

T.C.
ÜSKÜDAR 24.
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

42 13890

ÜSKÜDAR 24. NOTERİ
ÖMER YALÇIN
YARDIMCIDUDULLU ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ DES
SANAYİ SİTESİ 121.
SOKAK NO:5 ÜMRANIYE
/ İSTANBUL
Tel:+902165261414
Fax:

ÜNVANI : ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES : Dudullu Osb Mah. 1 Cad. Onaysan No: 18 Ümraniye / İSTANBUL
YETKİLİLER : UĞUR SÜREYYA ÖNAY 25450098766 , EFE ÖNAY 25444098994
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : Sirküler metninde yazılı olduğu şekilde
TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : Sirküler metninde yazılı olduğu şekilde
TİCARET SİCİL ADI - NO : İSTANBUL - 984736-0
VERGİ DAİRESİ - NO : 034288 - SARIGAZİ VERGİ DAİRESİ MÜD. - 6560315024

Yukarıda adresi yazılı ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 HAZİRAN 2025 tarihli, 11356 sayılı, 901. ve 902. sayfasında neşr ve ilan olan 0656031502400025 mersis no ile 23.6.2025 tarihinde tescil edilen şirketin Tescil Edilen Hususlar: Şirketin İdaresi Ve Temsili, Yönetim İç Yönergesi, Kişi Bilgileri Değişikliği Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 24. Noterliği' Nin 20.6.2025 Tarih 11612 Sayı İle Tasdikli, 10.6.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı Üsküdar 24. Noterliği' Nin 20.6.2025 Tarih 11613 Sayı İle Tasdikli, 10.6.2025 Tarihli 2025/06 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre;

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ****TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ HAKKINDA****10/06/2025 TARİHLİ 2025-01 SAYILI İÇ YÖNERGE****BİRİNCİ BÖLÜM****AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK****Amaç:**

Madde 1-Bu iç yönerge; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, şirketin merkez ve şubelerinde, şirketin temsili ile ilgili yönetim kurulunun yetkilerini devretmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

Madde 2-Bu iç yönerge; şirket yönetim kurulunun, işlem ve parasal limitlerde sınırlı yetkili atamasına dair hükümleri içerir, temsil yetkisinin devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak:

Madde 3-Bu iç yönerge; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ile 371/7 maddeleri ve şirket ana sözleşmesinin 8.maddesi ile ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. **İKİNCİ BÖLÜM**

ATAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda yer alan maddelerdeki düzenlemelerle sınırlandırılmış yetki ve sorumluluklarla şirkete atanacak olan temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olan müdürlerin görev unvanı, yetki ve yetki sorumluluklarının çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

Görev Tanımları, Sınırlı İşlemler ve Parasal Limitler:**Madde 4-**

Yönetim Kurulu / A Grubu İmza Yetkilisi / 1. Derece İmza Yetkilisi : Konu ve tutar sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde temsil edilmesi, borç ve taahhüt altına sokulması, iç yönergenin diğer gruplarında tanımlanan tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak temsil işlemlerinden sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir. **Şirket Müdürü / B Grubu İmza Yetkilisi / 2.Derece İmza Yetkilisi:** Konu ve tutar sınırlaması olmaksızın en geniş şekilde temsil edilmesi, borç ve taahhüt altına a sokulması, iç yönergenin diğer gruplarında tanımlanan hini iş ve işlemlerde sınırsız olarak temsil işlemlerinden sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir. Yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

İşletme Müdürü / C Grubu İmza Yetkilisi / 3.Derece İmza Yetkilisi: Mali konular hariç olmak üzere işletmenin üretim hattı, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışanların sevk ve idare konularında sorumlu yetkili kişidir. Bu görevler doğrultusunda üretimle ilgili tedarik talebi üretim ve teslimatları koordine eder. Üretimde çalışanların vardiyalarını düzenler ve kontrol eder aksaklıkları önleyici tedbirler alır. Tüm üretim sahasında iş güvenliği konusunda uyulmasını sağlar. İş Kazalarının önlenmesi için hini tedbirleri alır buna ait eğitim ve seminerler düzenler. Kazaları önleyici risk analizleri yapar uygulamaya koyar. Makine ve ekipmanların kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde donanımını hazırlar. Bakını prosesini düzenler ve takip eder. İlgili işlemlerden sınırlı sorumlu olup münferiden temsile yetkilidir. Yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.

Temsil Yetkisinin Devri:

Madde 5-Yönetim Kurulu; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7 inci maddesi, ilgili mevzuat hükümleri ile bu iç yönergeye istinaden temsil yetkisini kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

13890

T.C.
ÜSKÜDAR 24.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 24. NOTERİ
ÖMER YALÇIN
YARDIMCIDUDULLU ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ DES
SANAYİ SİTESİ 121.
SOKAK NO:5 ÜMRANİYE
/ İSTANBUL
Tel:+902165261414
Fax:ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 6-Bu iç yönerge, Onaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulu onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur. Tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Yürürlük

Madde 7-Onaysan Endüstriyel Ürünler Üretim ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 10/06/2025 tarih ve 2025-01 sayılı işbu iç yönergesi yönetim kurulunca kabul edilmiş olup, tescil tarihinde yürürlüğe girer.

KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER

254*****84 kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI adresinde ikamet eden SAADET GÖKÇE ONAY KİŞİYE

AİT YENİ BİLGİLER

254*****84 kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI adresinde ikamet eden SAADET GÖKÇE ÖRKÜP

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Madde 8- Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, şirketin yönetimini, kısmen veya tamamen temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlara devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kinlin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak 367 ve 371/7. maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

VE YİNE; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 TEMMUZ 2025 tarihli, 11366 sayılı, 279 sayfasında neşr ve ilan olan 0656031502400025 mersis no ile 7.7.2025 tarihinde tescil edilen şirketin Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 24. Noterliği' Nin 24.6.2025 Tarih 11836 Sayı İle Tasdikli, 24.6.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı, Üsküdar 24. Noterliği' Nin 24.7.2025 Tarih 11835 Sayı İle Tasdikli, 24.6.2025 Tarihli 2025/08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre;

(ve yine; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 TEMMUZ 2025 tarihli, 11370 sayılı, 381. sayfasında neşr ve ilan olan 0656031502400025 mersis no ile 9.7.2025 tarihinde ilan edilmiştir. İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı 07.07.2025 tarih 11366 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini'nin 279 nolu sayfasında yayınlanan 07.07.2025 tarihli tescile ait ilan metninde; TESCİLE DELİL OLAN BELGELER başlığı altında yer alan Yönetim Kurulu Kararı'na ait noter tasdik tarihi sehven 24.07.2025 olarak yazılmış olup, doğrusunun 24.06.2025 olduğu tashihen ilan olunur.)

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****84 Kimlik No'lu, ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI adresinde ikamet eden, SAADET GÖKÇE ÖRKÜP; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi Şirket Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****30 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, NAZLI İREM ÖNAY MUŞKARA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi Şirket Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, UĞUR SÜREYYA ÖNAY; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi Şirket Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 254*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, EFE ÖNAY; Aksi Karar Alıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi Şirket Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 430*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, SERHAT TURAN; 24.6.2030 tarihine kadar (C Grubu İmza Yetkilisi İşletme Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) Denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzaman onaylanmasını talep ederim.



T.C.
ÜSKÜDAR 24.
NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 24. NOTERİ

ÖMER YALÇIN
YARDIMCIDUDULLU ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ DES
SANAYİ SİTESİ 121.
SOKAK NO:5 ÜMRANIYE
/ İSTANBUL
Tel:+902165261414
Fax:ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADINA
TEMSİLEN ((B Grubu İmza Yetkilisi Şirket Müdürü) Temsile Yetkili) UĞUR SÜREYYA ÖNAY

İMZA

İMZA

İMZA

((B Grubu İmza Yetkilisi Şirket Müdürü) Temsile Yetkili) EFE ÖNAY

İMZA

İMZA

İMZA

Bu Onaylama işlem altındaki imzaların 6560315024 vergi. numaralı ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 02/11/2030 geçerlilik tarihli, A29169732 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı BAHİR MURAT , ana adı KAMURAN , doğum tarihi 15/08/1988 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 25450098766 T.C. kimlik numaralı UĞUR SÜREYYA ÖNAY ile 6560315024 vergi numaralı ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 20/06/2032 geçerlilik tarihli, A36N25363 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adı MÜJDAT NECATİ , ana adı FİLİZ , doğum tarihi 22/05/1999 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 25444098994 T.C. kimlik numaralı EFE ÖNAY isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeni ile gidilen Dudullu Osb Mah. 1 Cad. Onaysan No: 18 Ümraniye / İSTANBUL adresinde huzurunda alındığını, onaylarım. (Onaltı Temmuz İkibinyirmibes) Çarşamba günü 16/07/2025

DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 HAZİRAN 2025 tarihli, 11356 sayılı, 901. ve 902. sayfasında neşr ve ilan olan 0656031502400025 mersis no ile 23.6.2025 tarihinde tescil edilen şirketin Tescil Edilen Hususlar: Şirketin İdaresi Ve Temsili, Yönetim İç Yönergesi, Kişi Bilgileri Değişikliği Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 24. Noterliği' Nin 20.6.2025 Tarih 11612 Sayı İle Tasdikli, 10.6.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı Üsküdar 24. Noterliği' Nin 20.6.2025 Tarih 11613 Sayı İle Tasdikli, 10.6.2025 Tarihli 2025/06 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre; iş yönerge sirküler metnine aynen aktarılmıştır DAYANAK: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 TEMMUZ 2025 tarihli, 11366 sayılı, 279 sayfasında neşr ve ilan olan 0656031502400025 mersis no ile 7.7.2025 tarihinde tescil edilen şirketin Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 24. Noterliği' Nin 24.6.2025 Tarih 11836 Sayı İle Tasdikli, 24.6.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı, Üsküdar 24. Noterliği' Nin 24.7.2025 Tarih 11835 Sayı İle Tasdikli, 24.6.2025 Tarihli 2025/08 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre temsil yetkisi sirküler metnine aynen aktarılmıştır. (ve yine; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 TEMMUZ 2025 tarihli, 11370 sayılı, 381. sayfasında neşr ve ilan olan 0656031502400025 mersis no ile 9.7.2025 tarihinde ilan edilmiştir. İlan Edilen Hususlar: Düzeltme İlanı 07.07.2025 tarih 11366 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini'nin 279 nolu sayfasında yayınlanan 07.07.2025 tarihli tescile ait ilan metninde; TESCİLE DELİL OLAN BELGELER başlığı altında yer alan Yönetim Kurulu Kararı'na ait noter tasdik tarihi sehven 24.07.2025 olarak yazılmış olup, doğrusunun 24.06.2025 olduğu tashihi ilan olunur.)

ÜSKÜDAR 24. NOTERİ
ÖMER YALÇIN YARDIMCI
Yerine
İmza Yetkilisi/Katip
GÜLSUM BERBER

