

# YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Kararın |        | 23     |
| No'su   | Tarihi | Konusu |

İZMİR TİCARET SİCİLİ  
021 881 80 80  
Market Çarşı / İktisadi / 12. Kat  
Tel : 0232 436 57 80/83/84  
Fax: 0232 436 57 85

№ 13582

## ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**Karar Tarihi** : 07.06.2021

**Karar No** : 2021/5

**Katılanlar** : Oktay Çağatay, Berk Çağatay

**Gündem** : T.T.K'nun 367. maddesi uyarınca sınırlı yönetim ve temsil - ilzama ait şirket iç yönergesinin belirlenmesi hakkında

Şirket Yönetim Kurulumuz yukarıda yazılı tarihte ve saat 09:00'da şirket merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağırılmış ve gündem gereği aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır:

TTK'nun 367-371. maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca aşağıda yazılı 07.06.2021 tarihli Sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama Ait İç Yönergesinin kabul edilmesine, 17.05.2017 tarihli iç yönergenin iptaline, yeni iç yönergenin İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir:

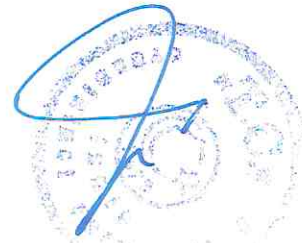
**Yönetim Kurulu Başkanı**

Oktay Çağatay



**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Berk Çağatay



07 HAZİRAN 2021

13582

30

**ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02.06.2021 TARİHLİ 3. NO'LU İÇ YÖNERGESİ**

**Birinci Bölüm**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**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, Çağatay Evcil Hayvan Mamaları Ve Yem Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") TTK 371. maddesi gereğince sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

**Dayanak**

**Madde 2**

Bu iç yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 367 ve 371. maddeleri ve Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Yönetim kurulu tarafından hazırlanmıştır.

**İkinci Bölüm**

**Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar**

**Madde 3.1**

Bu iç yönergede yapılan temsilci atamaları Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin temsil ve ilzam yetkilerine hanel getirmeyecek olup, Yönetim Kurulu üyelerinin yetkilerine ek yetkilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Bu iç yönergede belirtilenler haricindeki iş ve işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkisi Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesi ile usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kararlarda belirtildiği üzere Şirket Yönetim Kuruluna ait olacaktır.

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere bahsedilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

Şirketimize ilişkin olarak aşağıda belirtilen her bir tanımlı fiil için şirketin temsil ve ilzamına ilişkin olarak imza yetkileri A ve B grupları şeklinde belirlenmiştir.

İmza yetkilileri şu şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır:

**(A) Grubu İmza Yetkilileri:** Yönetim Kurulu Başkanından

**(B) Grubu İmza Yetkilileri:** Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Finansman Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü, Direktörler, Koordinatörler, Diğer Müdürlerden oluşmaktadır.

**Madde 3.2**

İmza yetki kapsamlarının aşağıda belirtilen şekilde tanzim edilmesi ve imza yetkililerince aşağıda belirtilen şekilde kullanılması karar altına alınmıştır. Buna göre Şirket;

**3.2.1. (A) Grubu imza yetkilisinin** şirket resmi unvanı altına **münferiden** atacağı imza ile şirketi her türlü resmi ve özel kuruluş nezdinde ve her türlü hususta herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmaksızın en geniş kapsamda temsil ve ilzam eder.

07 HAZİRAN 2021



№ 13582

3.2.2. (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi biri şirket resmi unvanı altına münferiden atacağı imza ile Şirket'i aşağıdaki hususlarda temsil ve ilzama yetkilidir:

Taahhüt ve/veya tasarruf içeren her türlü tapu işlemi ile bunlara ilişkin olarak yapılacak olan resmi veya harici her türlü ön akit, kefalet ve garanti verme ve kredi sözleşmelerinin imzalanması işlemleri hariç olmak üzere:

- Bircümle bankalar, resmi ve özel daireler, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak akit, taahhüt ve işlemlerin, şirketçe düzenlenecek çeklerin, ödeme emirlerinin, borç senetlerinin imzalanması, senet ve çeklerin ciro edilmesi, sulh, ibra, ahzu kabz, tahsil ve tediye işlemleri
- Bankalarda vadeli veya vadesiz mevduat ve kredi hesaplarının açılmasına ilişkin her türlü belgenin, çek karnesi talep talimatlarının, teslim belgelerinin ve çek karnesi taahhütnamelerinin, vadeli mevduat, repo ve kredi kullanımı ile ilişkili her türlü talimatların, döviz alış, satış ve arbitraj talimatlarının, cari hesap sözleşmelerinin, bankacılık hizmet sözleşmelerinin akdedilmesi, Şirketin direkt ya da dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlere yapılacak havale ve virman talimatlarının verilmesi
- Herhangi bir meblağ sınırlaması olmaksızın Şirketin muhtelif bankalardaki hesapları arası transfer veya aynı bankadaki hesapları arasında havale veya virman talimatlarının verilmesi
- Vergi dairesine verilecek beyanname ve dilekçeler, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta bildirelileri ve dilekçeler, irsaliye, makbuz gibi belgeler ile, herhangi bir para birimi ile ifade edilen bir taahhüdü tazammun etmemek kaydıyla, bircümle resmi ve özel daireler, gerçek ve tüzel kişiler, resmi ve özel bankalar, adli ve idari merciler, defterdarlık, maliye, vergi daireleri, tapu sicil müdürlükleri, ticaret sicili müdürlükleri ve üçüncü şahıslar nezdinde yapılacak yazışmalar, her türlü bildirim, ihbar ve ihtar işlemlerinde şirketi temsil edecek bircümle evrak ve belgelerin düzenlenmesi

### Üçüncü Bölüm

#### Çeşitli Hükümler, İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

##### Madde 4

Bu İç Yönerge, Çağatay Evcil Hayvan Mamaları Ve Yem Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

##### Madde 5

Çağatay Evcil Hayvan Mamaları Ve Yem Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 07.06.2021 tarihli işbu iç yönergesi kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

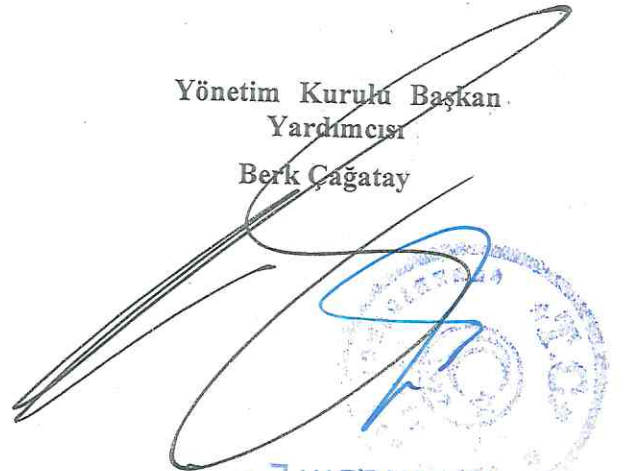
Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Çağatay



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Berk Çağatay



07 HAZİRAN 2021