12 Nisan 2023

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Temsil ve İlzamında Sınırlı Yetkiye İlişkin
İç Yönerge

Tarih : 11/04/2023
Sayı : 2023/I

№05642

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

I- AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Bu İç Yönergenin amacı; **ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesinin Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri kapsamında belirlenmesidir. Bu İç Yönerge **ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin temsil ve ilzamında sınırlı yetki çerçevesini kapsar.

Bu İç Yönerge, TTK'nın 367. Maddesi uyarınca, Kanun ve ilgili mevzuat dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

II- TANIMLAR

Bu İç Yönergede geçen;

a) Şirket : Atakey Patates Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni
b) Kanun : 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Şirketin Temsil ve İlzam Hükümleri

III- ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

(1) Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkililerin A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4 ve D1 grubu olarak 9 (dokuz) gruba ayrılmış olup, belirlenen grupların yetkileri aşağıdaki şekildedir.

(2) A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına konmuş MÜŞTEREK imzaları ile Şirket'i her hususta en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzama yetkili olmasına,

(3) Tutarı **10.000.000,00-TL'ye (Onmilyon Türk Lirası)** kadar olmak üzere;

Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına konmuş **MÜŞTEREK** imzaları ile Şirket'i her hususta en geniş şekilde sınırsız olarak temsil etmeye ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

12 Nisan 2023

A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile **A2 Grubu imza** yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile

(4) Tutarı **5.000.000,00-TL'ye (Beşmilyon Türk Lirası)** kadar olmak üzere;

Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına konmuş **MÜŞTEREK** imzaları ile Şirket'i her hususta en geniş şekilde sınırsız olarak temsil etmeye ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

A2 Grubu imza yetkilisi ile **B1 Grubu veya B2 Grubu imza** yetkililerinden herhangi birisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile

№05642

(5) Tutarı **500.000.00-TL'ye (Beşyüzbin Türk Lirası)** kadar olmak üzere;

Tüm resmi ve özel kuruluşlara çek veya havale şeklinde ödeme yapmaya ve mali kuruluşlardan devlet tahvilleri ve hazine bonoları almaya, Özel Sektör kuruluşlarıyla satın alma sözleşmeleri düzenlemede, mevcut kredi limitleri dâhilinde kredi kullanma talimatları vermede, şirketin banka hesaplarından diğer şirketlerin banka hesaplarına havale ve eft çıkarmada ve havale ve eft talimatları vermek konularında, şirketin cari muameleleri ile ilgili olan resmi ve özel yazışmalar yapmaya, çek senet tanziminde veya cirosunda banka talimat mektuplarında, para tahsilâtında, bilimum teklif mektuplarında, tüm akreditif muamelelerinde, banka teminat mektubu, talep ve sözleşmelerinin imzalanmasında, döviz ve ithalat taleplerinde, her türlü hizmet sözleşmelerinde, ücret bordrolarında, satış faturalarında, şirkete ait araç alımı, satımı ve kiralamasında, Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Gümrük Müdürlükleri, Belediyeler, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve İşletmeleri Gümrük idarelerine, Vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı ve Defterdarlıklara, T.C. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tüm İl, İlçe Müdürlükleri ve teşkilatları, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tüm İl, İlçe Müdürlükleri ve teşkilatları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, tüm İl, İlçe Müdürlükleri ve teşkilatları, T.C. sınırlı içerisindeki tüm Sulama Birliği Başkanlıkları, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tüm İl, İlçe Müdürlükleri ve teşkilatları, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tüm İl, İlçe Müdürlükleri ve teşkilatları, T.C. Mahkemeleri ve Uzlaşma Komisyonlarına, Belediyelere, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Türkiye İş Kurumu'na, İl Özel İdare Müdürlükleri ve zikredilenlerle sınırlı olmamak üzere diğer tüm resmi dairelere ve özel kurumlara verilecek beyannameler, yazışmalar gibi Şirket idaresi ile ilgili belgelerin Şirket adına tanzim ve imzalanması, gibi resmi kuruluşlara verilecek, beyanname ve yazılarda yoklama, her türlü tutanak ve tespitlerde su, elektrik doğalgaz işletmeleri ve PTT ile yapılacak yazışma ve anlaşmalarda, Türkiye Elektrik Kurumu'na ve diğer resmi kuruluşlara çek veya havale şeklindeki ödemelerde, cari muamelelerde, özel sektör kuruluşlarıyla satın alma sözleşmeleri düzenlemede, Resmi mercilere ve Mali müesseselere verilecek dilekçeler, beyannameler, bordrolar, talepname, konşimento ve nakliye evrakı, sigorta poliçeleri ve zeyilnameler, elektrik, su, havagazı, istihkak raporları ve genel yazışmalar, şirketimizi temsil etmeye ve bu kapsamda başta Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere işin niteliği itibari ile gerekli olabilecek tüm özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye, gerekli başvuruları yapmaya, tüm yasal zorunlulukları yerine getirmeye, sonuçlandırmaya ve bu kapsamda her türlü sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi, gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri

