

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 52

TOPLANTI TARİHİ : 09.03.2015

TOPLANTI YERİ : Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar/İSTANBUL

HAZIR BULUNANLAR: İsfendiyar ZÜLFİKARİ, Mustafa BAYRAM

GÜNDEM : Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi uyarınca sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait şirket iç yönergesinin belirlenmesi.

AKDENİZ FAKTORİNG İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin TTK m. 367-371 uyarınca aşağıda yazılı sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait şirket iç yönergesinin kabul edilmesine, kabule ilişkin yönetim kurulu kararının Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AKDENİZ FAKTORİNG İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ TTK 367,371 VE 629 MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ İÇ YÖNERGESİ

1. AKDENİZ FAKTORİNG İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ (şirket) işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri A ve B grubundan oluşacaktır.
2. A grubu imza yetkisini haiz kişilerden herhangi ikisi müştereken, olağan görev alanına giren ve özellikle aşağıdaki hususlara ilişkin işlemleri, şirket ünvanı altında müştereken imza atmaya şartıyla yapabilirler:
 - a. Genel Kredi Sözleşmelerinin akdedilmesi,
 - b. Tek seferde bir bankadan 3.000.000,00 – TL (üçmilyontürklirası) veya herhangi bir para cinsinden muadilini aşmayan miktarda kredi kullanılması,
 - c. Şirketin bankalardaki hesaplarından 1.000.001,00 – TL (birmilyonbirtürklirası) 'ye kadar, çek keşide edilmeye, talimatlar vermeye, havale, EFT yapmaya, hesaplar arası virman yapmaya, şirket parasını mevduat ve/veya repo olarak değerlendirmeye ve Faktoring Sözleşmeleri akdetmeye,
 - d. Şirketin bankalarda bulunan çekleri için muamelesiz iade veya vade uzatımı konusunda iş ve işlemleri yapmaya, bankalara tahsil ve teminata verilen çekleri ciro etmeye, bankalara verilmek üzere hazırlanan tevdi bordrolarını imzalamaya ve bunlarla ilgili işlemlerin yapılması için vekaletname verilmesi,
 - e. Şirketin leh ve aleyhindeki alacak, icra takibi ve davaların takibi ve bu amaçla vekaletname verilmesi,
 - f. Bankalarda hesap açılması, mevcut hesapların kapatılması.
3. B grubu imza yetkisini haiz kişiler, A grubu imza yetkisini haiz kişilerden herhangi birisi ile birlikte müştereken atacakları imza ile aşağıdaki işlemleri yapabilirler:
 - a. Abonman sözleşmeleri yapılması,
 - b. SGK ve Vergi Dairelerine, gümrüklere ve diğer resmi kurumlara beyanname ve dilekçeler verilmesi, ödeme ve geri ödemelerde bulunulması, alınması gereken ruhsatlarla ilgili başvurularda bulunulması, işlemlerin takibi ve ruhsatların alınması, Bankalara verilen talimatların teyidinin alınması, hizmet akdi sözleşmeleri ile akdin sona erdirilmesi ile ilgili

işlemlerin yapılması ve bunlara ilişkin yasal yükümlülüklerin ödemelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması,

c. Bankalarda çalışan maaş hesapları açılması, çalışan maaş hesaplarına havale yapılması.

4. B grubu imza yetkisini haiz kişiler, yukarıda aksi belirtilmemiş olan maddelerde vekaletname veremezler.
5. A grubu imza yetkisine haiz olan kişiler B grubu imza yetkisine sahip olan kişilerin tüm yetkilerine haiz olup bu kişiler belirlenen yetkilerle Akdeniz Faktoring Hizmetleri A.Ş.'yi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda temsil ve ilzam eder.

Yönetim Kurulu Başkanı
İsfendiyar ZÜLFİKARİ
(TC:51268189976)

Üye
Mustafa BAYRAM
(TC:36673825610)