

**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’NİN
SINIRLI YÖNETİMİ VE TEMSİL-İLZAMINA İLİŞKİN İÇ YÖNERGE**

TARİH:/...../2020

NUMARA:

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

MADDE 1

AMAÇ VE KAPSAM

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (“**Şirket**”) Sınırlı Yönetimi ve Temsil İlzamına İlişkin İç Yönerge’nin (“**İç Yönerge**”) amacı, Şirket’e sınırlı yetkililerin atanması ile ilgili esas ve usulleri kanun, ilgili mevzuat ve Şirket’in Esas Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde belirlemektir. Bu İç Yönerge Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin sınırlı yetkililerinin atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

MADDE 2

DAYANAK

İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“**TTK**”) 367. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesine dayanılarak, İstanbul Ticaret Odası’nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

SINIRLI YETKİLİLERİN ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 3

SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Şirket’e atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler müştereken verilebilir.

Şirket’in imza yetkilileri yedi gruba ayrılmış olup, imza grupları kısaca (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olarak belirlenmiştir.

İMZA SAHİPLERİNİN YETKİLERİ

- A.** En az bir **A grubu** imza yetkilisi olmak üzere, **A, B ve C grubu** imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları **müsterek** imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere Şirket’i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır:
- i.** Süresi 1 yıl veya 1 yıldan kısa olan ve sözleşme tahtındaki toplam ödeme yükümlülüğü 250.000 TL (iki yüz elli bin Türk Lirası) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) her türlü danışmanlık, avukatlık, mali müşavirlik sözleşmesi imzalanması;
 - ii.** İşlem bedeli 270.000 TL (iki yüz yetmiş bin Türk Lirası) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) Gümrük İdareleri, Vergi Daireleri de dahil olmak üzere her türlü kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar nezdinde sulhname, ibraname ve feragatname verilmesi veya uzlaşma yapılması;
 - iii.** Motorlu taşıtların kiralanması ile ilgili olarak süresi 3 yıl veya 3 yıldan kısa ve sözleşme tahtındaki yıllık ödeme yükümlülüğü 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) olan finansal kiralama veya sair motorlu taşıt kiralama sözleşmesinin ve protokollerinin akdedilmesi.

B. En az bir **A, B** veya **C grubu** imza yetkilisi olmak üzere, **A, B, C** ve **D grubu** imza yetkililerinden herhangi ikisi **müsterek** imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır:

