

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TEMSİL VE İLZAMA İLİŞKİN 01 / 06 / 2018 TARİH VE (2) SAYILI İÇ YÖNERGE

Büyük Mükellefler Vergi Dairesinde 491 002 4958 numaralı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 124652 sicil no ile kayıtlı merkezi Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı No: 188/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde bulunan KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("Şirket") aşağıdaki hususlar çerçevesinde temsil ve ilzam edilecektir;

ŞİRKETİ TEMSİL ESASLARI

I- GENEL KURAL – ÇİFT İMZA İLE TEMSİL

1. İşbu İç Yönerge'de, 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 imza yetkilileri; yetkilerinin üstünlüğü sırasıyla (A),(B),(C),(D),(E) ve (F) grubu olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre altı gruba ayrılmış ve her bir gruba dahil imza yetkilileri aşağıda verilmiştir. 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, şirketin iştirakçi olduğu Kale Holding A.Ş. Yönetim Kurulu veya Kale Holding A.Ş'nin Ana Sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca oluşturulmuş bulunan "Koordinasyon, Yönetim ve Denetim Heyeti" tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.
4. İşbu İç Yönerge'de 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, Şirket'in faaliyet alanı içinde bulunan tüm konular için Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olacaklardır.
6. Şirketin kendi hesapları arasında hertürlü para transferi yapabilme, kredi kapatma hakkına imza yetkililerinden her hangi ikisi müştereken limite bağlı olmaksızın yetkilidir.

II- ÖZEL DURUMLAR

1. Kale Holding A.Ş. Onay Kararı Gerektiren Hususlar

Şirket ana sözleşmesinin 16. ve 17.'nci maddelerinde şirket Yönetim Kurulu'nun vazife ve yetkileri ile şirketin temsil ve idaresi hususları açıkça belirtilmiş olup;

Şirket esas mukavelesinde zikredilen maksat ve faaliyet konusunun tamamının idaresi ve bu faaliyet ve maksadının tazammum ettiği biçimle kararların alınması ve muamele ve fiillerin icrası ile şirketin şirket ilgilileri de dahil, harice karşı temsili İdare Meclisi'nin yetki ve vazifesi dahilindedir. Şu kadar ki;

İdare Meclisi'nin :

- Şirket sermayesini artırma, eksiltme veya tamamlama gündemiyle; genel kurulu, toplantıya daveti (bu kural, genel kurulu sözkonusu gündemle diğer yasal mercilere yapılacak davetler için de geçerlidir),
- Banka, faktoring ve benzeri finansman kaynaklarına borçlanma olanağı sağlayan dolaylı veya dolaysız kredi bağlantısı akıtlarının kurulması ve o tarihte esasen mevcut, bu ve benzer konulu bağlantıların yenilenmesi ya da itfa sürelerinin kısmen veya tamamen temdidini,
- O tarihte mevcut taşınmazlar ve hukukun taşınmaz statüsü tanıdığı varlıklarının bir ya da birkaçının satımı, başkası lehine ipotek, sair aynı hak veya aynı hak gücünde şahsi hakla yükümlenmesi,
- O tarihte sahibi bulunulan başka şirket hisselerinin satışı ve/veya yukarıda taşınmazlar için açıklanan yüklerle yüklenmesi,
- Şirket'in başka şirketlere iştirakinde; hisse senetlerinin devir ve temlikinde; tahkim ve sulh anlaşmalarında grup şirketleri de dahil, başka tüzel ve gerçek kişiler için kefalet veya kefalet benzeri taahhütlerde bulunulması,
- Yukarıda sayılan iş ve işlemleri kapsayan özel ve genel vekaletname verilmesi,
- 400.000 (dört yüz bin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimi ve üzerindeki şirket maksat ve mevzuuna giren tüm işlemler.

vereceği kararlar ancak, şirketin iştirakçi olduğu Kale Holding A.Ş. Yönetim Kurulu veya Kale Holding A.Ş'nin Ana Sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca oluşturulmuş bulunan "Koordinasyon, Yönetim ve Denetim Heyeti" tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Yukarıda öngörülen özel konulardaki kayıtlarda belirtilen hususlarda onay kararı olmadıkça bu hususla ilgili faaliyetlerin icrası hususunda yetki verilemez.

