

VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 NO'LU İÇ YÖNERGESİ

Tarih : 15.05.2017

No : 1

İşbu İç Yönerge, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. ve 371. Maddesine uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Bu İç Yönergenin amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Şirket'in yönetimini düzenlemek, sınırlı yetkiye sahip ticari vekil atamak ve bu şekilde atanacak olanların temsil ve ilzam yetkilerinin sınırlarını belirlemektir.

Madde 1-

Şirketin imza yetkilileri 2 gruba ayrılmış olup, A ve B (B1 ve B2) Grubu imza yetkililerinden oluşmaktadır.

B1 ve B2 grubuna hususi olarak atıf yapılmadıkça, B Grubu B1 ve B2 Grubunu da kapsamaktadır.

Madde 2-

Temsil Yetkilerinin Kapsamı

1.Şirket adına taahhüdü gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamu, A Grubundan iki temsil yetkilisi ile müştereken yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu kapsamında münhasıran Yönetim Kurulu yetkisinde olan hususlar ile aşağıda sayılan hususlar Yönetim Kurulu Kararı gerektirir. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri göre Genel Kurul yetkisinde olan hususlar saklıdır.

- Münhasıran Genel Kurul yetkisinde olan önemli miktarda şirket malvarlığının toptan satışı hariç gayrimenkul alım ve satımı;
- Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesis;
- Pay senetlerinin tertiplerinin belirlenmesi, değiştirilmesi ve basımı ile ilgili tüm işlemler;
- Tahvil ve diğer sermaye piyasası aracı ihracı;
- Tek seferde tutarı 20.000.000,--TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan teminat mektubu, garanti ve kefalet verilmesi
- Tek seferde tutarı 20.000.000,--TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan kredi ve kredi sigorta sözleşmeleri ile bunlara ilişkin taahhütnameler, finansal borçlanmalar (finansal/operasyonel kiralamar dahil);



[Handwritten signatures]

VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 15.05.2017

Karar No : 2017/A

Katılanlar : Mesut Sancak, Metin Sancak, Abdulhaluk Sancak, Abdulhamit Sancak

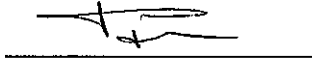
Şirket'imizin Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak, Şirket'in yönetimini düzenlemek, yönetimi Şirket tarafından belirlenecek kişilere devretmek, bunun için gerekli görevleri tanımlamak ve yetki sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanan İç Yönerge hakkında görüştü.

Sonuçta:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6552 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. ve 371. maddeleri uyarınca düzenlenen ve işbu karar ekinde yer alan 15.05.2017 tarih ve 1 no'lu İç Yönerge'nin kabulüne ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş ve işlemlerin yapılmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

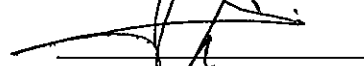
Yönetim Kurulu Başkanı
Abdulhaluk Sancak
T.C. 31780731808



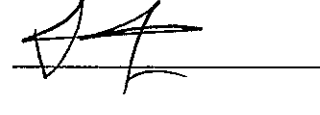
Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulhamit Sancak
T.C. 31519740538



Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut Sancak
T.C. 31771732026

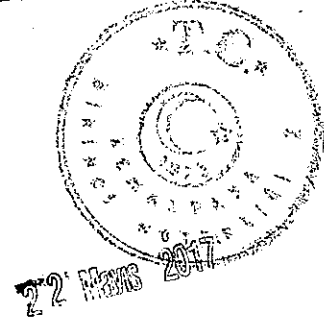


Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Sancak
T.C. 31615737340



NO 06 6171
T.C.
İZMİR
KEMALPAŞA 1.NOTERLİĞİ

22 Mayıs 2017



o. Firmalara ciro edilecek çekler ve senetler;

3. İşbu 2. maddenin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen işlemler, en az B Grubundan iki temsil yetkili ile müştereken yapılabilir.

a. Tutarı 100.000,--.TL veya karşılığı meblağa kadar her türlü alım, satım ve altyüklenici sözleşmeleri, teklif, sipariş ve teyit mektupları

b. Bankalarda hesap tesisi ile cari hesap sözleşmeleri;

c. Resmi dairelerce düzenlenen tutanaklar ile şirketin uzlaşma komisyonlarında temsili;

d. Bankalara ciro edilecek çekler ve senetler;

e. Para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar ve şerhler;

f. Nakil vasıtalarının tescil ve işletilmesine veya satışına ait işlemler ile her türlü belgeler.

g. Şirketin bir banka hesabından aynı bankadaki bir başka hesabına veya diğer bankalardaki hesaplarına yatırmak üzere düzenlenen çek ve para transferleri talimatları.

h. Faturalar, cari hesap dekontları, mutabakat mektupları;

ı. PTT, Türk Telekom, GSM operatörleri, elektrik, su gaz gibi hizmet ve tüketim anlaşmaları ile bunlara ilişkin vekaletnameler;

i. Sigorta poliçeleri, bunlarla ilgili belge, zeyilname, hasar ve tazminatlara ilişkin işlemler;

j. Sosyal güvenlik Kurumuna ilişkin her türlü beyanname, belge ve işlemler;

k. Resmi mercilere, mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve benzeri her türlü evrak;

l. Münferit iş akitleri;

m. Konşimento ve nakliye evrakı, hamule senedi, ordinolar ve gümrük işlemlerine ilişkin beyanname ve her türlü belgeler.