- i.** Bir defada işlem bedeli 500.000 EURO (beş yüz bin EURO'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın işlem günü belirlediği kurun karşılığı Türk Lirası olarak) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) Şirket'in kendi adına açılmış veya açılacak hesaplarından üçüncü kişiler lehine tediye, havale, swift, EFT, transfer ve virman yapılması ve bankalara bununla ilgili olarak emir ve talimat verilmesi, bankalardan teminat mektubu talep edilmesi ve döviz alım/satımına ilişkin her türlü işlemin yapılması;
- ii.** Şirket'in kendi açına açılmış veya açılacak hesapları arasında ve grup içi şirketler arası işlemler de dahil olmak üzere, herhangi bir tutara tabi olmaksızın her türlü EFT, havale ve diğer türlü para transferi yapılması;
- iii.** Akdedilen kredi sözleşmeleri tahtında işlem bedeli 500.000 EURO (beş yüz bin EURO'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın işlem günü belirlediği kurun karşılığı Türk Lirası olarak) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) kredi kullanımı;
- iv.** Şirketimiz adına kredi kartı başvurusunda bulunulması, kredi kartı sözleşmesi ve evraklarının imzalanması, kredi kartının teslim alınması, kredi kartları kaybolduğu takdirde ilgili bankalara ibralar verilmesi, imzalanması, yeni kredi kartı talep edilip bunlarla ilgili işlemler yapılması;
- v.** Münhasıran bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek müşteri çek ve senetlerin ciro edilmesi ve tahsil edilmesi ve bunlarla ilgili bordroların imzalanması veya bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması;
- vi.** Şirket işleri ile ilgili olmak üzere, Bankalar, Bakanlıklar, Belediyeler, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu Daireleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicilleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Noterler, Gümrük İdareleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve diğer Borsalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birlikleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların her dairesinde, Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan ve ödeme, tediye veya transfer talimatı içermeyen işlerin takip edilmesi ve sonuçlandırılması, Şirket namına yazışmalar yapılması, beyanda bulunulması, beyanname, bildirge, dilekçe, fatura, irsaliye, mutabakat yazısı ve ihtarname hazırlanması, verilmesi ve geri alınması, izin, onay, rapor, belge talep, bildirge, hesap özeti, dekont talep edilmesi ve teslim alınması, gerektiğinde yenilenmesi, uzatılması, revize talep edilmesi veya iptal edilmesi,
- vii.** PTT, elektrik idareleri ve elektrik şirketleri, su idareleri, doğalgaz idareleri, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve telekomünikasyon idareleri, GSM operatör şirketleri ve internet servis sağlayıcıları nezdinde abonman sözleşmeleri imzalanması, bu sözleşmelerin tadil edilmesi ve feshedilmesi, yazışmalar yapılması, depozito yatırılması veya çekilmesi, bu kurumlar nezdinde gerekli her türlü işlemi takip edilmesi, sonuçlandırılması, her türlü motorlu taşıtın veya sair menkulün Şirket adına tescil edilmesi ve işletilmesi ve her türlü resmi ve özel kurum nezdinde yasal hakların muhafazası için gerekli ihbar ve ihtarin çekilmesi, protesto, şikayet ve ihtirazi kayıt koyma gibi işlemlerin yapılması ve bu işlemleri gerçekleştirmek üzere üçüncü kişilere yetki verilmesine ilişkin olarak en fazla bir yıl süreli vekaletname düzenlenmesi;
- viii.** İthalat, ihracat, yatırım teşvik, dahilde işleme, gözetim, menşei belgeleriyle ilgili müracaatların yapılması, bunlarla ilgili her türlü protokol, talimat, sözleşme ve belgeleri imzalanması, ithalat ve ihracata ait her türlü vesaik, makbuz, formüler, mektup, konşimento, ordino, beyanname ve taahhütname hazırlanması, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı yapılması, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne verilecek ihraç kayıtlı yan sanayicileri hakkında protokolün imzalanması;
- ix.** Vergi Daireleri ve diğer mali mercilere verilecek dilekçe, yazı, düzeltme talebi, itiraz ve şikâyetin, vergi dairelerine verilecek beyannamenin imzalanması ve Şirket'in Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, Müfettişlikler, Uzmanlıklar, Kontrolörlükler, Vergi Daireleri ve Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları nezdinde temsil edilmesi.

