

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NUN TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN
01.08.2019 TARİHLİ 2 NO.LU İÇ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1 –

İşbu İç Yönergenin amacı Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idarecilerin temsil ve ilzamına ilişkin yetki sınırlarının belirlenmesidir.

Bu İç Yönerge Şirket'in Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcıları, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idarecilerin temsil yetkisine ilişkin alacağı tüm kararları kapsar.

Dayanak

Madde 2-

Bu İç Yönerge, 6102 Sayılı TTK' nın 367.,370., 371. Maddesi ile şirket esas sözleşmesinin 10, 11 ve 12 nci maddesine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim

Madde 3-

3.1- Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Üyeler

Şirketin işleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) veya en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üye sayısının kaç kişi olacağı Genel Kurul toplantısında her Yönetim Kurulu seçiminden önce Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de (temsilci olarak) tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet vermek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

Orhan İNİK
Finans ve Yatırımlar İlişkileri Müdürü

İsmail GEMİ
Genel Müdür

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul'ca bağımsız üye seçilir. Bağımsız üyelerin sayısı, seçimi, görev alanı, süresi ve niteliklerinde Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim kurulu üyeliği ile bağımsız üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni üye seçiminde ve görev süresinde Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

3.2- Şirketin Yönetimi ve Üst Yöneticiler

3.2.1- Yönetim ve Sorumluluklar

Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, görevli yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür ve şirket üst yönetimi tarafından yönetilir.

Mevcut idari yapıda;

Yönetim Kurulu ve Üyeleri Genel Kurula,
Genel Müdür Yönetim Kuruluna,
Genel Müdür yardımcıları Genel Müdür'e
Müdürler Genel Müdür Yardımcılarına ve Genel Müdüre
Şefler bağlı oldukları Birim Müdürüne

karşı sorumludur.

3.2.2- Murahhas Üyeler

Murahhas Üye; Yönetim kurulu kararı ile temsil yetkisi ve yönetimin idaresinin (hepsi veya bazılarını), kendisine bırakıldığı yönetim kurulu üyesidir. Yönetim Kurulu, Şirket'in yönetimini ve temsilini kanun ve esas sözleşmede öngörülen sınırlar içerisinde bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir.

Murahhas üye, Şirket'in yönetiminden sorumlu olup, kendi sorumluluğunda Şirket'in organizasyonu ile ilgili kararları alır ve icra eder. Yönetim kurulunun yetkisine giren hususlarda gerekli hazırlıkları yapar ve kurulca bu konularda alınan kararları uygular. Her yönetim kurulu toplantısında; acil durumlarda gecikmeksizin yönetim kurulu üyelerini şirketin işleyişi ve önemli konular/olaylar hakkında bilgilendirir. Kendi yetkisine giren konularda yönetim kuruluna danışabilir ve görüşünü alabilir.


Orhan İNİK
Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü


İsmail GEBİK
Genel Müdür

3.2.3- Komite ve Komisyon Üyeleri

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak; şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme ve çalışmalarda bulunmak, yönetim kurulunun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlamak, şirketin maruz kalabileceği risklerin erken tespit edilmesi, izlenmesi ve bunların yönetimi için politikalar geliştirmek amacıyla, işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği süresiz veya geçici komite ve komisyonlar kurabilir. Komite ve Komisyon üyeleri, görev ve sorumluluklarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şirketin Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

Madde 4-

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler. Bunların yetki sınırları A, B ve C olmak üzere 3 grup şeklinde aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir.

- **A Grubu (Birinci Derece Birinci Grup İmza Yetkilileri):** Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri,
- **B Grubu (Birinci Derece İkinci Grup İmza Yetkilileri):** Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları,
- **C Grubu (İkinci Derece İmza Yetkilileri):** Koordinatörler, Müdürler ve yardımcıları ile diğer yetkili idareciler.

4.1- Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu imza yetkilisidir.

4.2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim kurulu başkanının olmadığı durumlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, oy kullanır ve şirketi üçüncü kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkan Vekili A Grubu imza yetkilisidir.

4.3- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu toplantılarında oy kullanır. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için

Orhan İNİK
Finans ve Yatırım İşleri Müdürü

İsmail ÇETİK
Genel Müdür

seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Bu süre hiçbir şekilde üst üste 3(üç) dönemi geçemez. Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu imza yetkilisidirler (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri hariç).

4.4- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları

Organizasyon şemasında yer alan, Yönetim Kurulu kararıyla atanan ve kendilerine imza yetkisi verilen kişileri ifade eder. B Grubu imza yetkilisidirler.

