

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 7466
Mersis No: 0478055055600016
Ticaret Sicil No: 87880

Ticaret Ünvanı
İNOPLAST PLASTİK
ENJEKSİYON KALIP SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Adres: Üçevler Mah. Tanay Cad. Esra Sk.No: No:12/ 9 Nilüfer Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 06.05.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, İç Yönerge Tescili Tescile Delil Olan Belgeler: 04.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Bursa 21 Noterliğinin 06.05.2015 Tarihli Ve 15692 Yevmiye Numarası İle Karar.
 Bursa 21 Noterliğinin 06.05.2015 Tarihli Ve 15504 Yevmiye Numarası İle Karar.

İnoplast Plastik Enjeksiyon Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 04.05.2015
 Karar No: 2015/3
 Kararda Bulunanlar: Emin Bülent Ünver, Özgür Orakçı
 Gündem: 1) Yönetim Kurulu Üyeleri arasında T.T.K. nu ve Esas Sözleşme Gereğince Görev Taksimi Yapılması Hk.
 2) İdari İşletme Müdürü ve Teknik İşletme Müdürü Atanması ve Yetki Verilmesi

Karar:

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen şekilde görev bölümü yapmışlardır. Türk Ticaret Kanun ve Esas sözleşmemiz gereğince yapılan görev bölümünde,

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İndec Endüstriyel Renk Üretim ve Plastik Boyama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Gerçek kişi yetkilisi 22291429292 T.C Uruklu Emin Bülent Ünver.

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 35374133368 T.C. Uruklu Özgür Orakçı seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketimizi temsil ve ilzammının ne şekilde olacağını Görev Yetki ve Teşkilat iç Yönergesi tesciliyle ile belirlenmesine,

2) Yönetim kurulumuz aşağıda yazılı atamaları yapmıştır.

Ticari Vekil ve idari işletme Müdürü olarak 14485904814 T.C. Kimlik numaralı Ecevit Mustafa Sucu

Ticari Vekil ve Teknik İşletme Müdürü olarak 35194139724 T.C. Kimlik numaralı Cemil Kurt atanmışlardır.

İdari İşletme Müdürü ve Teknik İşletme Müdürü'nün, Şirketimizi temsil ve ilzammının ne şekilde olacağını Görev Yetki ve Teşkilat iç Yönergesi ile belirlenmesine, belirtilen yetkiler çerçevesinde temsil ve ilzama,
 Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı İndec Endüstriyel. Renk Üretim ve Plastik Boyama Sistemleri San.Tic. Ltd. Şti Gerçek Kişi Yetkilisi Emin Bülent Ünver 22291429292 imza
 Yönetim Kurulu Başk. Vekili Özgür Orakçı 35374133368 imza

İnoplast Plastik Enjeksiyon Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Tarih: 04.05.2015
 Karar No: 2015/2
 Kararda Bulunanlar: Emin Bülent Ünver, Özgür Orakçı
 Gündem: Yönetim Kurulu İç Yönergesinin Kabulü

Karar Metni;

1- İnoplast Plastik Enjeksiyon Boya Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ana sözleşmesinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere, TTK 367 uyarınca iç yönerge ile yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmesine oybirliğiyle;

2- TTK kanunu 371 uyarınca aşağıdaki İç yönergenin kabul edilmesine ve iç yönergeye uygun atamaların müstakil bir yönetim kurulu kararı ile yapılmasına oy birliğiyle;

3- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Görev Yetki ve Teşkilat iç yönergesinin tescil ve ilanın yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

İnoplast Plastik Enjeksiyon Kalıp Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 04.05.2015 Tarihli 1 Nolu Görev Yetki Ve Teşkilat İç Yönergesi

1- İşbu Görev Yetki ve Teşkilat Yönergesi TTK 367. Maddesine ve Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinde yapılan düzenlemeye uygun olarak ve TTK 371/7 uyarınca Şirket Yönetim Kurulunun 04.05.2015 tarihli Yönetim Kurul Toplantı ile kabul edilmiştir.

2- Şirket yönetim yetkisini TTK 367 uyarınca aşağıda belirtilen şekilde kısmen devretmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev ve sınıflandırılması, görev alan ve tutarlarının belirlenmesi Görev Yetki ve Teşkilat iç Yönergesine göre yapılır.

a- Şirketimizin Genel Kurulu'nca atanan Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan vekili şirketin Ünvan veya kasesi altına atacakları müştereken imzaları ile tutar sınırlaması olmaksızın, şirketin bir bankadaki hesabından diğer bankadaki hesabına, aynı bankadaki diğer bir hesabına veya

üçüncü kişilerin hesabına virman, havale, eft veya transfer emirleri vermeye, çek ve senetleri imzalamaya, ciro etmeye, tahsil ve tediye etmeye, her çeşit gayrimenkul, motorlu taşıt, makina alım-satımı, şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, ifraz, tevhit, yola terk, kamuya terk, cins tahsisi, tapuya tescil, fek, şerhe, şerhi kaldırma, ipotek, rehin ve diğer sınırlamalar yapması ve aynı ortaklıklar kurması, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurması, başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirakin satılması, yeni şirket kurulması, ortaklık veya konsorsiyum kurulması, hisse senedi, tahvil ve finansman bonosu alım-satımı, hakika ve hükmi şahıslar lehine kefalet verilmesi, toplu iş sözleşmesi için yetki verilmesi, yatırımlarla ilgili lisans, know-how teknik iş birliği anlaşmalarının imzalanması, şirketin çalışma konusuna giren malların satımını ilgi yapabilmek için showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açılması, umumi vekaletname verilmesi, Bankalardan kredi temini, şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü belgelerin ve sözleşmelerin imzalanması, franchise verilmesi başkalarını da tevki, teşrik ve azle mezun olarak şirketi temsil ve ilzam edebilirler.

b- Şirketin aşağıda yetkileri detaylandırılan işlemlerini yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı münferiden yetkilendirilmiştir.

