

Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi Temsil ve İlamda Sınırlı Yetkiliye İlişkin İç Yönerge

Tarihi: 28.12.2016

Sayı:1

Amaç ve Kapsam

Madde 1

Bu İç Yönergenin amacı Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesinin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri kapsamında belirlenmesidir. Bu iç yönerge Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesini kapsar.

Dayanak

Madde 2

Bu iç yönerge TTK'nın 367. maddesi uyarınca, Kanun ile ilgili mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3

Bu iç yönergede geçen

- a)Şirket; Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi
- b)Kanun; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu ifade eder.

İkinci Bölüm

Şirketin Temsil ve İlam Hükümleri

Madde 4

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza grupları (A) Grubu, (B) Grubu, ve (C) Grubu olarak belirlenmiştir.

Şirketin Temsil ve İlamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

4.1. Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü hukuki muamele, fiil, iş ve işlemler ile sözleşmeler, vekâletnameler, borç senetleri ile aşağıdaki işlem ve belgelerin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olması için söz konusu işlem ve belgelerde; (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bu işlem ve belgeler;

- Gayrimenkul alım-satımı,
- Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair sınırlı aynı haklar tesisi,
- Her nevi imtiyaz, patent, marka, know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ile benzeri sair gayri maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinden herhangi bir

- şekilde tasarrufta bulunulması,
- Geçici ilmühaber düzenlenmesi, hisse senedi, tahvil, finansman bordosu ve sair menkul kıymet ihracı,
- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin hisse veya hisse senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine ya da bağlı ortaklarına ait hisse veya hisse senetlerinin satılması veya rehin edilmesi,
- Emre muharrer senet düzenlenmesi, poliçe keşidesi veya kabulü,
- Kredi, factoring ve finansal kiralama sözleşmeleri akdi,
- Kefalet veya aval verilmesi,
- Genel distribütörlük ve acentelik sözleşmeleri akdi,
- Kira sözleşmeleri akdi,
- Tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapılması,
- Şirket lehine alınmış ipotek ve menkul rehinlerinin kaldırılması,
- Umumi veya hususi vekâletname verilmesi,

4.2. Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde, (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile, diğeri herhangi Grup imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere toplam iki imza yetkilisinin imzasının bulunması veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile, diğeri (C) Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi olmak üzere toplam üç imza yetkilisinin imzasının bulunması veya (C) Grubu herhangi üç imza yetkilisi olmak üzere toplam üç imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bu işlem ve belgeler;

- Şirketimizin Bankalar nezdinde ki hesaplarının mevcut bakiyeleri üzerine keşide edilecek çekler, verilecek tediye ve transfer emirleri,
- Para, kambiyo senedi, kıymetli evrak ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzların, Mutabakat mektuplarının ve dekontların düzenlenmesi, şerhlerin düşülmesi,
- Menkul alım ve satım sözleşmeleri ile sipariş teyit mektupları,
- Her türlü taşıt alım ve satımına ilişkin işlemler,
- Sigorta sözleşmelerine ilişkin her türlü işlemler,
- Üst düzey yöneticileri ile münferit sözleşmelerin akdi,
- Akreditif açılmasına, değişikliklerine ve işlemlerine ilişkin sözleşme, taahhütname talimat ve kambiyo mektupları,
- Konşimentolar ve nakliye evrakı ordinoları ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrak,
- Şirket adına kredi kullanma, kapama işlemleri

4.3. Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki işlem ve belgelerde ise herhangi Gruptan herhangi iki imza yetkilisi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bu işlem ve belgeler;

- Şirketimizin Bankalar nezdinde ki hesapları arasında yapılacak virmanlara ilişkin talimatlar,
- Bankalara tahsile ve teminata verilmek üzere yapılacak çek ve emre raatın ciroları,
- Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepler, beyanname ve bordolar ve diğer resmi mercilere her türlü bildirim ve beyanların verilmesi,
- Taşıtların tesciline ve işletilmesine ilişkin her nevi evrak,
- PTT, elektrik, gsm telefon, su, doğalgaz gibi tüketime ilişkin abonman sözleşmeleri, yazışma ve işlemleri
- Şirketimizin faaliyet konularına giren iş ve işlemlerle ilgili verilen her türlü teklifler,

4.4. Şirket'imizi borç ve taahhüt altına sokacak; belge ve yazıların tanzimi ve tesellümü ile fesih hariç her türlü ihbar ve ihtarların keşideleri de herhangi Grup imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

4.5. Yukarıdaki 1.2.3. ve 4. maddelerde bahsi geçmeyen diğer her türlü işlem konu ve belgelerde şirketimizi temsilen (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile diğeri herhangi Grup imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere toplam iki imza yetkilisinin imzasının bulunması veya (B) Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile diğeri (C) Grubu imza yetkililerinden herhangi iki imza yetkilisi olmak üzere toplam üç imza yetkilisi Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzama yetkilidir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 5

Bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde yönetim kurulunca verilecek karar doğrultusunda TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikleri

Madde 6

Bu iç yönerge Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, iç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 7

Bu iç yönerge, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilanı tarihinde yürürlüğe girer.