



KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Sedat TOROS
Etiler Mah. İstanbul Co. No:44/B Tuzla/İST.
Tel: 0212 395 72 75 Fax: 395 52 97
Çami Mh. İstanbul



21 Mayıs 2015

ELTES İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 15275

Karar No : 2015/6
Karar Tarihi : 20.05.2015
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz
Konu : Görev taksimi ve Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabulü hk.
Karar:

№ 62909

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte ve adreste toplandı. Gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında:

- 1) Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizden Ziya Yılmaz'ın (T.C. Vatandaşı, T.C. Kimlik No: 48796774866, Altayçeşme Mahallesi, Çam Sok. No:16 B Blok Kat:8 Maltepe/İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Rafet Yılmaz'ın (T.C. Vatandaşı, T.C. Kimlik No: 40687510416, Altayçeşme Mahallesi, Çam Sok. No:16 B- Blok Kat:8 Maltepe/İstanbul) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine,
- 2) Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri kapsamında hazırlanan Eltes İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Ek 1'de yer alan şekli ile onaylanmasına ve
- 3) İşbu kararın ve İç Yönerge'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi ve ilan edilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya Yılmaz
T.C. Kimlik No: 48796774866

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Rafet Yılmaz
T.C. Kimlik No: 40687510416

KARAR DEFTERİ

000000
Sayfa No:

Ek 1

KARTAL 12. NOTERLİĞİ
Sedat TOROS
Tel: 0 318 395 46 30-395 72 75 Fax: 395 63 37
Cami Mh. İstasyon Cd. No: 44/B Tuzla/İstanbul

21 Mayıs 2019

İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
Yönetim Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

№ 15275

Madde 1

Amaç ve Kapsam

İşbu İç Yönerge'nin amacı Eltes İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") temsil ve ilzam edilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin yetkisinin ve Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olan kişilerin sınırlı yetkilerinin belirlenmesidir.

Madde 2

Dayanak

Bu İç Yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 368, 369, 370 ve 371'nci maddeleri uyarınca ve ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 3

Yönetim Kurulu'nun Oluşumu

Şirket, Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de bu tüzel kişi ile birlikte tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan gerçek kişiyi her an değiştirebilir.

Madde 4

Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca en fazla üç (3) yıllık müddet için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyesini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine istinaden geçici olarak atar. Bu suretle atanan üye bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görevini yapar ve atamanın Genel Kurul toplantısında onaylanması halinde yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlayıncaya kadar görevine devam eder. Yasal gereklilikleri karşılamayan kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler.



KARAR DEĞERİ

000010

Sayfa No:.....

Madde 5

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları

Şirket işleri ve meseleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu üye ve tam sayısının çoğunluğunun mevcudiyeti ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğuyla alır.

Toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve Yönetim Kurulu karar defterinde tutulur. Bununla birlikte Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Yönetim Kurulu sekreteri ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve ayrı bir defterde tutulur.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tamsayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği, yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Burada sayılmayan hususlara ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri geçerli sayılır.

Madde 6

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

Yönetim Kurulu, kanunların cevaz verdiği ölçüde, Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenen hususlar ve Genel Kurul tarafından yetki verilen bütün hususlar üzerinde karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Şirket'in işleri kapsamında tüm malvarlığını yönetmeye, sadece Genel Kurula tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dâhil olan sözleşme ve işlemlerin yapılmasına, gayrimenkul alım ve satımına, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifasına ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekfine yetkilidir. Yönetim Kurulu bu maddede belirtilen kapsamda Şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve sulh olmaya, süreleri Yönetim Kurulunun görev süresinden daha uzun olsa bile Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilimum işlemlere ve sözleşmenin akdine yetkilidir.

Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulunun yetkilerine dâhildir.

- Şirket namına gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması ve ipotek yapılması,
- Bankalar ve diğer kredi müesseseleri ile Şirket lehine her nev'i kredi teminine müteallik mukaveleler akdi ve bu maksatla ipotek ve rehin taahhütlerine girilmesi,
- Şirket lehine alınan ipotek ve rehinlerin kaldırılması.

Madde 7

Şirketin Temsil ve İlzamı

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimini bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, ortak olmayan kişilere, tayin edeceği murahhaslara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, haiz olduğu yetkileri genel kurul kararları, işbu yönergede düzenlenen esas ve usuller ile belirlenen imza grupları ve imza gruplarına ilişkin yetki sınırlamalarına uygun olacak şekilde kullanacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili şahıslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Şirket'in 1. Derece İmza Yetkilileri'nden herhangi biri münferit imzası ile bütün resmi ve gayri resmi kurumlar nezdinde konu sınırlaması bulunmaksızın 10.000.000 (on milyon) Türk Lirası'na kadar (10.000.000 (on milyon) Türk Lirası dahil) Şirket adına her türlü

KARTAL T.C.
KARTAL 12. NO
Sedat TORUN

İstanbul
Tel: 0 216 355 46 34-395 72
Cami İbn. İsmail
No: 44/B
Madde 8

KARAR DEF 27 Mayıs 2015

080811
Sayfa 1/01

Şirketimiz adına her konuda temsil ve ilzam etmeye, borçlandırmaya ve taahhüt yetkili kılınmıştır.

No 15275

İmza Şekli

Üst derecedeki imza yetkililerinin alt sıradaki işlemlere ilişkin imza hakları saklıdır. Şirketimiz adına yapılacak tüm işlemlerde imza yetkililerinin Şirketimiz unvanı altına imza atmaları zorunludur.

T.C.
KADIKÖY 9.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KADIKÖY 9. NOTERİ
GÖKALP KASAPOĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 32. Noterliğinden 03/12/2014 tarih ve 29645 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ELTES İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait Karar Defterinin 8-9-10-11. sayfasındaki 20/05/2015 tarih ve 2015/6 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiüç Kasım İkbinyirmibir) Salı günü 23/11/2021

SEMSETTİN GÜNTAY
CD. N:150/6 KAZASKER
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902163635913
Fax:+902163583728

KADIKÖY 9. NOTERİ
Gökalp KASAPOĞLU

Vekili
İmzaya Yetkili Başkatipli
Arzu ŞAHİN

No 62909



