

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı



Karar Tarihi : 03.08.2021
Karar No: : 13
Toplantıya Katılanlar : Yuda Leon Mizrahi, Cavidan Karaca, İsak İzi Mizrahi, Beti Mizrahi
Gündem : T.T.K. m.367 ve T.T.K. m. 371 Hükümlerine göre İç Yönerge Esasları Hakkında

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, şirketin yetki dağılımı ile sınırlı işlem ve yetkiye ilişkin esaslar müzakere edilmiştir.

- 08.05.2018 Tarih ve 6 No.lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Temsil ve İlam Hakkında İç Yönergenin yürürlükten kaldırılmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 367 maddesi ve 371. Maddesi ile şirket ana sözleşmesinin 8. maddesine istinaden düzenlenen ve ekte yer alan yetki dağılımı ve sınırlı yetki kullanımına ilişkin esaslar hakkındaki Temsil ve İlam Hakkında İç Yönergenin kabulüne, kararın İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil ve TTSG'de ilan edilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YUDA LEON MİZRAHİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSAK İZİ MİZRAHİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CAVIDAN KARACA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BETİ MİZRAHİ

B. Mizrahi

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Temsil ve İlzam Hakkında İç Yönergesi

Alınacak bir yönetim kurulu kararı ile Şirket'i her türlü konuda temsil etmek üzere bir yada daha fazla yönetim kurulu üyesi sınırsız yetkili olarak atanabilir. Bu istisna haricinde Şirket adına tanzim edilecek tüm evrakların ve Şirket'i temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için Şirket'in ticari ünvanı ve kaşesi altında aşağıda tanımlanan yetkili imzaları taşıması gerekmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza yetkileri (A) grubu, (B) grubu, (C) grubu ve (D) grubu olmak üzere dört grup olarak belirlenmiş ve imza yetkilerinin aşağıdaki maddelerde belirlenen şekillerde kullanılması kararlaştırılmıştır.

Şirket işleri ile ilgili olarak temsil yetkisini içeren görevler ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek temsil yetkisini haiz görevlilerin temsil yetkilerinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

I-Şirketin her hususta ve her alanda işlemleri A Grubu imza yetkilisinin münferit imzasıyla ya da B Grubu imza yetkililerinden ikisi ile yapılacaktır.

II. Aşağıdaki işlemler B Grubu imza yetkililerinden en az biri ile C veya D grubundan herhangi birinin müşterek imzasıyla yapılacaktır:

- a. Bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması ile ilgili talimatları imzalamaya,
- b. Şirket adına bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, şirket adına kredi kartı talep etmeye ve kredi kartını kapatmaya
- c. Bankalarla yapılan türev işlemlerde gerekli talimat, dekont ve çerçeve anlaşmalarını imzalamaya,
- d. Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için şirket lehine başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek ipotek ve sair hakları almaya, mali mükellefiyetler tesis etmeye,
- e. Yerli firma ve müesseseler ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanılarak yapılacak olan ithalatlara konu temsilcilik sözleşmelerini imzalamaya,
- f. Şirket adına hizmet akitleri yapmaya, tadil veya feshe,
- g. İthalat konularında hazırlanmış projeleri imzalamaya, ithalat işlemleri ile ilgili olarak bankalara eft, havale, transfer, bloke çek, teminat mektubu, akreditif açma, aval poliçe kabul ve KKDF talimatları vermeye; bunlarla ilgili evrakları almaya,
- h. Şirketimiz adına, şirketimize mal ve hizmet verenlere yapılacak ödemeler için şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından bankalara havale ve eft talimatı vermeye,
- i. İşçilere disiplin cezası vermeye, iş ve sosyal sigorta yasalarının gereklerini yerine getirmeye ve bunlar için gerekli her türlü belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamaya, şirketimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bölge Çalışma Müdürlükleri nezdinde temsil etmeye,
- j. Resmi dairelere ve mali müesseselere verilecek talepname ve beyannameleri imzalamaya,
- k. Şirketi teminat altına almak üzere düzenlenecek olan Kredi Sigortası Poliçelerini imzalamaya,
- l. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış olan AR-GE projelerine ilişkin her türlü teşvik başvurusunda bulunmaya, ilgili tüm evrakları imzalamaya,
- m. Yönetim Kurulunca karara bağlanmış olan yatırımlara ilişkin gerekli taşeron sözleşmelerini imzalamaya,
- n. CED raporu ve İşletme Ruhsatı başvurularında bulunmaya, ilgili evrakları imzalamaya
- o. Şirketin ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili olarak; Bakanlıklarda, Ticaret ve Sanayi Odalarında; Borsalarda, Gümrüklerde, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı

Birliklerinde, Özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması için başvuruda bulunmaya, evraklarını imzalamaya, vermeye ve almaya, takip ve sonuçlandırmaya,

- ✓ İhracatçı Birliklerinden Dahilde İşleme İzin belgesi ve Fuar teşviki almaya,
- ✓ Petkim'den kota almaya
- p. Bakanlıklar nezdinde İŞGÜM izinleri almaya,
- q. Gümrük nezdinde menşe belgesi almaya, menşe belgelerini onaylatmaya, geçici ithalat izinleri ve kontrol almaya,
- r. Nakliyeciler ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde depo ve demuraj taahhütleri, yükleme ve boşaltma talimatları vermeye,
- s. İmza yetkilisinin kendisi hariç olmak kaydıyla, şirket çalışanları ile her türlü iş sözleşmesinin feshi, söz konusu çalışanların maaş ve diğer hak ve alacaklarının verilmesi ile ilgili olan talimatların imzalanması, çalışanların işe giriş ve çıkış bildirimlerinin imzalanması ve yetkili dairelere bu bildirimlerin yapılması,
- t. Ücret bordrolarının imzalanması,

III. Aşağıdaki işlemler C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzasıyla yapılacaktır:

- a. Açılmış şirket hesapları arasında bankalar ve şubeler arası havale, eft ve virman talimatları vermeye ve bu işlemlerle ilgili banka yazışmalarını imzalamaya,
- b. Bankalarda açılmış şirket hesaplarından döviz alımı ve satımı yapmaya ve bununla ilgili talimatları imzalamaya,
- c. Münhasıran bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetleri ciro etmeye ve bordrolarını imzalamaya,

IV. Aşağıdaki işlemler C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzasıyla yapılacaktır:

- a. Sanayi ve Ticaret odalarından faaliyet belgesi, kapasite raporu, ekspertiz raporu almaya,
- b. Fatura, dekont, muhasebe evrakları, mutabakat mektupları, cari hesap ekstreleri ile şirkete yapılmış bulunan ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilat makbuzlarını imzalamaya

V. Aşağıdaki işlemler D Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzasıyla yapılacaktır:

- a. Vergi Dairelerine ve diğer mali mercilere verilecek dilekçeleri, yazıları, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya, vergi dairelerine verilecek beyannameleri imzalamaya ve şirketimizi Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, Müfettişlikler, Uzmanlıklar, Kontrolörlükler, Vergi Daireleri ve Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları nezdinde temsil etmeye; düzenlenmiş tutanakları imzalamaya,
- b. Sosyal Güvenlik Kurumu ve kuruluşlarına verilen her türlü periyodik beyannamelerle, prim bildireleri ve her türlü beyan bildirelerini imzalamaya,