

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.10.2018 Tarih 2 Nolu Yönetim Kurulu İç yönergesinin iptali, 02.10.2023 Tarih 3 Nolu Yönetim Kurulu İç Yönergesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 398749 sicil numarasında kayıtlı ve merkezi Küçüksu Mah. Kaldırım Cad. No. 17/1 A Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirketimizin Temsil ve İlzama İlişkin Sınırlı İmza Yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367"nci Maddesi'ne göre Şirketi Temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir. Şirketin A, B, C ve D imza yetkililerinin şirketi temsil ve ilzam esasları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

A grubu imza yetkisi hiçbir parasal sınırlamaya ve herhangi bir konu sınırı olmaksızın şirketi her hususta münferit temsile yetkilidir.

B grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyeleri şirketin tüm sevk ve idaresini yürütür, çalışanlara nezaret eder ve talimatlar verir. Şirket merkezi ve dışındaki tüm yerlerde iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygunluğu sağlar ve bunun için gerekli tüm tedbirleri alır. Ayrıca güvenlik önlemlerine uymayan işçi ve personelin iş akdinin feshedilmesi, personelin işe alınması dahil münferiden yetkilidir. Belirtilen hususlar dışında kalan iş ve işlemler için B grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyelerin temsil ve ilzam yetkisi işleminin ancak A grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyelerinin imzaları ile birlikte müşterek imzalarını taşıması kaydıyla şirketi bağlayıcıdır.

C Grubu imza yetkisine sahip Muhasebe/Finans işlemleri Müdürleri aşağıda belirtildiği şekilde görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının kapsamının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Muhasebe/Finans işleri müdür yardımcısı olarak BK madde 453'te ve görev tanım formunda düzenlenen şekliyle ticari vekil olarak aşağıda yer alan görev tanımındaki yetki ve sorumluluklara sahiptir. İşletmede muhasebe, finans ve mali işler bölümlerinin sevk ve idaresi ile bu bölümlerde çalışanlara nezaret etmek, Şirket tarafından alınan tüm belgelerin, faturaların, evrakların incelenmesi, hukuka uygunluğunun ve doğruluğunun kontrolünün yapılması, Ortaklığı resmi kurum ve kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde şirket yetkilisi sıfatıyla ortaklığı temsil etme ve ifade vermek, Şirkete gelen ya da şirket tarafından düzenlenen kıymetli evrakların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve vergi mevzuatına ve muhasebe standartlarına göre tutulmasının sağlanması ve bu çerçevede, yasal defterlerin usulüne, tahakkuk işlemlerinin mevzuata uygun ve doğru şekilde tutulması, Şirketin mali, vergisel işlemleri ile benzeri işleri için başta vergi daireleri ve ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapılması, her türlü vergi cezalarından dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında şirketin temsili, tutulacak tutanakların imzalanması ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere mali işlerde ve vergi mevzuatından

kaynaklanan tüm hususlarda tam yetkilidir. Şirket satın alma işlemlerinin muhasebeleştirme usullerinin belirlenmesi, satın alma belge ve işlemlerinin öncelikle mevzuata ve şirket prosedürlerine uygun olarak yapılmasının sağlanması, Satış ve satın alma ile ilgili işlemler sırasında ortaya çıkan vergi, fon, harç katılım payı, sigorta primumu, stopaj gibi mali yükümlülüklerin yasal süresi içerisinde beyannamesinin hazırlanması gerekli ödemenin yapılması, şirketin senet, tahvil, bono, mukavele ve diğer kıymetli evrakın muhasebeleştirilmesi ve muhafazasının sağlanması, ortaklığın tüm ithalat- ihracat işlemlerini organize etmek, takip etmek, bu işlemlerin, yazışmaların ve belgelerin hukuka uygun ve doğru bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, Gümrük müşaviri ile çalışmaları, koordinasyonu ve yazışmaları yürütmekle yetkilidir. Resmi kurumlarda başvuruların takibi konusunda ise münferiden temsile yetkilidir.

Belirtilen hususlar dışında kalan iş ve işlemler için C grubu imza yetkisine sahip Muhasebe/Finans işlemleri Müdürlerinin temsil ve ilzam yetkisi işleminin ancak A grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyelerinin imzaları ile birlikte müşterek imzalarını taşıması kaydıyla şirketi bağlayıcıdır. D Grubu İmza Yetkisine sahip Müdürlerin aşağıda belirtildiği şekilde görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının kapsamının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

D grubu imza yetkisine sahip Müdürlerin ve Sorumluların Yönetim Kurulu'na bağlı olması şeklinde oluşması, osınırlandırılmış yetki ile atanmış Müdür / İşletme Müdürü ve / veya sorumluların; TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) ile ilgili şirketi temsilen bilumum bütün iş ve işlemleri yapmaya, evrakları ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, başvuru dosyası teslim etmeye, başvuru dosyası geri çekmeye, eksiklik ve ek bilgi yazısı teslim almaya, eksiklik ve ek bilgi yazısı teslim etmeye, sözleşmelerde değişiklik talebinde bulunmaya, sözleşme ile ilgili işlemler için imza atmaya, sözleşme imzalamaya, zeyilname imzalamaya, gerekli olan dosyaları hazırlatmaya, belge form dilekçe beyan tebliğ tebellüğ v.s. tüm belgeleri imzalayıp şirket adına TKDK'ya vermeye, ÖTP teslim etmeye, ÖTP işlemlerinde imza atmaya, ÖTP eksiklik ve ek bilgi belge yazısı teslim almaya, ÖTP eksiklik ve ek bilgi belge teslim etmeye, yerinde kontrol eksikliğini teslim etmeye, yerinde kontrol işlemlerine imza atmaya ve bu kurumdaki diğer tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmeye ve kurum bünyesindeki tüm hususlarla ilgili olarak şirketimizi tam bir yetki ile münferiden imzası ile temsil etmesi kararlaştırılmıştır.

Belirtilen hususlar dışında kalan iş ve işlemler için D grubu imza yetkisine sahip Müdürlerin temsil ve ilzam yetkisi işleminin ancak A grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyelerinin imzaları ile birlikte müşterek imzalarını taşıması kaydıyla şirketi bağlayıcıdır.