

**GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET
VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI İLE YETKİLERİN DEVRİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE**

Tarih: 21.12.2022

Sayı: 01

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1:

Bu iç yönergenin amacı şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olarak düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2:

Bu iç yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371 Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesine dayanılarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir. İmza Grupları (A), (B) ve (C) olarak belirlenmiştir.

Madde 3:

1. Her türlü işlemde, A ve B grubu imza yetkililerinden birer kişinin atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i en geniş manada temsil ve ilzama yetkilidir.
2. A grubu herhangi bir imza yetkilisi ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri tek seferde 500.000 USD dolarına kadar olan (bu tutar dahil) veya bu tutara eşdeğer para birimi karşılığına kadar olan her türlü işlemde birlikte atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.
3. A ve C grubu imza yetkililerinden birer kişinin müştereken atacakları imzaları ile veya C grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile (1) Şirket ile diğer bağlı şirketleri arasında herhangi bir parasal sınıra tabi olmaksızın para transferleri yapılması; (2) personel maaş ödemesi, şirket vergi ödemesi, şirket namına her türlü SGK ödemeleri; (3) Banka hesapları açılması veya kapatılması; (4) Şirket hesaplarından virman yapılması (5) İthalat ve ihracat işlemleriyle ilgili vesaiklerinin, alacak senetlerinin

imzalanması ve ilgili talimatlarının verilmesi (6) Teminat mektubu düzenlenmesi ve değişikliği, akreditif açılışı ve değişikliği (7) Şirket banka hesapları arasında farklı döviz ve/veya Türk lirası alım ve satım işlemleri konularında Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

4. A grubu imza yetkilisi münferiden veya C grubundan herhangi iki yetkili müştereken atacakları imzaları ile herhangi bir parasal sınır olmaksızın her türlü nakdi veya gayri nakdi kredi kullanımları için şirketin borçlu sıfatıyla yer aldığı genel kredi sözleşmelerine borç alan ve/veya kefil sıfatı ile imzalanması konularında Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.
5. A grubu imza yetkilisi münferiden veya C grubundan herhangi iki yetkili müştereken atacakları imzaları ile herhangi bir parasal sınır olmaksızın Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den kullanılacak kredi ve yararlanılacak sigorta programlarına ilişkin olarak, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesinin, Genel Kredi Sözleşmesi Özel Şartlarının, Ön Bilgilendirme Formunun ve kredi kullanımına ilişkin diğer belgelerin; sigorta poliçesi ve sigorta sürecine ilişkin diğer belgelerin; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. lehine düzenlenecek avalli ve/veya avalsiz bonoların şirketimiz adına borç alan ve/veya kefil sıfatı ile imzalanması/ kambiyo taahhüdünde bulunulması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 60/4 hükmü çerçevesinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. nezdinde bulunacak (müstakriz) fonlara ilişkin olarak Bankacılık Hizmet Sözleşmesinin imzalanması ve sayılan işlemlerle ilgili olarak Banka tarafından talep edilecek taahhütname, muvafakatname, beyan v.b. her türlü belgenin borç alan ve/veya kefil sıfatı ile imzalanması konularında Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.
6. A ve C grubu imza yetkililerinden birer kişinin birlikte atacakları müşterek imzaları ile Şirket adına resmî ya da özel kurumlar nezdinde Şirketin temsili için gerekli her türlü vekaletname verilmesi konusunda Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.
7. C Grubu imza yetkililerinden her biri münferiden Vergi Daireleri, Defterdarlıklar, Mal müdürlükleri, Vergi Denetim Kurulları, Gelir İdaresi Başkanlığı , Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK Müdürlükleri ve Şubeleri, İŞKUR il Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Organize Sanayi Bölgeleri, BDDK, BOTAŞ, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ), Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., EPDK, Kamu İhale Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, PTT, Sermaye Piyasası Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı (TKDK), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü, Tapu Daireleri, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf Ve Sanatkarlar Odası, Belediye Başkanlıkları Ve İlgili Birimleri, Bakanlıklar Ve Müsteşarları Ve Bölge Müdürlükleri, TC. Bakanlıkları merkez ve taşra teşkilatları, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Özel İdareler Ve Belediyeler, Polis Teşkilatları, Sağlık Daireleri, Konsolosluklar, Valilikler, Kaymakamlıklar, Nüfus Müdürlükleri, Noterler, Gelir Büroları, Maliye, Bölge Müdürlükleri, gümrük müdürlükleri, gümrük muhasebesi müdürlükleri, ticaret sicilleri, ticaret odaları ve icra daireleri de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün devlet makamları nezdinde başvuru yapma, evrak sunma, teslim alma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iş ve işlemde Şirket'i tam yetkili olarak temsil etmeye, tek başına yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Madde 4:

İşbu iç yönerge Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

Madde 5:

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 21.12.2022 tarih 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince işbu iç yönergesi Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.


göknur
GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Etiler Mah. 2. İb. Cad. No: 14 Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (0312) 317 27 53 Fax: (0312) 317 28 85
ANKARA KURUMLAR V.D: 404 001 2487