

(Başarafa 334 . Sayfada)

Yönetim Kurulu, şirket yönetimini, İç Yönergedeki esaslara bağlı kalmak kaydı ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim kurulu üyesine ve/veya üçüncü kişiye devredilebilir.

Yönetim Kurulunun şirket yönetimine ilişkin kararları Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen usul, şekil ve nisaplarla alınır.

Şirketi temsil ve ilzam yetkisi, imza yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından şirketin resmi mührü altında, kullanılmalıdır.

İşlem Ve Parasal Limitte Sınırlı İmza Yetkileri

Friterm Termik Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' in İşlem ve parasal limitte Sınırlı İmza yetkilileri A, B, C, D, E, F, G gruplarından oluşacaktır.

1- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (A) Grubu' dan İki İmza Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müsterek İmzaları İle Şirket'i Temsil Ve İlzam Edeceklerdir.

i- Şirketi ilzam edecek bilumum muameleler ve yazılı beyanlar ile Bankalar ve diğer finansal kurumlarla yapılan genel kredi sözleşmelerini imzalamaya, gayrimenkul kira ve eklerini imzalamaya, şirket adına şirket gayrimenkullerinin satılması, kooperatif hisseleri devralmaya, devretmeye, şirket adına gayrimenkul satın alınması, şirketin gayrimenkul ve menkul malları üzerinde ipotek, rehin veya diğer aynı hakların tesisi, bunların fekki. Şirketin aktifindeki gayrimenkuller üzerine gerek kendi adına gerekse gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahısların kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek, intifa ve sair mahdud aynı hakların tesisi ve bunların fekki. Alelittlak menkul ve gayrimenkul rehin ve ipotegini tazammun eden kredi mukaveleleri ve taahhütnameleri imzalamak sureti ile şirket için kredi kullanılması, üçüncü şahıslar lehine verilecek kefalet işlemlerinde alınan ipoteklerin fekki, toplu iş sözleşmesi akitlerin! imzalamak, aynı zamanda şirketimizi bu konularla ilgili temsil etmek ve bu konularda şirketimizi temsil etmek üzere dilediği kişi veya kişileri vekil tayin etmek.

ii- Başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek ve intifa gibi mahdud aynı hakların tesisi veya mürur hakkı tesis ve tescil ettirmek ve bunların fekki. Kira mukaveleleri imzalamak, bu hakları iktisap etmek, kira mukavelelerini lehine veya aleyhine tapuya şerh ve tescil ettirmek ve Şirket lehine tesis veya tescil edilmiş ipotek ve sair hakları terkin ettirmek veya fek ettirmek. Kira ve şuf' a hakkı sözleşmelerinin yapılması ve tapuya şerh ettirilmesi, sulh ve ibra da dahil olmak üzere, şirketi borç ve yükümlülük altına sokacak veya şirketi hak sahibi kılacak bütün sözleşme ve işlemleri şirket adına sınırsız olarak yapmaya, üçüncü şahıslar lehine ipotek vermek, kambyo senetleri imzalamak,

gerek görülen hususlarda üçüncü şahısları tevkil etmeye ve gerektiğinde azle, resmi veya özel kuruluşlara ve bankalar ve katılım bankalarına ve özel finans kurumları, faktöring ve leasing kuruluşlarına talepname ve taahhütname vermeye ve bu konularda şirketimizi temsil etmek üzere dilediği kişi veya kişileri vekil tayin etmeye.

iii- Mahkemelere, icra dairelerine gönderilecek evrak ve talepnemelerle, resmi daire ve teşekküllere, mali müesseselere, kambyo mercilerine verilecek talepname ve beyannamelerle ilgili işlemleri takip ve intaca, resmi daire ve teşekküllere ve mali müesseselerde şirketimizi temsil etmeye ve bu konularda şirketimizi temsil etmek üzere dilediği kişi veya kişileri vekil tayin etmeye.