4. Şirketin tahakkuk etmiş vergi, resim ve harçlar ile Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi için düzenlenen çek ve para talimatları; herhangi iki temsil yetkilisi tarafından müştereken yapılabilir.

5. Faturalar, dekontlar, sirküler mektupları ve diğer günlük işlemlere ilişkin şirketi taahhüt altına koymayan yazışmalar herhangi bir gruptan tek temsil yetkilisi ile yapılabilir.

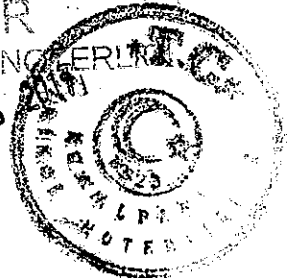
Madde 3-

İşbu İç Yönerge, yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek olup: gerekli görüldüğü hallerde tadil edilebilecektir.

İşbu İç Yönerge uyarınca belirlenen yetkilere, yönetim kurulunun alacağı kararlar vasıtasıyla imza yetkilileri atanacaktır.

1506617

İZMİR
KEMALPAŞA 1. NOĞERLİ



22 Mayıs

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

g. Şirketin amacı dahilinde kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerinin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak edilmesi, bunların elden çıkarılması veya faaliyetlerine son verilmesi;

h. Tutarı 20.000.000,-- TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip, sulh ve ibra belgeleri ve bunlarla ilgili işlemler;

i. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Çalışanlarına 500.000 TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan borç verilmesi;

j. Tutarı 500.000,-- TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan bağışlar, yardım ve sponsorluklar

k. Tutarı 20.000.000,-- TL veya karşılığı olan veya bu meblağı aşan, Şirketi borç ve taahhüt altına sokan her türlü işlem

2. İşbu 2. maddenin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla; aşağıda belirtilen işlem ve belgelerin geçerli olabilmesi için, müşterek imza yetkililerinden birinin A Grubundan, diğerinin ise en az B Grubundan olması gerekir.

Ancak a, b, c, e, k ve o bendinde sayılan işlemlerde, B2 Grubu temsil yetkilisinin olması şarttır.

a. Banka mukaveleleri

b. Tutarı 5.000.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar teminat mektubu, garanti ve kefalet verilmesi ve bunların kaldırılması;

c. Tutarı 5.000.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar kredi ve kredi sigorta sözleşmeleri ile bunlara ilişkin taahhütname, finansal borçlanmalar(finansal / operasyonel kiralama dahil);

d. Tutarı 1.000.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar dava kabul, tahkim, sulh ve ibra belgeleri ve bunlarla ilgili işlemler;

e. 2.000.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar para transfer talimatları;

f. Tutarı 50.000-TL veya karşılığı meblağa kadar olan bağışlar, yardım ve sponsorluklar;

g. Genel vekaletname dışında kalan vekaletnameler;

h. Tutarı 5.000.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar her türlü sözleşme ve bunlara ilişkin vekaletnameler;

i. Yıllık kira bedeli 500.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar gayrimenkul kira sözleşmeleri;

j. Tutarı 5.000.000,-- TL veya karşılığı meblağa kadar her türlü alım, satım ve altyüklenici sözleşmeleri, teklif, sipariş ve teyit mektupları

k. Şirket lehine üçüncü şahıslardan alınacak teminatlar ve ipoteklerin tesisi, fekki;

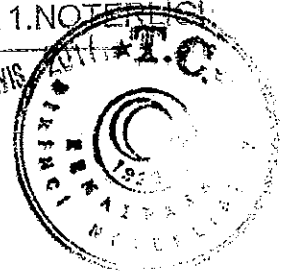
l. Resmi ve özel ihalelere iştirak ve bunlara ilişkin fiyat teklifleri, taahhütlerin teslimatı ve bunlarla ilgili her türlü işlemler;

m. Genel veya bölge distribütörlük/ bayilik sözleşmesi

n. Toplu iş sözleşmeleri

İZMİR
KEMALPAŞA 1. NOTERLİK

22 Mayıs



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

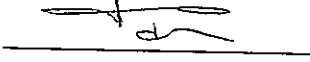
1 no'lu İç Yönergenin uygulanmasında, yabancı para cinsinden sözleşmeler ve işlemler, sözleşme ve işlemlerin yapıldığı tarihte geçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden karşılığı ile dikkate alınacaktır.

Temsil yetkililerinin imzalarının şirket unvanı altına konulmuş olması şarttır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Abdulhaluk Sancak

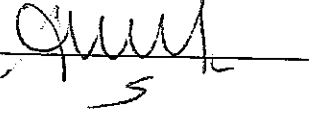
T.C. 31780731808



Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulhamit Sancak


T.C. 31519740538



Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Sancak

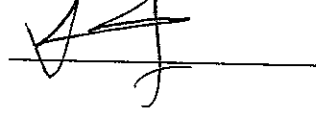
T.C. 31774732026



Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Sancak

T.C. 31615737340



15.06.2017

T.C.
MERKEZ BANKASI
DÖVİZ ALIŞ KURU BİREYİ

22 Mayıs 2017

