

34

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Katılanlar : Sevinç Yener Çimecioğlu, Sriram Soundararajan  
Karar Tarihi : 03 / 02 / 2014  
Karar No : 2014 / 1  
Konu : Yönetim Kurulu üyesi Michael Shawn Mapes'in istifasının kabulü, yerine TTK'nın 363. maddesi uyarınca Daniel Ray Lister Jr'n atanması ve Daniel Ray Lister Jr'a temsil ve ilzam yetkisi verilmesi

Karar:

SUNJÜT SUNİ JÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri:

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Michael Shawn Mapes'in 03 / 02 / 2014 tarihli dilekçesi ile yazılı olarak bildirdiği istifasının kabulüne ve Şirketimizin diğer imza yetkililerinin temsil ve ilzam yetkilerine halel gelmeksizin, kendisine verilmiş olan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin kaldırılmasına;
2. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaylanmak üzere, şirket ortağı olmayan, Koekoekslaan 11 2243AT, Wassenaar, Hollanda adresinde mukim, 6080589719 vergi kimlik numaralı A.B.D. vatandaşı Daniel Ray Lister Jr'n atanmasına,
3. Şirketimizin diğer imza yetkililerinin temsil ve ilzam yetkilerine halel gelmeksizin, Daniel Ray Lister Jr'n, Şirketin temsil ve ilzamında Michael Shawn Mapes'in işbu Yönetim Kurulu kararının alınmasından hemen önce sahip olduğu aşağıda açıkça sayılan yetkilerin aynısı ile ve aynı kapsamda A Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına ve bu suretle kendisi için aşağıdaki şekilde ek imza sirküleri çıkartılmasına:

Koekoekslaan 11 2243AT, Wassenaar, Hollanda adresinde mukim, 6080589719 vergi kimlik numaralı A.B.D. vatandaşı Daniel Ray Lister Jr'a A GRUBU imza yetkisi verilmiştir.

A) A Grubu İmza Yetkileri:

A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte, Şirket unvanı altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, her konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

B) B Grubu İmza Yetkileri:

B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri, A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte, Şirket unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzalarıyla

(i) azami 1.000.000 (bir milyon) Avro'ya veya farklı bir para biriminde buna karşılık gelecek tutara kadar limit dahilinde kalmak şartıyla, Türkiye sınırları dahilinde yürütülecek banka faaliyetleri ile ilgili olarak bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde Şirketi temsil ve ilzam etmek, kredi sözleşmeleri ve diğer ilgili finansal dokümanları imzalamak dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü banka sözleşmesini akdetmek, her türlü finansal kağıdı ve başkaları tarafından keşide edilmiş çekleri teslim almak ve tahsil etmek, Şirket adına banka hizmetleri sözleşmesi gibi sözleşmeleri akdetmek,

Şirket adına Türkiye'deki tüm bankalarda her türlü işlemi takip etmek, banka hesapları açmak ve Türkiye'de banka hesapları açmak için gerekli dokümanları sunmak, açılmış banka hesaplarına dilediği zaman para yatırmak, çek taahhütnamesi, çek tediye fişi, vesair evrakları tanzim etmek ve imzalamak, Şirket adına çek defterlerini teslim almak ve kullanmak, Şirketi tüm ilgili bankalarda temsil etmek, Şirketin banka hesaplarını kullanmak, havale göndermek ve gerek Şirket adına gerek Şirket hesaplarına gelen havaleleri çekmek, gerek Şirket adına gerekse Şirket hesaplarına yapılacak para transferlerini kabul etmek, bu hesaplardan gerek yurt içi gerek yurt dışına para transfer etmek, Şirket adına kredi talebinde bulunmak, banka hesaplarıyla ilgili olarak her tür bilgiyi, dokümanı talep ve kontrol etmek ve bunların kopyalarını almak, elektronik banka sözleşmeleri akdetmek, Şirket tarafından akdedilen sözleşmelerle ilgili olarak bankalara gönderilecek ihtarları çekmek, bununla ilgili olarak banka tarafından talep edilen dokümanları imzalamak ve Şirket adına ödeme talimatlarını onaylamak dahil olmak üzere mali ve muhasebeye ilişkin işlemlerde;

(ii) Şirkete herhangi bir mali yük getirmeyen mutad işlemler ile bakanlıklar, belediye başkanlıkları, noterler, vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ticaret sicilleri, gümrük büroları, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. dahil olmak üzere tüm devlet kurumları huzurunda yapılacak tüm işlemlerde ve

(iii) Türkiye sınırları dahilindeki tüm bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilecek 1.000.000 (bir milyon) Avro'yu veya farklı bir para biriminde buna karşılık gelecek tutarı aşmayan akreditif işlemlerinde


Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.


#### C) C Grubu İmza Yetkileri:

Herhangi bir C Grubu imza yetkilisi ile A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte, Şirket unvanı altına atacakları **MÜŞTEREK** imzaları ile azami 1.000.000 (bir milyon) Avro'ya veya farklı bir para biriminde buna karşılık gelecek tutara kadar limit dahilinde kalmak şartıyla, Şirketin günlük yönetimi ve ticari faaliyetini sürdürmesi için gerekli olan ithalat ve ihracat dokümanları, gümrük ile ilgili belgeler, müşteri satış sözleşmeleri ve müşteri siparişleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere dokümanları, sözleşmeleri, anlaşmaları, beyanları ve diğer her türlü belge veya ticari anlaşmayı hazırlamak, imzalamak, sunmak, teslim etmek, akdetmek ve teslim almak üzere Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

4. Bu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına

oybirliği ile karar vermiştir.

  
Sevinç Yener Çimecioglu

  
Sriram Soundararajan