12 Nisan 2023

tanzim ve imza etmeye ve bu kapsamda her türlü sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi, gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye; Sosyal Güvenlik Kurumu'na internet ortamından verilmesi için anılan şirket nam ve hesabına bu kuruma başvuruda bulunulması, e-bildirge sözleşmesini imzalaması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında teslim alınması, İthalat ve ihracatlarımızda gümrük idarelerinde, diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlarda şirketimizi temsil etmek üzere gümrük müşavirlik şirketi tayin edilmesi, bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

B2 Grubu imza yetkilisi ile **C1 Grubu** imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile

(6) Tutarı **250.000.00-TL'ye (İkiyüzellibin Türk Lirası)** kadar olmak üzere; №05642

Şirketin Sakarya Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:6 Susuz-Merkez/Afyonkarahisar adresinde yer alan fabrikası, depoları ve tüm yardımcı tesislerinin makine ve ekipmanlarına ilişkin sistemlerin, kurulması, idamesi, geliştirilmesi ve çalıştırılması, fabrika doğalgaz (LNG), arıtma, kazan, amonyak ve tüm yardımcı tesislere ilişkin her türlü tamirat ve tadilat işlerinin yapılması, fabrika ve tüm yardımcı tesislere ilişkin her türlü tamirat ve tadilat işlerinin yapılması, fabrika ve tüm yardımcı tesislerin makine ve ekipman sistemleri ile ilgili her türlü prosedürlerin yürütülmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, ayrıca her türlü tamir, bakım ve onarım işleri, elektrik/elektronik işleri, binalara ilişkin her türlü tamirat ve tadilat işlerinin tamamında yetkili ve sorumlu olmak üzere, anılan iş ve işlemlerin tüm süreçlerinde, yapılacak çalışma denetimlerinde ve operasyon işlemlerinde fabrika ve tüm yardımcı tesislerin sevk ve idaresinde yetkili ve sorumlu olmaya, İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında her türlü çalışma, eğitim uygulama ve tedbir işlemlerinin tamamının sevk ve idaresinde; doğrudan ve dolaylı olarak yukarıda sayılan işlemler ile ilgili işin niteliği itibari ile gerekli olabilecek tüm özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye, belgeleri tanzim ve imza etmeye, personelin idare ve çalışmaları, personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında her türlü çalışma, eğitim uygulama ve tedbir işlemlerinin tamamının sevk ve idaresinde; doğrudan ve dolaylı olarak yukarıda sayılan işlemler ile ilgili işin niteliği itibari ile gerekli olabilecek tüm özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye, Şirket'in tabii olduğu her türlü mevzuata ve politikalarına uygun hareket edilmesini sağlamaya ve bunların denetimine, kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya, Şirket'in cezai ve mali anlamda herhangi bir yaptırım ve kovuşturmaya maruz kalmaması için gerekli kontrolleri, takipleri yapmaya, belgeleri tanzim ve imza etmeye,

B2 Grubu imza yetkilisi ile **C2 Grubu** imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile

(7) Tutarı **250.000.00-TL'ye (İkiyüzellibin Türk Lirası)** kadar olmak üzere;

Şirketin Sakarya Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:6 Susuz-Merkez/Afyonkarahisar adresinde gerçekleştirilen faaliyet konusu kapsamında tarım ve ziraat işleri ile ilgili başta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve işletmeleri olmak üzere tarım sözleşmeleri imzalamaya, açılacak olan ihalelere şirketimizi temsilen katılmaya, ihale evraklarını ibraz etmeye, imzalamaya, her türlü sözleşmeleri düzenlemeye, değiştirmeye, tanzim ve imza etmeye, işbu sözleşmeler ile ilgili her türlü yasal ve/veya özel işlemleri tüm resmi ve/veya özel makam ve merciler önünde yapılması ve imzalanması, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve ilgili diğer belgeleri tanzim ve imza etmeye, şirketimiz adına gerek gerçek kişiler, gerekse de tüzel kişiler ile Patates Üretim Sözleşmeleri ve bu sözleşmelere

