



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İç Yönerge

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu iç yönergesinin tescil ve ilan edilmesi hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İç Yönerge	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin 15.05.2026 tarihli ve 5 numaralı Türk Ticaret Kanunu m. 367 ve m. 371 uyarınca hazırlanan iç yönergesi tescil ve ilan edilmiş olup ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bu açıklamanın ekinde paylaşılmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla duyurulur.

T.C. SİİRT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 272

Mersis No: 0595018528900013

Ticaret Sicil/Dosya No: Kurtalan-371

Ticaret Unvanı:

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/Siirt

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.5.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:15.5.2026 Tarihli E-Karar Sayılı Diğer Kararı

(Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı) 15.5.2026 Tarihli 2026/203 Nolu E Karar Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Uyruklu 1*****9 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, MUSTAFA KURSAT ASARDAG 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 153*****06 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 335*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İSMAİL KEREM GÜZEL 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 260*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MÜJDE ASLAN 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 193*****62 Kimlik No'lu, İZMİR / URLA adresinde ikamet eden, HASAN ERDEM TECER 15.5.2029 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 497*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden EBRU NUR YILDIZ'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 335*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, İSMAİL KEREM GÜZEL; 15.5.2029 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 153*****06 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM; 15.5.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (İSMAİL KEREM GÜZEL) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 497*****76 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden EBRU NUR YILDIZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 153*****06 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0146002240500015	Türkiye Cumhuriyeti	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MUŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	BEYOĞLU / İSTANBUL	1.1.2026	31.12.2026

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSIS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
0353059030100010	Türkiye Cumhuriyeti	EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2025	31.12.2025

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")

15/05/2026 tarihli 5 no'lu TTK 367 ve 371 İç Yönergesi

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişilere devredilebilecektir.

a) Yönetim Kurulunun İç Yapılanması ve Yönetimin Devrine İlişkin Esaslar

i)Şirket imza yetkileri A, B, C ve D Grubu imza yetkilileri şeklinde dört gruptan oluşacaktır.

ii)Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

iii)Temsile Yetkili Yönetim Kurulu üyeleriolarak belirlenen kişiler (diğer bir ifade ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi) atacakları müşterek imzalarıyla Şirket'i her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam edecektir.

iv)Her bir imza grubu alt imza grubu yetkilerine sahip olup, alt imza grubu yetkilerini bu gruplarda belirlenen aynı imza şekliyle kullanmaya yetkilidir.

1. Şirket, merkez ve şubelerinde işlem ve parasal limitle sınırlı imza yetkileri aşağıda belirtildiği şekilde, dört gruptan (A, B, C, D) oluşacaktır.

(A) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

(B) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

(C.) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

(D) GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

2. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

-İşlemin Yönetim Kurulu Kararına bağlanmasıdır ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilive Temsile Yetkili Yönetim Kurulu ÜyesiŞirket'in ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

2.1.Şirketin sahibi bulunduğu işletme ve/veya taşınmaz malları satmaya, üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesis etmeye, işletmeler, gayrimenkuller ve sımai hakların alımı, satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi,

2.2.Şirket adına feragat etmeye, kefalet, garanti veya sair teminat vermeye,

2.3.Kurulmuş veya kurulacak bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirak edilen şirket hisselerinin satış veya devri,

2.4.Yukarıdaki konularda vekil tayini ve azli.

3.Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- Yönetim Kurulu Başkan VekiliveTemsile Yetkili Yönetim Kurulu ÜyesiŞirket'in ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

3.1.Şirket adına, Şirket gayrimenkulleri üzerinde ifraz, tevhit gibi işlemlerin yapılması ipotek, rehin ve diğer aynı hakların fekki ve terkin,

3.2.Kredi sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşmeye ait taahhütnameler ile Factoring ve leasing sözleşmelerinin tanzimi ve imzalamaya,

3.3.Şirket adına tahkim, sulh, ibra belgelerinin imzalanması, Şirket lehine verilen veya verilecek kefaletin, garantinin ve sair teminatın ve feragatin kabulü,

3.4.Merkez ve şubeler olmak üzere Şirket lehine kullanılan kredilerin geri ödemesi başta olmak üzere, yapılacak her türlü ödeme için ve herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın para çekmeye, bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye,

3.5.Herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya,

3.6.Herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın her türlü mamül, yarı mamül, ticari emtia satış teklif ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya,

3.7.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin üst limitle sınırlı olmaksızın, satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,

3.8.İştirak olunan şirketlerin genel kurullarında Şirketi temsile ait yetki belgesinin düzenlenmesi,

3.9.Kanunla kurulmamış mesleki teşekküllere üyelik tesisi,

3.10.Yukarıdaki konularda vekil tayini ve azli.

4. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (A) grubundan iki imza yetkilisiveya -(A) grubundanbir imza yetkilisininyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOlmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.1.Tüm banka ve finans kuruluşları nezdinde şirketimiz lehine kullanılmaya hazır olan nakdi ve gayri nakdi (teminat mektubu) kredilerin kullanılması için talepte bulunmaya ve bu talebe ilişkin dokümanları imzalamaya,

4.2.Şirket nezdinde bulunan teminat mektuplarının nakde çevrilmesi ile ilgili her türlü talimatı tanzim etmeye ve imzalamaya,

4.3.Şirket adına banka ve finans kuruluşları nezdinde herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın vadesiz veya vadeli hesap açmaya ve kapamaya, döviz alım ve satım talimatı vermeye,

4.4.Şirkete ait motorlu araçlar, iş makineleri ve benzeri menkullerin kiralanması, kiraya verilmesi, satımı ya da alımı ile ilgili olarak her türlü vekaletname, taahhütname ve ibraname verilmesi, gümrükleme hizmetlerinin yapılması için şirketimizi gümrük baş müdürlükleri ve gümrük müdürlüklerinde temsil edecek olan gümrük müşavirlerine ve firmalarına vekalet vermeye, maden ve maden ocağı ruhsat işlerinde yapılacak işler için süreli vekalet vermeye ve azletmeye,

4.5.Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Bağ Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde yapılacak olan iş ve işlemlerde kullanılmak üzere süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,

4.6.Şirket lehine üçüncü kişiler tarafından verilecek ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinin kabulü ile ilgili kullanılmak üzere süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,

4.7.Şirket lehine ya da aleyhine girilen yasal takip ve ihtilaflarla ilgili olarak avukat atanmasına ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,

4.8.İş makineleri, motorlu araçlar ve önemli makine teçhizat gibi menkullerin satılması ve kiraya verilmesine,

4.9.Akreditif açtırılmasına dair her türlü evrakı tanzim ve imzalamaya, ödeme talimatı, talep formu tanzim ve imzalamaya, vesaik mukabili ithalat işlemi, yurtdışı/yurtiçi transfer işlemlerine ait talimatları, peşin ithalat işlemlerine ait talimatları, mal mukabili ithalat işlemlerine ait talimatları imzalamaya ve her türlü vesaik ile talimatı tanzim ve imzalamaya,

4.10.Hukuki süreçler ile ilgili davadan feragat etmeye ve şirket lehine feragati kabul etmeye ve bununla ilgili avukat atanmasına ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye.

4.11.T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, T.C. Ticaret Bakanlığı ile diğer tüm bakanlıklar, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve noterler dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi makam ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları, yazışmaları ve diğer her türlü belge ve bilgileri sunmaya, teslim almaya, tanzim etmeye ve imzalamaya, bu hususta her türlü işlemlerin takibine ve işlemlerin tekemmülü ile ilgili tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmaline ve bunları takip ve neticelendirmeye ve bu konulara ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye.

5. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (A) grubundan birimza yetkilisininyanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörüveya

- (A) grubundanbir imza yetkilisininyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOlmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

8.000.000,00(SEKİZMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlüyükat ve türevleriteminiile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

(Devamı 958. Sayfada)

(Başarafa 957. Sayfada)

4.000.000,00(DÖRTMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet teminiile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

6. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;- (A) grubundan birimza yetkilisininyanında (C) grubuimza yetkilisi olan Satış ve Pazarlama Direktörüimza yetkilisi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

8.000.000,00(SEKİZMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mamul, yarı mamul, ticari emtia satış teklif ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

7. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (A) grubundan birimza yetkilisininyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

7.1.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,

7.2.Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

8. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;- (A) grubuimza yetkilisiCEO'nunyanında (B) grubu birimza yetkilisiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya

- (A) grubuimza yetkilisiCEO'nunyanında (B) grubuimza yetkilisi İnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,

- (B) grubu imza yetkilisiİnsan, Kültür ve Sürdürülebilirlik Direktörü'nunyanında (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü veya Hazır Beton Operasyon Direktörüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,

-(C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Bordro Özlük ve İdari İşler Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

-(C)grubundan Hazır Beton Operasyon Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan Hazır Beton Bordro Özlük ve İdari İşler Uzmanıolmak üzere toplam iki imza yetkilisi

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Şirkete personel alımı ve işten çıkarımı ile bu kapsamda atama yapılması, çalışanların her türlü hizmet akıtlarının yapılması, bu akıtların feshi, görev yerlerinin ve unvanlarının değiştirilmesi, bu konulara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi tanzim, imzalamaya ve tebliğ etmeye.

9. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;- (A) grubuimza yetkilisi CEO'nunyanında (B) grubuimza yetkilisi olan CAOveya

- (A) grubuimza yetkilisi CEO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi Finansal Operasyonlar Şefiveya

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi olan Finansal Operasyonlar Şefiveya ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Limak Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketlere, herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın yapılacak olan virman, havale ve EFT gibi işlemler ile ilgili olarak talimat vermeye.

10. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundan COO veya CTO veya CAOimza yetkililerinden herhangi birinin yanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

2.000.000,00(İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

11. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi olan Satın Alma Müdürüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

400.000,00(DÖRTYÜZBİN AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

12. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundaniki imza yetkilisi veya

- (B) grubundanbir yetkili ile (C) grubundanbir yetkili veya

- (B) grubundanbir yetkili ile (D) grubundanbir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

12.1.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığı, , Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler ve her türlü resmi kuruluş ile tüm Bakanlıklara verilecek beyanname, taahhütname, bildirim, talepname, bordro, e-bildirge, yazı, global

teşvik listeleri, bilgi formu ve dilekçe gibi evrakın düzenlenmesi, imzalanması, tevdi ve takibi,

12.2.Petrokok ve ithal linyit satın alınmasında ve kullanılmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmek üzere gerekli evrakları ve taahhütnameyi tanzim etmeye ve imzalamaya.

13. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundaniki imza yetkilisiveya

- (B) grubundanbir yetkili ile (C) grubundanbir yetkili veya

- (B) grubundanbir yetkili ile (D) grubundanbir yetkili veya

- (C) grubundanbir yetkili ile (D) grubundanbir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

13.1.Nakliye evrakı, ordino ve gümrük işlerine ilişkin konşimento tanzim ve imzalamaya,

13.2.Poliçelerin kabulü, fatura ve sevki irsaliyelerinin düzenlenmesi,

13.3.PTT, Türk Telekom, GSM operatörleri ile sair her türlü telekomünikasyon hizmetleri ve elektrik, su, doğalgaz gibi mal ve hizmetlerine yönelik abonman sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

14. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B)grubundan CAOolması koşulu ile (D)grubundan Muhasebe Müdürüveya

- (B)grubundan CAOolması koşulu ile (D)grubundan Finansal Operasyonlar Şefiveya

- (C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiveya

- (C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürübir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin üst limitle sınırlı olmaksızın Şirkete ait banka hesaplarına intikal ettirilmesi için ciro edilmesi,

15. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAOyanında (D) grubuimza yetkilisi olan Finansal Operasyonlar Şefiveya Finansal Planlama ve Hazine Lideriolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

15.1.Merkez ve şubeler olmak üzere Şirket lehine kullanılan kredilerin geri ödemesi ile ilgili olarak herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı imzalamaya ve vermeye.

15.2.Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 5.000.000,00(BEŞMİLYONTÜRK LİRASI)TLüst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

15.3.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 5.000.000,00(BEŞMİLYONTÜRK LİRASI)TLüst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesi.

16. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiveya

-(C) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Operasyon Direktörünün yanında(D) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Muhasebe Müdürüveya

- (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürüolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bir defada 1.000.000,00(BİRİMİLYONTÜRK LİRASI)TLüst limitle sınırlı olarak virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

17. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi Muhasebe Müdürüveya

- (B) grubuimza yetkilisi olan CAO'nunyanında (D) grubuimza yetkilisi Finansal Operasyonlar Şefiveya

- (C) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Operasyon Direktörünün yanında(D) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Muhasebe Müdürüveya

- (C)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüolması koşulu ile (D)grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

17.1.Para, çek, senet ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait makbuzların düzenlenmesi,

17.2.Mutabakat mektubu ve dekont düzenlenmesi.

18. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefiveya,

- (D) grubuimza yetkilisi olan Satın Alma Müdürünunyanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefiveya,

- (C) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Operasyon Direktörünün yanında(D) grubu imza yetkilisi Hazır Beton Satın Alma Şefiveya - (C) grubuimza yetkilisi olan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörüyanında (D)grubuimza yetkilisi olan ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma

Şefiolmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

15.000,00 (ONBEŞBİNAMERİKANDOLARI) USD karşılığı Türk Lirasıüst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

(21107275)