4.5- Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler

Organizasyon şemasında yer alan, Yönetim Kurulu kararıyla atanan ve kendilerine imza yetkisi verilen kişileri ifade eder. C Grubu imza yetkilisidirler.

Genel Müdürlük Makamı: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Koordinatörler, Birim Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve Diğer Yetkili İdarecileri ile temsil olunur.

Genel Müdürlük makamını temsile yetkililer; müşterek verecekleri imza ile bu yetkilerini belirledikleri 3.şahıs/şahıslara KONU, TARİH, YETKİNİN KULLANILACAĞI KURUM/KURULUŞ/ŞAHIS, PARA vb. Sınırlandırmalarla devredebilirler.

Şirketin Temsil ve İlzamu:

Madde 5-

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 en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya Genel Müdür ve Yardımcıları, Koordinatörler, Müdürler ve diğer yetkili idareciler olarak üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu devir etmiş olduğu yetkileri her zaman asaleten kullanabilir.

5.1- Şirket esas sözleşmesinde yazılı maksat ve mevzusunun gerçekleşmesi amacıyla her konuda ve en geniş şekilde şirketimizi temsil ve ilzam etmek, şirket kurmak, kurulmuş bir şirkete iştirak etmek, hisse senedi almak, satmak, Tahvil, Finansman bonosu, kira sertifikası ve benzeri borçlanma araçları niteliğinde sermaye piyasası araçları ihracı,

- Konkordato ilanı, şube açılması/kapatılması, yerel/ulusal/uluslararası birlik, dernek, vakıflara üyelik işlemleri, distribütörlük verilmesi/alınması, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik/bayilik verilmesi/alınması

- Şirketin aynı veya farklı Bankalarda, Katılım Bankalarında ve Finansal Kiralama, Faktoring ve diğer Finans Kuruluşlarında, her türlü kredi sözleşmesi akdedilmesi, Kredi Kullanımı, İthalat, İhracat, Bankacılık Sözleşmeleri imzalanması, personel ücret ödeme sözleşmeleri imzalanması, Teminat Mektubu Kullanımı ve Tazmini, Akreditif ve türev işlemleri yapılması, finansal kiralama sözleşmeleri akdedilmesi, borç alma ve borç verme, alacağın temliki/borcun nakli


Orhan İNİK
Finans ve Yatırım Kurulu Başkanı


İsmail GEDİK
Genel Müdür

işlemleri, toplu iş sözleşmelerinin akdedilmesi,

- Yurtiçi ve Yurtdışında bilumum resmi ve özel dairelerce açılmış ve açılacak ihale ve işlere iştirak etme, teklif verme, iş ortaklığı ve konsorsiyum oluşturulması,

- Doğrudan temin usulü yöntemiyle yapılan satın alma işlemlerine ilişkin taahhüt ve tediye, borçlanma, ibra ve feragati gerektiren işlemler de Alım-Satım ihale yönetmeliğinde belirlenen limiti aşan Her türlü mal ve hizmet alım/satışında,

- Her nevi yatırım kararlarının alınması, kat karşılığı, hâsılat paylaşımı, yap-işlet-devret v.b. modellerle yapılacak işler, faaliyet dönemlerine ilişkin bütçe, iş programlarının kabulü ve faaliyet dönem raporlarının değerlendirilmesi, bina ve müştemilat yapım işleri,

-Şirketimiz adına her türlü mali taahhütlerde bulunmak, teminatları çözmek, şirketimiz adına sabit kıymet, gayrimenkul satın alımı, satımı, devredilmesi, takas edilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, şirketlerin veya iştiraklerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimleri için her türlü belge ve taahhütnamenin imzalanması, Şirkete ve üçüncü kişilere ait menkul ve gayrimenkuller, haklar üzerinde Şirket lehine ve aleyhine blokaj, temlik, rehin, ipotek, şerh ve sair ayni hak işlemlerinin tesis edilmesi, fek edilmesi, garanti veya kefalet verilmesinde Yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu alacağı karar ile bu yetkisini genel müdürlük makamına devretmesi durumunda B Grubu (Birinci Derece İkinci Grup imza yetkilileri)'nden herhangi ikisinin müşterek imzaları gerekir.