12 Nisan 2023

ilişkin olmak üzere Protokoller imzalamaya, imzalamış olduğu sözleşmeler ile ilgili Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve Şubeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicili Müdürlükleri, Özel İdare Müdürlükleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları başta olmak üzere tüm Kamu Daireleri nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemleri yapmaya, evrak almaya, evrak vermeye, Elektrik, Doğalgaz, Su, Kanalizasyon idarelerine müracaat etmeye, edilen müracaatların sonucunu almaya veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrakları almaya, şirketimizin sözleşmeler ile ilgili hak ve menfaatlerini korumaya, Sözleşmeler ile ilgili gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, personelin idare ve çalışmaları, personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında her türlü çalışma, eğitim uygulama ve tedbir işlemlerinin tamamının sevk ve idaresinde; doğrudan ve dolaylı olarak yukarıda sayılan işlemler ile ilgili işin niteliği itibari ile gerekli olabilecek tüm özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye, Şirket'in tabii olduğu her türlü mevzuata ve politikalarına uygun hareket edilmesini sağlamaya ve bunların denetimine, kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya, Şirket'in cezai ve mali anlamda herhangi bir yaptırım ve kovuşturmaya maruz kalmaması için gerekli kontrolleri, takipleri yapmaya, belgeleri tanzim ve imza etmeye, şirketimizi bu hususlar ile ilgili tüm özel ve kamu kurumları nezdinde temsil etmeye, gerekli tüm işlemleri son dereceye dek yerine getirmeye

№ 05642

B2 Grubu imza yetkilisi ile **C3 Grubu** imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile

(8) Tutarı **250.000.00-TL'ye (İkiyüzellibin Türk Lirası)** kadar olmak üzere;

Şirketin Sakarya Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:6 Susuz-Merkez/Afyonkarahisar adresinde yer alan fabrikasındaki üretim faaliyeti kapsamında ve üretim tesisi ile ilgili her türlü iş ve işlemi gerçekleştirmeye, üretim süreci çerçevesinde tüm prosedürleri yerine getirmeye, süreçleri yürütmeye, yönetmeye ve sonlandırmaya, tüm organizasyonel konularda; Şirketin Sakarya Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:6 Susuz-Merkez/Afyonkarahisar adresindeki fabrikası, depoları ve tüm yardımcı tesislerin tamamının sevk ve idaresinde sorumlu ve yetkili olmaya, fabrikanın, depoların ve tüm yardımcı tesisleri ile ilgili her türlü süreçte yapılacak çalışma ve işlemlerde yetkili ve sorumlu olmaya, fabrika, depolar ve tüm yardımcı tesislerinin kalite ve güvence sistemlerine ilişkin her türlü işlemlerin tamamının sevk ve idaresinde, üretim, ürün kalitesi ile ilgili her türlü muamelelerde yetkili ve sorumlu olmaya; hammadde deposu ile ilgili çalışma ve işlemler yapmaya, bu hususlar ile ilgili her türlü sürecin sevk ve idaresinde sorumlu ve yetkili olmaya; ayrıca kalite sistem prosedürlerinin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanmasında, bu hususlarda ilgili tüm dokümanların hazırlanmasında; her türlü süreçte yapılacak çalışma denetimleri ve operasyon işlemleri, ürün güvenliği, hijyen kuralları, sağlık koşullarında, üretim ve organizasyon ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde yetkili ve sorumlu olmak üzere; doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda sayılan işlemler ile ilgili özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye ve bu kapsamda her türlü sorumlulukların üstlenilmesi, yürütülmesi, gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye, fabrikası, depoları ve yardımcı tesisleri ile ilgili olarak yapılacak işler için gerekli olan tüm malzemelerin alımı, kalitesi, kontrolü, uygunluğunun onayının verilmesi ile ilgili süreci yönetmeye, bu kapsamda her türlü sorumluluğu almaya, yapılacak iş için gerekli olan ürünlerin içeriğinde bulunan malzemelerin içeriği, kullanılacak olan ürünlerin reçetelerini başta Türk Gıda Kodeksi

