



20 NİSAN 2021

**ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI
ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2021 / 17
KARAR TARİHİ : 20.04.2021
GÜNDEM : Şirketin temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin iç yönerge
KATILANLAR : Korhan KURDOĞLU
Erhan KURDOĞLU
Tuncer KÖKLÜ
Nuri VARDAR

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

- I. Şirketin temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin İç Yönerge'nin (EK-1), onaylanarak kabul edilmesi,
 - II. Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması,
- müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri VARDAR

EK: İç Yönerge.

20 NISAN 2021



ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Temsil ve İlamında Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge

Tarih : ___/___/2021
Sayı : 2021/I

NO 04858

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesinin Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri kapsamında belirlenmesidir. Bu İç ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, TTK'nın 367. maddesi uyarınca, Kanun ve ilgili mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Şirket : Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'ni
- b) Kanun/TTK: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şirketin Temsil ve İlam Hükümleri

Şirketin Temsil ve İlamı

MADDE 4- (1) Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkililer A1, A2, B ve C grubu olarak belirlenmiş olup, belirlenen derecelerin yetkileri aşağıdaki şekildedir.

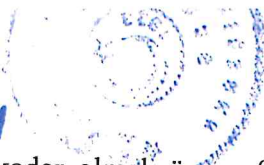
(2) Tutarı 2.000.000.-TL (İkimilyon Türk Lirası)'ye kadar, Şirketimiz, A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte vaz edecekleri MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi, birlikte vaz edecekleri MÜŞTEREK imzaları ile her halukarda, aşağıda (3), (4), (5), (6) ve (7) maddelerde belirlenen iş ve işlemleri de yapmak hususunda da yetkilidirler.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

04858

20 NISAN 2021



(3) **Tutarı 1.000.000.-TL (Birmilyon Türk Lirası)**'ye kadar olmak üzere, Şirketimiz, **A2 Grubu** imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte vaz edecekleri **MÜŞTEREK** imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte vaz edecekleri **MÜŞTEREK** imzaları ile her halukarda, aşağıda (4), (5), (6) ve (7) maddelerde belirlenen iş ve işlemleri yapmak hususunda da yetkilidirler.

Şu kadar ki **A2 Grubu** imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte vaz edecekleri **MÜŞTEREK** imzaları ile, **tutarı 1.000.000.-TL (Birmilyon Türk Lirası)**'ye kadar olsa dahi, aşağıda (i), (ii) ve (iii) bendinde belirtilen iş ve işlemleri yapamazlar, bu konuda Şirketimizi temsil ve ilzam edemezler:

- (i) Çek, senet tanzimi.
- (ii) Banka genel kredi sözleşmesi imzalanması.
- (iii) Gayrimenkul alımı, satımı, ipotek kurulması, rehin tesis edilmesi.

(4) **Tutarı 500.000.-TL (Beşyüzbin Türk Lirası)**'ye kadar olmak üzere; müşterilerle yapılacak olan bütün sözleşmeleri imzalamaya, çek, senet ciro işlemlerini yapmaya, Şirket adına bankalarda hesap açmaya ve buna ilişkin sözleşmeleri imzalamaya, açılmış bulunan cari hesaplardan para çekmeye, hesaplara para yatırmaya, faturaları tanzim etmeye, resmi daire, kurum ve kuruluşlara, gerekli beyanname ve bildirgeleri vermeye, vergi, resim, harç, prim, fon ve benzerlerini yatırmaya, bunların ve yukarıda belirtilen sair ödemelerin yatırılmasını temin etmeye, bankalara transfer, havale, eft talimatı vermeye, yatırılmış bulunan fazla bedelleri geri almaya, gerekli izinleri almaya, evrak, defter, fatura ve sair belgeleri bastırmaya, tasdik ettirmeye, bankalarda mutabakat temin etmeye, bordrolar, tüm resmi ve özel daire, müessese, kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil ve ilzam etmeye, işbu maddedeki işlerin takibi için genel ve özel vekâlet vermeye, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak bu işlemler ile ilgili özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ile savcılık veya mahkemeler nezdinde şirketimizi temsil etmeye ve her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;


Şirketimiz, **A2 Grubu** imza yetkililerinden herhangi birisi ile **B Grubu** imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte vaz edecekleri **MÜŞTEREK** imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile **B Grubu** imza yetkililerinden herhangi birisi, birlikte vaz edecekleri **MÜŞTEREK** imzaları ile her halukarda, aşağıda (5), (6) ve (7) maddelerde belirlenen iş ve işlemleri de yapmak hususunda da yetkilidirler.

