



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ İLE YETKİLERİN DEVRİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Madde 1 – Kapsam:

Bu iç yönerge ile Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") yönetimi ve temsili ile yetkilerin devri hususu düzenlenmiştir.

Madde 2 – Dayanak:

Bu iç yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 367 ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 9, 13 ve 14. maddelerine dayanılarak, İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Madde 3 – Yetki Grupları:

Şirket'in iki grup imza yetkilisi olacaktır:

- a) 1. Derece İmza Yetkilisi
- b) 2. Derece İmza Yetkilisi

Madde 4 – Şirket'in ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altına konulması kaydıyla; imzalardan en az biri Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri olmak üzere, iki kişi müşterek imzalarıyla Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar:

Madde 5 – Her nevi gayrimenkul iktisabı ve satışı ve ipotek tesis veya fekki, mevcut bir şirkete iştirak, yeni bir şirket kurma, sermaye tezyidi, hisse senedi alımı, satımı ve rehn edilmesi, hisse senedi ve tahvil ihraç edilmesi, hakiki ve hükmi şahıslar lehine kefalet verilmesi, muamelelerinin muteber olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi için en az biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri birinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi olmak üzere, iki kişinin şirket ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzalarının bulunması şarttır.

Madde 6 – Bu iç yönergenin 5.maddesinde sayılanların dışında kalan ve şirketimiz tarafından re'sen tanzim ve imza olunan ve şirketimizi taahhüt altına koyan evrak, mukavele, senedat ve sair vesaiğin geçerli olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi ve şirketimizin her hususta ilzam edilebilmesi için en az biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri birinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi VEYA yine en az biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri ikinci derecede imza yetkisini haiz bir kişi olmak üzere, iki kişinin şirket ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 7 – Őirketimize műűterilerimizce tevdi olunan kambiyo senetlerini sadece bankalara ciro edilmesi iŐlemleri ile Őirketimizi taahhűt altına koymayan diđer muamele ve muhaberelelerde ikinci derecede imza yetkisini haiz iki kiŐinin Őirket ticaret unvanını gűsteren bir ibare, damga veya műhűr altında műŐtereken imzaları yeterlidir.

Madde 8 – İŐ Yűnerge'nin Kabulű ve DeđiŐiklikler:

Bu iŐ yűnerge ile Yűnsa Yűnlű Sanayi ve Ticaret A.Ő.'nin Yűnetim Kurulu'nun onayı ile yűrűrlűđe konulur, tescil ve ilan edilir. İŐ yűnergede yapılacak deđiŐiklikler veya yeni iŐ yűnerge dűzenlenmesi de aynı usule tabidir.