olmak üzere Etiketleme Yönetmeliği ve bunlara bağlı tüm Yönetmelik, Tebliğler ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, resmi ve özel kurumlara bildirmek, ürünlerin içeriklerini yasal mevzuatlara göre belirlemek, yeni ürün geliştirme çalışmalarını yürütmek, doğrudan veya dolaylı olarak yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak başta Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere işin niteliği itibari ile gerekli olabilecek tüm özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye, gerekli başvuruları yapmaya, sonuçlandırmaya, personelin idare ve çalışmaları, personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarında her türlü çalışma, eğitim uygulama ve tedbir işlemlerinin tamamının sevk ve idaresinde; doğrudan ve dolaylı olarak yukarıda sayılan işlemler ile ilgili işin niteliği itibari ile gerekli olabilecek tüm özel ve/veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde şirketimizi temsil etmeye, Şirket'in tabii olduğu her türlü mevzuata ve politikalarına uygun hareket edilmesini sağlamaya ve bunların denetimine, kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya, Şirket'in cezai ve mali anlamda herhangi bir yaptırım ve kovuşturmaya maruz kalmaması için gerekli kontrolleri, takipleri yapmaya, belgeleri tanzim ve imza etmeye, şirketimizi bu hususlar ile ilgili tüm özel ve kamu kurumları nezdinde temsil etmeye, gerekli tüm işlemleri son dereceye dek yerine getirmeye

№05642

B2 Grubu imza yetkilisi ile **C4 Grubu** imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile

(9) Tutarı **250.000.00-TL'ye (İkiyüzellibin Türk Lirası)** kadar olmak üzere;

Şirketin Sakarya Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:6 Susuz-Merkez/Afyonkarahisar Fabrikası ile ilgili olarak tüm özlük işlerini yerine getirmeye, iş - işçi sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü iş ve işlemi yerine getirmeye, iç denetim ve şirket içi eğitim süreçlerini takip etmeye, yerine getirmeye, sigorta poliçeleri ve zeyilnameler düzenlemeye, işe giriş bildirgelerini hazırlamaya, SGK'na verilen bordroları hazırlamaya, çalışanların özlük haklarına ilişkin olarak bankalar ve ilgili kurumlarla yazışmaları yapmaya, ikale sözleşmelerini, iş sözleşmesinin karşılıklı feshi sözleşmelerini imzalamaya, arabuluculuk görüşmelerine katılmaya, arabulucu tarafından düzenlenen tutanakları imzalamaya, pasaport ve vize evraklarını hazırlamaya, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin gerektirdiği tüm yasal süreçlerin takibi yapmaya, uygulanmasını sağlamaya, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinin gerektirdiği tüm yasal süreçlerin takibi yapmaya, uygulanmasını sağlamaya, Sonradan yürürlüğe girebilecek ve hali hazırda mevcut bulunan tüm ilgili kanun hükümlerine göre bütün süreçlerin takibi ve yönetimini gerçekleştirmeye, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde işyeri ve şube açılışları yapmaya, e-bildirge şifrelerine ilişkin müracaat yapmaya, şifreleri almaya, yasal mevzuatlar gereği yapılacak olan tüm denetim ve incelemelerde süreçleri yönetmeye ve tamamlamaya, İşçilerin gerek yasal mevzuat hükümlerine gerekse şirket içi yönetmelik ve kurallara göre gerekli tüm süreçleri kontrol etmeye, takip etmeye ve yürütmeye. Şirketimizi doğrudan veya dolaylı olarak tüm bu işlemler ile ilgili özel ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmeye, yine yukarıda yer alan tüm bu iş ve işlemler ile ilgili Kamu kurum ve kuruluşları, savcılık, mahkemeler nezdinde şirketimizi temsil etmeye ve her türlü hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları üstlenmeye, yürütmeye yürütülmesi, gerekli iş ve işlemlerin ifası ile bu kapsamda ilgili belgeleri tanzim ve imza etmeye;

(B2) Grubu imza yetkilisi ile **(D1) Grubu** imza yetkilisi, **MÜŞTEREK** imzaları ile

Temsil ve ilzam olunacaktır.

Yetkili imzaların şirket kaşesi veya unvanı altına konmuş olması gereklidir.

12 Nisan 2023

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

IV - İÇ YÖNERGE'DE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

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

VI- İÇ YÖNERGE'NİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Bu İç Yönerge, **ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN** yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

VII- İÇ YÖNERGE'NİN YÜRÜRLÜĞÜ

№05642

Bu İç Yönerge, **ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 11/04/2023 tarih, 2023/11 sayılı yönetim kurulu toplantısında katılanların oybirliği ile kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