutemetlik, danışmanlık, taahhüt, ticaret ve benzeri her türlü işleri şirket adına yapmaya ve bu işlerle ilgili bilcümle taahhütname, sözleşme ve sair sair belgeleri şirket adına ve şirketi ilzam edecek şekilde akt ve imzaya ve ahzükabza; bütün bu iş ve işlemleri şirket unvanı adı altında koyacağı imzası ile yapmaya mezun ve yetkili olmak üzere herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzası ile yapmaya,

B GRUBU İMZA YETKİLERİ

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin düzenlenmesine ve yapılacak her türlü muamelelerin ifasına, şirketi mahkemeler, meclisler, bakanlıklar, bankalar, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Telekom A.Ş., vergi ve gümrük daireleri, tapu sicil müdürlükleri, belediyeler, mahalli ve mülki amirlikler ve her türlü yerli yabancı resmi özel kurumlar, sendikalar, özel ve tüzel kişiler nezdinde temsile; dilekçeler, beyannameler, taahhütnameler, layiha ve benzeri belgeler tanzim ve imza ederek vermeye; şirketi borçlandırıcı ve borç altına sokan her türlü akit, sözleşme, belge ve taahhütnameleri ve yükelenmeyi tazammun eden evrakı tanzim ve imza etmeye, vermeye ve ahzükabza, şirketin hak ve alacakları ya da yükümlülükleri ile ilgili olup, her türlü tahsilat ve ödeme işlemleriyle, şirketin maksat ve konusu kapsamına giren her türlü malları satın almaya ve satmaya, bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza; sözleşme ve sair belgeleri şirket adına ve şirketi ilzam edecek şekilde akt ve imzaya ve ahzükabza, makbuz, fatura ve benzeri belgeleri tanzim ve imzaya, imzaları ile dilekçe tanzimine her türlü senet, poliçe, bono ve çeki tanzim ve keşide etmeye, ciro etmeye, iştirake ve iskonto etmeye, teminat mektubu almaya ve vermeye, şirket maksat ve konusu kapsamına giren işlerle ilgili olarak yapacağı faaliyetler sırasında iç ve dış krediler almaya, bankalar ile kredi sözleşmeleri akdetmeye, finansal kiralama sözleşmeleri akdetmeye, para piyasalarında mevcut herhangi bir aracı kullanarak şirket fonları ile yatırım yapmaya, bu maksatla menkul kıymetleri şirket adına satın almaya ve satmaya, Genel Türev İşlemleri sözleşmesi imzalamaya ve Genel Türev İşlemleri yapmaya, ipoteği ve gayrimenkul rehinini kabule, Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde bu rehin ve ipotekleri fекketmeye gayrimenkul ve nakil vasıtaları kiralamaya, nakil vasıtalarını almaya, satmaya, her türlü taahhütname ve muvafakatlerde bulunmaya şirket adına davalar ve icra takipleri ikame etmeye, mahkemeler nezdinde yapılması gereken bilcümle usuli iş ve işlemleri, yasalardan doğan hak ve imkanları yapmaya ve kullanmaya, müşavir ve avukat tayin etmeye ve azletmeye, şirkete vekil tayin ve azline, şirketi ilgilendiren günlük mutata iş ve işlemleri yapmaya, A grubu imza yetkililerinin herhangi birisinin imzası yanında imzalanmak üzere imza yetkisi verilmesine,

C GRUBU İMZA YETKİLERİ

Şirketin hak ve alacakları ya da yükümlülükleri ile ilgili olup 1.250.000.- (Birmilyonikiyüze bin) Euro'ya kadar her türlü tahsilat ve ödeme işlemleriyle, şirketin maksat ve konusu kapsamına giren her türlü malların satın almaya ve satmaya, bedellerini talep, tahsil ve ahzükabza, sözleşme ve sair belgeleri şirket adına ve şirketi ilzam edecek şekilde akt ve imzaya ve ahzükabza, makbuz,



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

DEFTERİ

T.C.