(5) **Şirket'i mali anlamda borç altına sokmamak kaydı ile**, bankalarla yapılacak her türlü yazışma, anlaşma, talimat ve ödeme emri vermeye, tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşlarda Şirket'i temsil etmeye, işbu maddedeki işlerin takibi için genel ve özel vekâlet vermeye, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak bu işlemler ile ilgili özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ile savcılık veya mahkemeler nezdinde şirketimizi temsil etmeye ve her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin **MÜŞTEREKEN**,

(6) Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, **Şirket'i mali anlamda borç altına sokmamak kayıt ve şartıyla**,



1204858

20 NISAN 2021



T.C. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere tüm Bakanlıklara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na, Türkiye İş Kurumu'na verilecek olan, dilekçeleri, beyannameleri, e-bildirgeleri, e-bildirge hizmetleri kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi başvuru formlarını, işyeri bildirimlerini, bordroları, taleplerini, konşimento ve nakliye evraklarını, sigorta poliçeleri ve zeyilnameleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz ile ilgili işlemleri, istihkak raporlarını abonman sözleşmelerini, iş sözleşmelerini, imzalamaya, iş sözleşmelerini fesh etmeye, işyerleri ile ilgili tüm işlemlerde, her türlü teftiş ve denetimlerde şirketi temsile ilgili tutanakları imzalamaya ve bu konulardaki genel yazışmalar da dahil olmak üzere, cari muameleler ile ilgili olan tüm özel ve resmi yazışmaları yapmaya ve imzalamaya, Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, Vergi Daireleri ile sair resmi ve özel dairelerdeki işleri takip etmeye, Gümrük idarelerine, Vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı ve Defterdarlıklara, T.C. Mahkemeleri ve Uzlaştırma Komisyonlarına, Belediyelere, Tapu Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Türkiye İş Kurumu'na, İSKİ, Bedaş, Türk Telekom, İGDAŞ ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm resmi daireler nezdinde Şirketimizi temsil etmeye, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak bu işlemler ile ilgili özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ile savcılık veya mahkemeler nezdinde şirketimizi temsil etmeye ve her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

B Grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile **C Grubu** imza yetkililerinden herhangi birisinin **MÜŞTEREKEN**,

(7) Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket'i mali anlamda borç altına sokmamak kayıt ve şartıyla, olmak üzere;

Personel, özlük işleri ile iş ve işçi güvenliği, iş ve işçilerle ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmeye, sigorta poliçeleri ve zeyilnameler düzenlemeye, İşe giriş bildirimlerini hazırlamaya, SGK'ye verilen bordroları hazırlamaya, çalışanların özlük haklarına ilişkin olarak bankalar ve ilgili kurumlarla yazışmaları yapmaya, pasaport ve vize evraklarını hazırlamaya, ayrıca doğrudan veya dolaylı olarak bu işlemler ile ilgili özel ve tüzel kişiler ile kamu kurumları ile savcılık veya mahkemeler nezdinde şirketimizi temsil etmeye ve her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin **MÜŞTEREKEN**,

atacakları imza ile temsil ve ilzam olunacaktır.

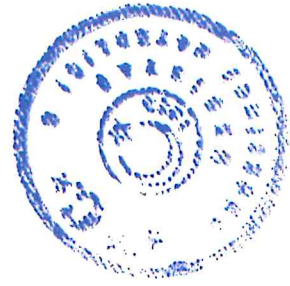
Yetkili imzaların şirket kaşesi veya unvanı altına konmuş olması gereklidir.

Alınan kararların Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilanına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

204858

20 NISAN 2021

Çeşitli Hükümler



İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 5 – (1) Bu İç 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 değişiklikler

MADDE 6 – (1) Bu İç Yönerge, **ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 7 – (1) Bu İç Yönerge, **ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 20/04/2021 tarih, 2021/17 sayılı yönetim kurulu toplantısında katılanların oybirliği ile kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan tarihinde yürürlüğe girer.

**ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM
PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

ATP
Ticari Bilgisayar ve Elektrik Güç Kaynakları
Üretim ve Paz. Tic. A.Ş.
Etiler/Beşiktaş/İST.
Tel:0212 310 65 00
Mecidiyeköy V.D. 103 306 27 66

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri VARDAR