



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi
İç Yönerge Değişikliği

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli ve 143 sayılı kararı uyarınca:

- 03.01.2024 tarihli ve 3 numaralı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 11. maddesine dayanılarak hazırlanan 05.04.2024 tarihli ve 4 numaralı İç Yönerge'nin kabul edilmesine,
- İç Yönerge'nin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

İlgili iç yönerge 15.04.2024 tarihinde (bugün) ticaret sicilinde tescil ve 15.04.2024 tarihli ve 11062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup ekte paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

(Başarafa 326.Sayfada)

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İZMİRİ BORNova ilçesi'dir. Adresi EVKA 3 MAH. 129/12 SK NO: 30A BORNova / İZMİR'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 2000,00 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmış toplam 2000000,00 Türk Lirası değerindedir.
-Beheri 2000,00 Türk Lirası değerinde 1000 adet paya karşılık gelen 2000000,00 Türk Lirası HAVVA ATALAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 232*****30 Kimlik No'lu, İZMİR / KARABAĞLAR adresinde ikamet eden, HAVVA ATALAN Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	HAVVA ATALAN	TÜRKİYE CUMHURİYETİ

(19136097)

T.C. SİİRT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 174

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 15.4.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 56. Noterliği Nin 15.4.2024 Tarih 05064 Sayı İle Tasdikli, 5.4.2024 Tarihli 143 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")**

05/04/2024 tarihli 4 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 üyeleri olarak 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 bağlanması** esastır ve **Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi** Şirket'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 sınai 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 Vekili ve Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi** Şirket'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 terkini,

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 yetkilisi** veya

- **(A) grubundan bir imza yetkilisinin yanında (B) grubu** imza yetkilisi olan **Muhasebe ve Finans Direktörü** olmak 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 girişilen 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 açılmasına 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,

(Devamı 328 Sayfada)

(Baştarafı 327.Sayfada)

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 yetkilisinin yanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü veya (A) grubundan bir imza yetkilisinin yanında (B) grubuimza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

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

6.000.000,00(ALTIMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü yakıt ve türevleritemini ile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

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

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

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

6.000.000,00(ALTIMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst 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 yetkilisinin yanında (B) grubuimza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü olmak 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 2.000.000,00 (İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,

7.2.Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 2.000.000,00 (İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst 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 yetkilisi CEO'nun yanında (B) grubu birimza yetkilisi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya

- (A) grubuimza yetkilisi CEO'nun yanında (C) grubuimza yetkilisi İnsan Kaynakları Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,

- (B) grubu birimza yetkilisinin yanında (C) grubuimza yetkilisi İnsan Kaynakları Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,

- (C) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Personel ve İdari İşler Şefi olmak 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 akdilerinin yapılması, bu akdelerin 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'nun yanında (B) grubuimza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü veya

- (A) grubuimza yetkilisi CEO'nun yanında (D) grubuimza yetkilisi Finansal Planlama ve Hazine Lideri veya

- (B) grubuimza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi olan Finansal Planlama ve Hazine Lideri veya ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefi olmak 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 Muhasebe ve Finans Direktörü imza yetkilisinin yanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

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

1.000.000,00(BİRMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst 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;

- (B) grubu birimza yetkilisinin yanında (C) grubuimza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi

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

200.000,00(İKİYÜZBİN AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst 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) grubundan imza yetkilisi veya

- (B) Grubundan bir yetkili ile (C) grubundan bir yetkili veya

- (B) grubundan bir yetkili ile (D) grubundan bir 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, Sermaye Piyasası Kurumu, 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 Bakanlığımıza verilmek üzere gerekli evrakları ve taahhütnameyi tanzim etmeye ve imzalamaya.13.Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundan imza yetkilisi veya

- (B) Grubundan bir yetkili ile (C) grubundan bir yetkili veya

- (B) Grubundan bir yetkili ile (D) grubundan bir yetkili veya

- (C) grubundan bir yetkili ile (D) grubundan bir 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 Muhasebe ve Finans Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Muhasebe Müdürü veya

- (B) grubundan Muhasebe ve Finans Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Finansal Planlama ve Hazine Lideri veya

- (C) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefi veya

- (C) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürü bir 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 Muhasebe ve Finans Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi olan Finansal Planlama ve Hazine Lideri olmak 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 1.000.000,00(BİRMİLYONTÜRLİRASI)TL üst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

15.3.Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 1.000.000,00(BİRMİLYONTÜRLİRASI)TL üst 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 Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefi veya

- (C) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

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

Bir defada 500.000,00(BEŞYÜZBİN TÜRLİRASI)TL üst 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 Muhasebe ve Finans Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi Muhasebe Müdürü veya

- (B) grubuimza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi Finansal Planlama ve Hazine Lideri veya

- (C) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan ilgili fabrikanın Fabrika Muhasebe Şefi olmak 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 Direktörü'nün yanında (D) grubuimza yetkilisi ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefi veya, - (C) grubuimza yetkilisi olan ilgili fabrikanın Fabrika Direktörü yanında (D) grubuimza yetkilisi olan ilgili fabrikanın Fabrika Satın Alma Şefi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,

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

15.000,00 (ONBEŞBİN AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

(19136098)