

SURET

Ek 1

CONSENTİS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
GENEL KURUL KARARI

Karar No

: 2015/7

№ 21007

Karar Tarihi

: 16.04.2015

16 Nisan 2015

Şirket Genel Kurulu toplanarak, Şirket'in yönetimini düzenlemek, yönetimi Şirket tarafından belirlenecek kişilere devretmek, bunun için gerekli görevleri tanımlamak ve yetki sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan İç Yönerge hakkında görüştü.

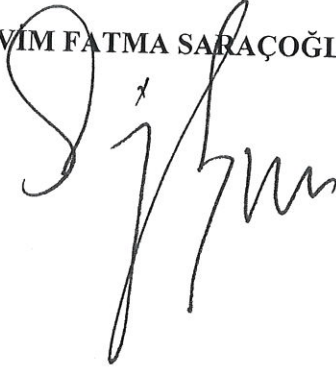
Sonuçta: Şirket Genel Kurulu'nun, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesine 7. fıkra olarak ve 629. maddesine 3. fıkra olarak eklenen yeni düzenlemeler uyarınca düzenlemiş olduğu ve işbu karar ekinde yer alan 16.04.2015 tarih ve 01 numaralı İç Yönerge'nin kabulüne ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

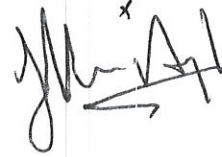
HIFZI ALP KARAAĞAÇ

SEVİM FATMA SARAÇOĞLU

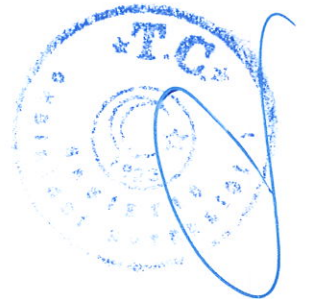
İLKNUR AYTAÇ

x


x


x


16 Nisan 2015



CONSENTİS İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İÇ YÖNERGE

#21007

Yönerge Tarihi : 16.04.2015

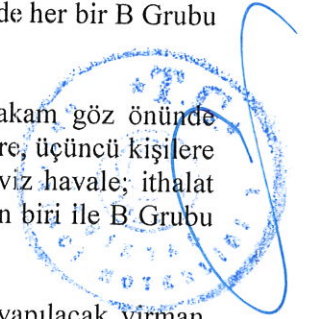
Yönerge No : 01

İşbu İç Yönerge, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesine 7. fıkra olarak ve 629. maddesine 3. fıkra olarak eklenen yeni düzenlemelere uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Bu İç Yönergenin amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 371. ve 629. maddeleri hükümlerine uygun olarak Şirket'in yönetimini düzenlemek, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil atamak ve bu şekilde atanacak olanların temsil ve ilzam yetkilerinin sınırlarını belirlemektir. Aşağıda yer alan 1 numaralı yetki sınırından başlamak üzere 8 numaralı yetki sınırlamasına kadar olmak üzere yetki sınırlarının çerçevesi belirlenmiştir.

Şirket'in temsil edilebilmesi için imza yetkilileri A Grubu İmza Yetkilileri ve B Grubu İmza Yetkilileri olmak üzere iki grupta toplanmıştır.

1. Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, Şirket adına ve hesabına akdedilmiş ve yapılmış her türden, şekilden ve cinsten belgeler, finansal araçlar (banka transferleri hariç), taahhütler, işlemler, sözleşmeler, anlaşmalar, müzakereler ve muameleler vb. ile ilgili olarak; A Grubu İmza Yetkililerinden her biri Şirket adına münferiden hareket ederek, gerekli her türlü ve tüm belge ve senetleri imzalamaya ve almaya, işlemleri gerçekleştirmeye ve yapmaya yetkilidir.
2. Şirket adına ve hesabına akdedilmiş ve yapılmış her türden, şekilden ve cinsten belgeler, finansal araçlar (banka transferleri hariç), taahhütler, işlemler, sözleşmeler, anlaşmalar, müzakereler ve muameleler vb. ile ilgili olarak her bir işlem veya bağlı işlemler serileri ile (birbirine bağlı işlemlerde toplam bedel yine bu bedeli geçmeyecektir) ilgili mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri 10.000- TL.'ye kadar olan işlemlerde; B Grubu İmza Yetkililerinden her biri Şirket adına münferiden hareket ederek, gerekli her türlü ve tüm belge ve senetleri imzalamaya ve almaya, işlemleri gerçekleştirmeye ve yapmaya yetkilidir.
3. Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, banka işlemleri ve para ödemeleri, gayrı menkul alım satımı, kredi kullanımı ile ilgili ve sınırlı olmak üzere, üçüncü kişilere yapılacak ödemelerde ve döviz alım-satım; ileri vadeli döviz alım satımı; döviz havale; ithalat ödeme; eft; havale; kredi kullanım işlemlerinde, A Grubu İmza Yetkililerinden ikisi müştereken yetkilidir.
4. 2.500- TL.'ye kadarki hizmet alımlarında, satın almalarda ve gümrük işlemlerinde her bir B Grubu İmza Yetkilisi münferiden yetkilidir.
5. İşlem başına 10.000- TL.'ye kadar olmak üzere ve toplam taahhüt edilen rakam göz önünde bulundurularak, banka işlemleri ve para ödemeleri ile ilgili ve sınırlı olmak üzere, üçüncü kişilere yapılacak ödemelerde ve döviz alım-satım; ileri vadeli döviz alım satımı; döviz havale; ithalat ödeme; eft; havale; kredi kullanım işlemlerinde, A Grubu İmza Yetkilileri'nden biri ile B Grubu İmza Yetkilileri'nden biri müştereken yetkilidir.
6. Şirket'in adına açılmış tüm bankalardaki hesapları arasında olmak kaydıyla yapılacak vırman, havale, eftlerde A Grubu İmza Yetkilileri ve B Grubu İmza Yetkilileri'nden herhangi ikisi müştereken hiçbir sınırlama olmaksızın işlem yapmaya yetkilidir.



M