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 400.000 (dört yüz bin) ABD Doları karşılığı Türk Lirasını veya başka bir yabancı para birimini aşan yatırım ve/veya satın alma konularında şirket yönetim kurulu kararı gereklidir.

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

200.000 (iki yüz bin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimi ile 400.000 (dört yüz bin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimi arası olan aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam biri Genel Müdür biri (C) grubu olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır.

40.000 (kırkbın) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimi ile 200.000 (iki yüz bin) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimi arası olan aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam biri (B) grubu biri (C) grubu olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır.

40.000 (kırkbın) ABD Doları karşılığı Türk Lirası veya başka bir yabancı para birimine kadar aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzam biri (B) veya (C) veya (D) veya (E) grubu olmak üzere biri (F) grubu iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır. Ancak (n) ve (o) bendinde sayılan işlemlerde temsil yetkilisinin en az biri (C) veya (D) grubu olması şarttır.

- 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 idareleri, 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 , Toplu Konut İdaresi ile 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 ihracat ile ilgili her türlü işlemi yapmak; fatura, taahhütname, beyanname, tescil beyannamesi, menşe şahadetnamesi ve bunların dışında kalan her türlü belgeyi düzenlemek, her türlü talimat mektubu ve ödeme talimatı vermek, muhtelif döviz işlemlerini T.C. Merkez Bankası ve vergi daireleri nezdinde takip etmek ve bu konuda gerekli her türlü talimatı düzenlemek, tüm bu işlerle ilgili olarak Gümrük Daireleri ve Bakanlıklarda iş takibi yapmak, İthalat ve ihracatla ilgili her türlü muamelenin ifası, bu işlerle ilgili mukavelenin taahhütnamelerin konşimentoların imzası ve bu işlerle 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, arttırma 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. Taahhütname, beyannameler, talimat mektupları ve bu işlerle 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 arttırma 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 tediyesini 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 işler ile ilgili evrakın düzenlenmesi ve ilgili kurumlara verilmesi.

4. Aşağıdaki hallerde şirketi temsil ve ilzama Genel Müdür, (B), (C), (D), (E) grubu herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılır. Ancak temsil yetkilisinin en az biri (C) veya (D) grubu olması şarttır.

Resmi Daireler, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Özel İdareler, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Hazine Müsteşarlığı ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde şirketimiz adına evrak vermek, almak, teşvik belgelerinin revize işlemleri için gerekli olan yazışmaları yapmak, teşvik belgeleri kapsamındaki ithal makina, teçhizat ve işletme hammaddelemine ilişkin global çeki ve ithalat listeleri ile lisans, kredi anlaşmalarının onaylanması hususunda gerekli tüm evrakları elden vermek, almak, velhasıl Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın tüm birimlerinde, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul/Üst Kurul ve Kurumlarda, şirketimiz adına her türlü işlemler konusunda temaslar yapmak, müracaatlarda bulunmak, evrak ve vesaikleri imzalamak, teslim almak, muamelatin 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 evrağın ve taahhütnamenin verilmesinde ve imzalanmasında şirketi temsil ve ilzama,

5. Aşağıdaki hususlarda (A),(B),(C),(D), (E) ve (F) grubundan herhangi iki imza yetkilisi müşterek imzaları ile temsile yetkilidirler. Ancak temsil yetkilisinin ez az biri (C) veya (D) 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. Satış faturalarının imzalanması hususunda (C) veya (D) grubundan herhangi biri münferit imzası ile Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.


KALEKİM
 KİMYEVİ MADDELER SANAYİ
 VE TİCARET A.Ş.