iv- Bankalar, katılım bankaları ve diğer finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarından para çekmeye ve para yatırmaya ve tediye, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlar harici özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak çek ve senet ciroları, Emre yazılı senetler düzenlemeye, borç ihdasına müteallik senet ve çekler düzenlemeye, Şirketin bankalar, katılım bankaları ve diğer finansal kuruluşlarda bulunan hesapları üzerine tanzim edilecek çekleri imzalamaya, diğer bankacılık işlemleri, Eft ve havale yapma, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlardaki cari hesaplara tahsile veya teminata çek ve senet verme ve alma, para veya malların alınıp verildiğini gösteren makbuzlar vermeye almaya, akreditif açmaya ve kapamaya, her türlü resmi dairelere ve özel kuruluşlara hitaben hazırlanan teminat mektuplarını verme, işi biten mektupları resmi dairelerden ve özel kuruluşlardan geri alma, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlara miktar sınırlı olmaksızın alacak temliklerinde bulunmaya, finans kuruluşları ile imzalanmış kredi sözleşmeleri çerçevesinde ödemeler talep etmeye,

v- Yurtiçi ve Yurtdışı mal ve hizmet alımına yönelik; Yurtiçi ve Yurtdışı tedarikçilere verilecek satınalma teklifleri, satınalma siparişleri, satınalma sipariş teyitlerini, satınalma sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile imzalamaya.

vi- Şirketin geçerli fiyat listeleri baz alınarak, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile imzalamaya.

vii- Şirketin Standart fiyat listeleri dışında özel fiyatlandırılmış, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile imzalamaya.

viii- Şirketi taahhüt altına sokmayan bilumum muamele ve muhaberatta, dekontlar, faturalar, gider Pusulaları, makbuzlar, gümrük ve nakliye muamelelerine

müteallik belgeleri ile Şirketi taahhüt altına sokmayan yazıları imzalamaya.

ix- Şirketimizi her türlü konularla ilgili olarak temsil etmek üzere, dilediği kişi veya kişilere Ahz-u Kabz, şirketi borç ve yükümlülük altına sokmaya yetkili vekaletnamelerin verilmesi,

x- Ayrıca, yukarıda zikredilenler dışında şirketin amacına ve işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya,

2- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (A) Grubu' dan bir İmza Yetkilisinin ve (B) Grubu' dan bir İmza Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müsterek İmzaları ile Şirket' i Temsil Ve İlzam Edeceklerdir.

i- Mahkemelere, icra dairelerine gönderilecek evrak ve talepnemelerle, resmi daire ve teşekküllere, mali müesseselere, kambyo mercilerine verilecek talepname ve beyannamelerle ilgili işlemleri takip ve intaca, resmi daire ve teşekküllere ve mali müesseselerde şirketimizi temsil etmeye.

ii- Bankalar, katılım bankaları ve diğer finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarından para çekmeye ve para yatırmaya ve tediye, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlar harici özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak çek ve senet ciroları, Emre yazılı senetler düzenlemeye, borç ihdasına müteallik senet ve çekler düzenlemeye, Şirketin bankalar, katılım bankaları ve diğer finansal kuruluşlarda bulunan hesapları üzerine tanzim edilecek çekleri imzalamaya, diğer bankacılık işlemleri, Eft ve havale yapma, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlardaki cari hesaplara tahsile veya teminata çek ve senet verme ve alma, para veya malların alınıp verildiğini gösteren makbuzlar vermeye almaya, akreditif açmaya ve kapamaya, her türlü resmi dairelere ve özel kuruluşlara hitaben hazırlanan teminat mektuplarını verme, işi biten mektupları resmi dairelerden ve özel kuruluşlardan geri alma, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlara alacak temliklerinde bulunmaya, finans kuruluşları ile imzalanmış kredi sözleşmeleri çerçevesinde ödemeler talep etmeye. Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 1.250.000, - (Birmilyonikiyüzellibin TL) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

iii- Yurtiçi ve Yurtdışı mal ve hizmet alımına yönelik; Yurtiçi ve Yurtdışı tedarikçilere verilecek, satınalma teklifleri, satınalma siparişleri, satınalma sipariş teyitlerini, satınalma sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her 1.250.000,- (Birmilyonikiyüzellibin TL) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

iv- Şirketin geçerli fiyat listeleri baz alınarak, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması

şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 1.250.000, - (Birmilyonikiyüzellibin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

v- Şirketin Standart fiyat listeleri dışında özel fiyatlandırılmış, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 1.250.000, - (Birmilyonikiyüzellibin TL) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

vi- Şirketi taahhüt altına sokmayan bilumum muamele ve muhaberatta, dekontlar, faturalar, gider Pusulaları, makbuzlar, gümrük ve nakliye muamelelerine müteallik belgeleri ile Şirketi taahhüt altına sokmayan yazıları imzalamaya.

3- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (B) Grubu' dan İki İmza Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müsterek İmzaları ile Şirket'i Temsil Ve İlzam Edeceklerdir.

i- Mahkemelere, icra dairelerine gönderilecek evrak ve talepnemelerle, resmi daire ve teşekküllere, mali müesseselere, kambyo mercilerine verilecek talepname ve beyannamelerle ilgili işlemleri takip ve intaca, resmi daire ve teşekküllere ve mali müesseselerde şirketimizi temsil etmeye.

ii- Bankalar, katılım bankaları ve diğer finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarından para çekmeye ve para yatırmaya ve tediye, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlar harici özel ve resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak çek ve senet ciroları, Emre yazılı senetler düzenlemeye, borç ihdasına müteallik senet ve çekler düzenlemeye, Şirketin bankalar, katılım bankaları ve diğer finansal kuruluşlarda bulunan hesapları üzerine tanzim edilecek çekleri imzalamaya, diğer bankacılık işlemleri, Eft ve havale yapma, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlardaki cari hesaplara tahsile veya teminata çek ve senet verme ve alma, para veya malların alınıp verildiğini gösteren makbuzlar vermeye almaya, akreditif açmaya ve kapamaya, her türlü resmi dairelere ve özel kuruluşlara hitaben hazırlanan teminat mektuplarını verme, işi biten mektupları resmi dairelerden ve özel kuruluşlardan geri alma, bankalar ve katılım bankalarına ve diğer finansal kuruluşlara alacak temliklerinde bulunmaya, finans kuruluşları ile imzalanmış kredi sözleşmeleri çerçevesinde ödemeler talep etmeye. Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 500.000, - (Beşyüzbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

iii- Yurtiçi ve Yurtdışı mal ve hizmet alımına yönelik; Yurtiçi ve Yurtdışı tedarikçilere verilecek, satınalma teklifleri, satınalma siparişleri, satınalma sipariş teyitlerini, satınalma sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki

her bir konuda ve her bir işlemde 500.000,- (Beşyüzbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

iv- Şirketin geçerli fiyat listeleri baz alınarak, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 500.000,- (Beşyüzbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

v- Şirketin Standart fiyat listeleri dışında özel fiyatlandırılmış, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 500.000, - (Beşyüzbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

vi- Şirketi taahhüt altına sokmayan bilumum muamele ve muhaberatta, dekontlar, faturalar, gider Pusulaları, makbuzlar, gümrük ve nakliye muamelelerine müteallik belgeleri ile Şirketi taahhüt altına sokmayan yazıları imzalamaya.

4- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (D) Grubu' dan Bir ve (C) Grubu' dan bir imza yetkilisinin veya (C) Grubu' dan İki İmza Yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müsterek İmzaları ile Şirket'i Temsil Ve İlzam Edeceklerdir.

i- Şirketin geçerli fiyat listeleri baz alınarak, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 250.000,- (İkiyüzellibin TL) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

ii- Şirketin Standart fiyat listeleri dışında özel fiyatlandırılmış, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 80.000, - (Seksenbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

5- Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak, (C) Grubu' dan Bir ve (B) Grubu' dan bir imza yetkilisinin Şirket Kaşesi Altında Atacakları Müsterek İmzaları ile Şirket' i Temsil Ve İlzam Edeceklerdir.

i- Şirketin geçerli fiyat listeleri baz alınarak, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya elektronik posta yolu ile olması şartı ile; Bu madde kapsamındaki her bir konuda ve her bir işlemde 500.000, - (Beşyüzbin TL.) Türk Lirasına Kadar işlem yapmaya.

ii- Şirketin Standart fiyat listeleri dışında özel fiyatlandırılmış, Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerine verilecek satış teklifleri, Satış siparişleri, Satış Siparişi Teyitleri, satış sözleşmelerini yazılı veya

(Devamı 336 . Sayfada)