

KARAR NO : 53
KARAR TAR. : 30/01/2017
KARAR MEV. : YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGE KARARI

Şirketimiz TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu 30.01.2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak 16/02/2015 tarihli 27 nolu karar alınan iç yönergenin iptaline ve aşağıdaki TTK 367. Maddesine göre hazırlanan yeni Yönetim Kurulu iç yönergesi oy birliği ile kabul edilerek tescil ve ilan edilmesi kararını almışlardır.

TTK 367. Maddesine göre Genel Müdür Yardımcısı görevine; Ana sözleşmedeki iştigal konusu işleri sevk, idare etmek ve sonuçlandırmaya, şirket adına düzenlenen tüm resmi ve ticari belgeleri faturaları imzalamaya ve bastırmaya, TC hudutları dâhilindeki bilumum gümrüklere gelmiş ve gelecek olan veya bilcümle gümrük idaresine teslim edilmiş bulunan eşyalarımız ile ilgili gümrük işlemlerini yapmaya, teslim aldığı eşyalarımızı naklettirmeye, Ekonomi Bakanlığına bağlı, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tüm İhracatçılar Birliklerinde, Ekonomi Bakanlığına Bağlı tüm Müdürlüklerinde ve Bölge Müdürlüklerinde tüm belgeleri imzalamaya evrak alıp vermeye işlemleri sonuçlandırmaya ve her türlü işlemleri yapmaya, ihracat ve ithalat ile ilgili ihracatçılar birliğine dahilde işleme izin belgeleri için müracaat da bulunmaya, değişiklik ve kapatma ile ilgili tüm evrakları imzalamaya ve almaya, şirket adına alınmış araçların trafik şube müdürlüklerinde veya bürolarında veya ilgili mercilerde kayıt tescil ettirmeye, motorlu araç tescil trafik geçici yol belgelerini çıkartmaya, teslim almaya ve fenni muayenelerinin tespitlerini yaptırmaya, plaka almaya, dilediği yere nakletmeye, taahhütname imzalamaya, dilediği sigorta şirketine sigorta ettirmeye, poliçelerini imzalamaya, bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, bütün yabancı konsolosluk ve büyük elçiliklerde pasaport ve vize işlemleri ile ilgili gereken tüm işlemleri takibe, yurtiçi yurtdışı organizasyonları yapmak, sevk ve idare etmek, seyahat sözleşmelerini imzalamak, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri Sosyal Güvenlik Kurumları'nda Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubelerinde Ticaret ve Sanayi Odaları'nda, Ticaret Sicil Memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, Esnaf ve Sanatkar Odaları'nda her türlü beyannamelere, sözleşmelere uzlaşma tutanaklarını ve inceleme tutanaklarını imzalamaya, E-bildirge ve internet vergi dairesi şifre sözleşmelerine imza atmaya ve şifrelerini almaya, Şirket ile ilgili tüm Faktöring şirketlerine temlik edilen alacaklara ilişkin alacak temlik formu(ATB/NTR) ile işbu alacaklara ilişkin tüm faturalar üzerindeki temlik kaşesi üzerine imza atmaya, bankalardan kullanılan tüm kredilere ait ihracat taahhüt kapatma evraklarını imzalamaya, İş sağlığı ve İş güvenliği ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya, GSM, Türk Telekom A.Ş. ve tüm haberleşme firmalarının sözleşmelerine imza atmaya, tüm belediyelerde, elektrik dağıtım kurumlarında yapılacak sözleşmelere ve abonelik işlemlerinde ve diğer kuruluşlarda tüm yetki ile temsil ve ilzam edecek ve adli mercilerde davaların açılması, her türlü işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması, bedelleri ödemeye vekil tayinine ve vekaleti kaldırmaya, her kademe ve tapu dairelerinde şirket adına taksir kabul etmeye diğer kurumlarda ve kuruluşlarda cereyan edecek her türlü işlemlerde şirketin maksat ve mevzularının gerçekleşebilmesi için yukarıda belirtilen muameleleri takibe ve neticelendirmeye, şirketimizin Genel Müdür Yardımcısının münferiden koyacağı imzası ile şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oybirliği ile kabul edilmiştir.

338 473 21236
AYŞEN ZEYBEKCI