- C. A grubu imza yetkilisi ile birlikte E grubu imza yetkililerinden herhangi biri **müsterek** imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır:
- Yıllık brüt ücreti 600.000 TL (altı yüz bin Türk Lirası) tutara (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) kadar olan personelin Şirket nezdinde istihdam edilmesi ve bu konuda her türlü iş akdi düzenlenmesi veya feshedilmesi.
- D. A, B ve E grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi **müsterek** imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır:
- İşçilere disiplin cezası verilmesi, iş yasalarının, sosyal sigorta yasalarının gereklerinin yerine getirilmesi için gerekli her türlü belge, taahhüt ve yazışmaların imzalanması,
 - Şirket'in Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlükleri nezdinde temsil edilmesi.
- E. A, B veya F grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları **müsterek** imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır:
- İhalelere teklif verilmesi, ihaleler ile ilgili olarak sözleşme, beyanname ve taahhütlerin imzalanması, ihalelere iştirak için süreli özel vekâletname verilmesi;
 - Süresi 1 yıl veya 1 yıldan kısa olan ve sözleşme tahtındaki toplam ödeme yükümlülüğü 500.000 EURO (beş yüz bin EURO'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın işlem günü belirlediği kurun karşılığı Türk Lirası olarak) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) müşteri, tedarik, dağıtım ve sair satış sözleşmeleri akdedilmesi.
 - "Koroplast" ve "İdeal" markası ile ilgili patentler doğrultusunda dava süreçlerinin başlatılması, ihbarname, ihtarname gönderme konusunda bu işleri yürütecek olan kuruma vekâlet verme hakkı için süreli özel vekâletname verilmesi.
- F. En az bir A, B, C veya D grubu imza yetkilisi olmak üzere, A, B, C, D, E ve G grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi **müsterek** imzaları ile aşağıdaki işlemleri yapmak üzere Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır:
- Ham veya yan mamul getiren gemi kumpanyaları ile acentelerine ve Şirket'in ihracat kaydıyla mal verdiği kuruluşlara imalat yapan, hizmet veren kişi ve kurumlara verilecek talimat, protesto mektubu veya ikaz yazılarının imzalanması,
 - Süresi 1 yıl veya 1 yıldan kısa olan ve sözleşme tahtındaki toplam ödeme yükümlülüğü 500.000 EURO (beş yüz bin EURO'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın işlem günü belirlediği kurun karşılığı Türk Lirası olarak) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) tedarikçilerle hammaddelerin satın alınmasına ilişkin sözleşme veya bonus/rebate sözleşmelerinin akdedilmesi.
 - Şirket adına PTT, THY, özel kargo ve diğer mercilere gelmiş evrak, kargo, mektup, paket ve kolilerin teslim alınması veya gönderilmesi.
 - Sözleşme tahtındaki toplam ödeme yükümlülüğü 100.000 EURO (yüz bin EURO'nun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın işlem günü belirlediği kurun karşılığı Türk Lirası olarak) veya bu tutarın altında (veya herhangi bir yabancı para biriminde muadili) tedarikçilerle hammadde dışında kalan sarf malzeme, iş güvenliği malzemesi, yedek parça, küçük demirbaş, bakım malzemeleri, sabit kıymet, bilgisayar yazılım ve donanım vb işletmenin sürekliliği için gerekli malzeme ve hizmet alımına ilişkin sözleşmelerinin akdedilmesi.
- G. A grubu, B grubu, C grubu veya D grubu imza yetkililerinden herhangi biri, atacağı **münferit** imza ile Şirket tarafından akdedilen belgelerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden devlet destekleri başvurularının yapılması esnasında Şirket belgelerini elektronik imza kullanmak suretiyle tüm resmi kurumlara iletilmesi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurumlara başvuru veya bilgi verme amacıyla elektronik imza kullanılması hususlarında Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.
- H. İmzaların geçerli olabilmesi için Şirket'in unvanı veya kaşesi altına konulmuş olması şarttır.

- İ.** Üst derecedeki imza yetkilileri, alt derecedeki imza yetkilerinin imza yetkilerine ilişkin olarak imza vazedebilir ve yukarıdaki esaslar dâhilinde Şirket’i temsil ve ilzam edebilirler.
- J.** Herhangi bir işlem için işbu İç Yönerge’de özel olarak belirtilmiş konulara ilişkin imza yetkisi, aynı konuda genel nitelikte belirtilmiş olan imza yetkisinden üstün olacak, ancak herhangi bir işlemin özel olarak belirtilmemesi, aynı konuda genel nitelikte belirtilmiş imza yetkisinin kullanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 4

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu İç Yönerge, Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’de yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

İşbu İç Yönerge uyarınca belirlenen yetkilere, Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar vasıtasıyla imza yetkilileri atanacaktır.

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş./...../2020 tarih ve numaralı işbu İç Yönergesi, Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsak Antika

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Yağız Çekin

Yönetim Kurulu Üyesi
Seçkin Köksal

Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Berke Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Jeki Mizrahi