

ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.06.2025
Karar Sayısı : 2025/06
Konu : İç Yönergenin Kabulü
Toplantıya Katılanlar : Uğur Süreyya ÖNAY - Nazkım ÖNAY MUŞKARA - Saadet Gökçe ÖRKÜP
- Bahri Murat ÖNAY - Müjdat Necati ÖNAY - Efe ÖNAY

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır:

- 1- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak düzenlenen yetki kullanımına dair 10/06/2025 tarih ve 2025-01 sayılı temsil iç yönergesinin kabulüne,
- 2- İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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 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-

a- 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.

b- Şirket Müdürü / B Grubu İmza Yetkilisi / 2.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. Yukarıda açıklanan tüm işlemlerden dolayı yönetim kuruluna bağlıdır. Yönetim kuruluna karşı sorumludur ve bilgi vermekle yükümlüdür.