Balıkesir 3. Noterliği

Y.No/Tarih.....

.....Örneği verilmiştir



№ 20936

fatura ve benzeri belgeleri tanzim ve imzaya, şirket mahkemeler, meclisler, bakanlıklar, bankalar, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Telekom A.Ş., vergi ve gümrük daireleri, tapu sicil müdürlükleri, belediyeler, mahalli ve mülki amirlikler ve her türlü yerli ve yabancı resmi ve özel kurumlar, sendikalar, özel ve tüzel kişiler nezdinde temsile; dilekçeler, beyannameler, taahhütnameler, layiha ve benzeri belgeler tanzim ve imza ederek vermeye. imzaları ile dilekçe tanzimine her türlü senet, poliçe, bono ve çek tanzim ve keşide etmeye, ciro etmeye, iştirak ve iskonto etmeye, teminat mektubu almaya ve vermeye, para piyasalarında mevcut herhangi bir aracı kullanarak şirket fonları ile yatırım yapmaya, menkul kıymetleri şirket adına satın almaya ve satmaya, gayrimenkul ve nakil vasıtaları kiralamaya, şirket adına davalar ve icra takipleri ikame etmeye, mahkemeler nezdinde yapılması gereken bilcümle usuli iş ve işlemleri, yasalardan doğan hak ve imkanları yapmaya ve kullanmaya, şirketi ilgilendiren günlük mutlak iş ve işlemleri yapmaya, A Grubu veya B grubu imza yetkililerinin herhangi birisinin yanında imzalanmak üzere imza yetkisi verilmesine,

- Üst gruptaki imza yetkililerinin yetkileri, alt gruptaki işlemlere ilişkin imza yetkilerini de kapsamaktadır.
- Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. Denildiğinden imzalarımın onaylanmasını talep ederim.
- İşbu İç yönerge uyarınca yapılacak işlemlerde imza yetkililerinin, şirket ünvanı ve kaşesi altında imza atması esastır.

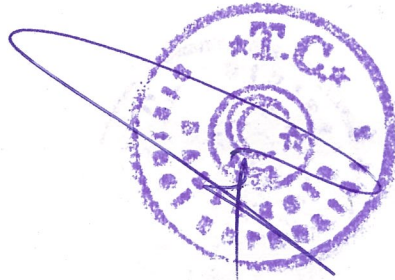
Yönetim Kurulu Başkanı Necati KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali KANTUR

Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atay KUZUCUOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi Sümer Ali AKAT

Yönetim Kurulu Üyesi Metin GÜLTEPE



DEFTERİ

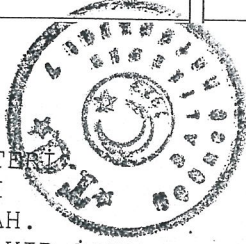
KARAR ESAS OLAN EVRAKIN

TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

Tarihi : / /

T.C.
BALIKESİR 3. NOTERİ
LEYLA DENİZALTI
E. KUYUMCULAR MAH.
MEKİK SOK. H. ÇAKIR İŞHANI
BALIKESİR
Tel: 2490025



010761

Tasdik No :
Tarih : 02.04.2013

DEFTER SAHİBİNİN :
Adı, Soyadı, Ünvanı : İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş
Adresi : İzmir yolu Çayırhisar Mevki Balıkesir
İştigal Mevzuu : Statüsünde yazılı işler
Ticaret Sicil No. : 5387
Vergi D. Hesap No : Kurtdereli 4810071089

DEFTERİN
Nev'i : KARAR DEFTERİ
Sahifesi : 382 TEK
Kullanılacağı Dönemi : 2013

Yukarıda vasıfları yazılı defter, Türk Ticaret Kanununun 69 ve Vergi Usul Kanununun 214. maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi

20936

BALIKESİR 3. NOTERİ
LEYLA DENİZALTI

