

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ/İMZA SİRKÜLERİ

Madde 1- Kapsam:

Bu iç yönerge ile Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") yönetim ve temsili ile bu yetkilerin devri hususları düzenlenmiştir.

Madde 2- Dayanak:

Bu iç yönerge, 6102 sayılı TTK'nun 367,371. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 9, 13 ve 14. maddeleri ve İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Şirket'in Yönetim Kurulu'nca 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 ünvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altına konulması kaydıyla; Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanvekili 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 rehnedilmesi, hisse senedi ve tahvil ihraç edilmesi, hakiki ve hükmi şahıslar lehine kefalet verilmesi, muamelelerinin muteber olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi için birinci derecede imza yetkisini haiz iki kişinin şirket ticaret ünvanı 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 vesaikin geçerli olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi ve şirketimizin her hususta ilzam edebilmesi için birinci derecede imza yetkisini haiz iki kişinin veya biri birinci, diğeri ikinci derecede imza yetkisine haiz iki kişinin şirket ticaret ünvanı gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

Madde 7- Şirketimize müşterilerimizce tevdi olunan kambiyo senetlerini sadece bankalara ciro edilmesi işlemleri ile şirketimizi taahhüt altına koymayan diğer muamele ve muhaberelelerde ikinci derecede imza yetkisini haiz iki kişinin şirket ticaret ünvanı gösteren bir ibare, damga veya mühür altında müştereken imzaları yeterlidir.

Madde 8- Müşterilerimizce şirketimize tevdi olunmuş kambiyo senetlerinin yalnız Akbank şubelerine vadesinde şirket hesabına geçmek üzere ciro edilebilmeleri için şirket ticaret ünvanı gösteren bir ibare, damga veya mühür altında birinci ve ikinci derecede imza yetkisine haiz herhangi birinin imzası yeterlidir.

Madde 9- İç Yönerge'nin Kabulü ve Değişiklikler:

Bu iç yönerge ile Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni iç yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.