

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı



Karar Tarihi : 14 / 07 / 2017

Karar No : 2017/11

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Ali ÜLKER (TC:49300243588), Kökler Yatırım Holding A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin Avni METİNKALE TC:62512254760) ve Üs Holding A.Ş. (Temsilcisi: Mustafa AYDEMİR TC:13505640824)'den herhangi ikisinin birlikte müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yürürlükte bulunan 01 No'lu İç Yönergenin iptaline ve sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki 02 No'lu İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1.a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayrimenkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer aynı ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufta bulunulmasına,

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, banka ve kredi kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalamaya, gayrimenkul satın almaya, şirkete ait araçları satmaya ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu Kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararların uygulanması; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2. Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere;

a) Şirketimiz adına Vergi Daireleri, SGK, Gümrük İdareleri ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer aynı teminatların fekkine,

b) Şirket lehine alınan kira şerhlerini kaldırmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule, şirket temsil ve ilzam edici her türlü vekil ve ticari mümessil tayinine;

A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte veya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

c) Şirket adına ulusal ve uluslararası borsalarda/piyasalarda işlem gören ya da tezgâh üstü piyasalarda alım satım yapılabilen forward, swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, emtia alım/satımına yönelik her türlü türev araç ve işlemlerini yapmaya, sözleşme ve taahhütlerini, rehin senetlerini imzalamaya, bedellerini ödemeye, tahsil etmeye, bunlara ilişkin temettü, faiz kuponu ve ana para tahsil etmeye; beher işlem başına,

• 100.000.000 TL veya üzeri için; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte veya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte,

• 100.000.000 TL'na kadar; (100.000.000 TL dâhil) A2 Grubu veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte,

şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

d) Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring şirketleri ile, leasing şirketleri ile ve diğer tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesap açılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama talimatlarını imzalamaya A2 Grubu veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte yetkilidir.

3.a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödeme yapmaya, emtia alışı, hizmet alışı, satış mukaveleleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesine, günlük kredi tesisine,

b) Şirket adına açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye,

c) Şirketimizin banka hesapları arasında virman yapmaya, kredi geri ödemeleri yapmaya,

u v

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin ve yukarıda (3.Maddede) belirtilen konuların cümlesi için;

- 3.000.000 TL (ÜçmilyonTürkLirası) ve üzeri için; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte,
- 3.000.000 TL (ÜçmilyonTürkLirası)'na kadar; A1 veya A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte,
- 1.000.000 TL (BirmilyonTürkLirası)'na kadar; A1 veya A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte, şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.
- 30.000 TL (OtuzbinTürkLirası)'na kadar; B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte.

4. 1., 2. ve 3. maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe (Ticaret Sicil Müdürlükleri hariç), şirket banka hesaplarına tahsil edilmesi koşulu ile bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya, A1, A2, B ve C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakını imzalamaya ve şirkete ait hisse senetleri ile ilgili teslim tutanağını imzalamaya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri şirket ünvanı üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidirler.

5. Şirketin imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptir.

MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı



Karar Tarihi : 14/07/2017

Karar No : 2017/12

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Üsküdar 17. Noterliği'nden 28419 yevmiye numarası ile onaylanan, şirketin şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 02 No'lu İç Yönerge metninde yazılı yetkiler dahilinde imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ / YETKİLİLERİ

A1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Ali ÜLKER
(TC:49300243588)
Kökler Yatırım Holding A.Ş.
Temsilcisi: Hüseyin Avni
METİNKALE
(TC:62512254760)
Üs Holding A.Ş.
Temsilcisi: Mustafa AYDEMİR
(TC:13505640824)

A2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU
(TC:21281423340)
Mustafa TERCAN
(TC:12853010976)
Levent SİPAHİ
(TC:16994030978)

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Türhan ARLI
(TC:11093197348)

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Erkan GÜVEN
(TC:44764473762)
Başak ARSLAN BİLGİLİ
(TC:42073407164)
Aykut AŞIK
(TC:22235122548)
Hakan TUTKAN
(TC:27865273820)