5.2- Şirketin aynı veya farklı Bankalarda, Katılım Bankalarında ve diğer Finans Kuruluşlarında, hesap açmaya ve kapatmaya, şirket uhdesinde ve tasarrufunda birikmiş nakdin günlük ya da vadeli veya vadesiz şekilde muhtelif yatırım araçları tercih edilerek limitsiz değerlendirilmesinde, banka talimatı verilmesi, bankalara evrak teslim edilmesi ve evrak teslim alınması, Kredi Kapaması, Virman, EFT, Havale, SWIFT, Kur işlemlerinde, personel ücretlerinin ödenmesinde, üye işyeri sözleşmeleri imzalamak, kambiyo ve ithalat, ihracat işlemleri yapmak, her türlü kıymetli evrak, çek, senet veya poliçe tanzim etmek, tahsil ve teminat ciroyuyla çek ve senet ciro edilmesinde, Bakanlıklara bağlı bilcümle resmi, özel kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi, şirkete ilişkin her türlü başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması her türlü dilekçelerin imzalanması, her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi, tüm yazışmaların imzalanması, her türlü sözleşme ve işlerin yapılmasında ve bunlardan kaynaklanan ayni ve nakdi her türlü hükümlülüklerin yerine getirilmesinde, gönderilmesi ve alınması, şirketin namına para ödenmesinde, fazla yapılmış ödemelerin istirdadında, bahsi geçen işlemlerin yapılması sırasında teminat verilmesinde ve verilen teminatların alınmasında; en az biri B Grubu (Birinci Derece İkinci Grup İmza yetkilileri) olması koşulu ile diğerinin C Grubu (İkinci Derece imza yetkilileri)'nden herhangi birinin müşterek imzaları gerekir.

5.3- Şirketimiz adına adli ve idari merciiler ile gerçek ve tüzel kişiler önünde/nezdinde temsil ve ilzam edilecek kişilere verilecek genel/özel vekâletnameler, sulh veya ibra belgeleri düzenlemek, hak ve menfaatlerinin korunması, temsili ve işlemlerinin yürütülmesi için


Orhan İNİK
Finans ve Yatırımcı İlişkiler Müdürü


İsmail GEDİK
Genel Müdür

avukatlara ve diğer ilgili kişilere her türlü vekalet vermek, genel veya özel vekaletname tanzim etmek, , Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller ile, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ,Defterdarlık ve Vergi Dairesi, Belediyelerde, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde, Ticaret Odalarında, T.C. Merkez Bankasında ve şubelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunda, Bölge Çalışma Müdürlükleri ile sınırlı olmamak üzere bilcümle resmi, özel kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı şirket ve firmaların nezdinde yapılacak başvurular ve bunun neticesinde imzalanması gereken her türlü belge, yetki belgeleri ve taahhütnameyi imzalamak, yapılacak her türlü yazışmalarda, yatırım teşvik belgesi alımı, devri, kapama işlemlerinde, şirketimiz adına bu kurumlara her türlü belge, beyanname ve Taahhütname verilmesinde ve alınmasında en az biri B Grubu (Birinci Derece İkinci Grup İmza yetkilileri) olması koşulu ile diğerinin C Grubu (İkinci Derece imza yetkilileri)'nden herhangi birinin müşterek imzaları gerekir.

5.4- Akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak şirketimizi borç altına sokmayan belgeleri ve yazıları tanzime, teslim, tesellüme, her türlü ihbarları, ihtarları keşideye, şirketimizi temsilen bilumum resmi dairelerde, kurum ve kuruluşlarda, her türlü işlemlerimizi takip ve neticelendirmeye, gerekli evrakı alıp vermeye, prim ve masrafları yatırmaya, ödemeleri yapmaya, makbuzları almaya, tahsilata, talep ve müracaatlarda bulunmaya, izin ve tasdik belgeleri almaya, noterliklerde iş takibine, evrak, defter, fatura ve sair belgeleri tasdik ettirmeye, masraflarını ödemeye, Fatura, müstahsil makbuzu, gider pusulası, cari hesap mutabakat ekstreleri gibi muhasebe işlem belgelerinin geçerli olabilmesi için en az C Grubu (İkinci Derece imza yetkilileri)'nden ikisinin müşterek imzaları gerekir.

5.5- Şirketimiz adına yetkililerince atılacak imzaların geçerli olabilmesi için yetkili imzaların şirket ünvanı veya kaşesi altına konulmuş olması gerekir. Şirketimizin üst derece veya üst gruptaki imza yetkilileri alt derece veya alt gruptaki imza yetkilerine de sahiptir.

5.6- Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişiler, ayrıca yetki tanımlanmasına gerek olmaksızın şubelerimiz adına da aynı dereceden olmak üzere yetkilidir.

İç Yönergenin Kabulü ve değişiklikler

Madde 6-

Yönetim kurulu iç yönerge hükümlerini her zaman değiştirmeye yetkilidir. Bu İç Yönerge, Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi'nin 01.08.2019 tarihli Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinde yürürlüğe girer.


Orhan İNCE
Finans ve Yatırım Yetkilisi Müdürü


İsmail GEDİK
Genel Müdür