Bankalar, finansal kiralama ve faktöring şirketleri ve diğer finans kurumlarında şirket adına hesap açılması, açılmış hesapların temdit edilmesi, işlem bazında 50.000,00.- TL ile sınırlı kalmak kaydıyla şirketin bir bankadaki hesabından diğer bankadaki hesabına, aynı bankadaki diğer bir hesabına veya üçüncü kişilerin hesabına virman, havale, eft veya transfer emirleri vermeye ve yine işlem bazında 50.000,00.- TL ile sınırlı kalmak kaydıyla çek ve senetleri imzalamaya, ciro etmeye, Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Vergi Dairelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine ve her türlü resmi kurum ve dairelere verilecek beyannameleri imzalamaya, teftiş ve incelemeye katılmaya, tutanak imzalamaya, tüzel ve gerçek kişiler ile yapılacak olan birim başına 50.000.-TL ye kadar yapılacak olan satın alma talepleri ve hizmet sözleşmeleri, tüzel ve gerçek kişiler ile 500.000.- TL ye kadar yapılacak olan satış teklifleri ve satış sözleşmeleri ile resmi mercilere verilecek taahhütname, bedeli 50.000.-TL ye kadar olan ticari dava ve icra takipleri, üçüncü kişilere ve kurumlara ihtarname ve ihbarname çekmeye, gerekli gördüğü hallerde bu işlemlerin yapılması amacıyla 1 yılı aşmayan başkalarını da tevki, teşrik ve azle mezun olarak şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.

c-Şirketin aşağıda yetkileri detaylandırılan işlemlerini yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olan İdari İşletme Müdürü münferiden imzalamaya yetkilendirilmiştir.

Tüzel ve gerçek kişiler ile yapılacak olan işlem bazında sınırlı kalmak kaydıyla 5.000.-TL'ye kadar yapılacak olan satın alma talepleri ve hizmet sözleşmeleri, tüzel ve gerçek kişiler ile işlem bazında sınırlı kalmak kaydıyla 50.000.-TL' ye kadar yapılacak olan satış teklifleri ve satış sözleşmeleri ile resmi mercilere verilecek taahhütname, bedeli 10.000.-TL 'ye kadar olan ticari dava ve icra takipleri, şirket tarafından kesilecek sevk irsaliyesi ve faturaları imzalamaya şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.

d- Şirketin aşağıda yetkileri detaylandırılan işlemlerini yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olan Teknik İşletme Müdürü münferiden imzalamaya yetkilendirilmiştir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak her türlü tedbirin yasal düzenlemelere uygun olarak almaya ve bu konuda gerekli harcamayı yapmaya şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.

e- Şirketin aşağıda yetkileri detaylandırılan işlemlerini yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olan Şube Müdürü münferiden imzalamaya yetkilendirilmiştir.

Tüzel ve gerçek kişiler ile yapılacak olan işlem bazında sınırlı kalmak kaydıyla 5.000.-TL'ye kadar yapılacak olan satın alma talepleri ve hizmet sözleşmeleri, tüzel ve gerçek kişiler ile işlem bazında sınırlı kalmak kaydıyla 50.000.-TL' ye kadar yapılacak olan satış teklifleri ve satış sözleşmeleri ile resmi mercilere verilecek taahhütname, bedeli 10.000. TL 'ye kadar olan ticari dava ve icra takipleri, şirket tarafından kesilecek sevk irsaliyesi ve faturaları imzalamaya şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.

f- Şirketin aşağıda yetkileri detaylandırılan işlemlerini yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olan İdari İşletme Müdürü ve Teknik İşletme Müdürü müştereken imzalamaya yetkilendirilmiştir.

İşlem bazında 25.000,00.- TL ile sınırlı kalmak kaydıyla şirketin bir bankadaki hesabından diğer bankadaki diğer bir hesabına veya üçüncü kişilerin hesabına virman, havale, eft veya transfer emirleri vermeye ve yine işlem bazında 25.000,00.- TL ile sınırlı kalmak kaydıyla çek ve senetleri imzalamaya, ciro etmeye, tüzel ve gerçek kişiler ile yapılacak olan işlem bazında 25.000,00.-TL ile sınırlı kalmak kaydıyla yapılacak olan satın alma talepleri ve hizmet sözleşmeleri, tüzel ve gerçek kişiler ile işlem bazında sınırlı kalmak kaydıyla 250.000,00.-TL' ye kadar yapılacak olan satış teklifleri ve satış sözleşmeleri ile resmi mercilere Verilecek taahhütname, bedeli 25.000,00.- TL 'ye kadar olan ticari dava ve icra takipleri, personelin işten çıkarılması ile ilgili 'düzenlenecek belgeler ve işlemlerini yapmaya, konut veya işyeri kiralamaya şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.

g- Şirketin aşağıda yetkileri detaylandırılan işlemlerini

yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olan İdari İşletme Müdürü ve Teknik İşletme Müdürü münferiden imzalamaya yetkilendirilmiştir.

Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı, Vergi Dairelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Çalışma Müdürlüklerine ve her türlü resmi kurum ve dairelere, verilecek beyannameleri vermeye, imzalamaya, teftiş ve incelemeye katılmaya, tutanak imzalamaya, İnternet vergi dairesi kullanıcı şifresi ve kullanıcı kodu almaya, Sosyal Güvenlik Kurumu ile e-bildirge sözleşmesini imzalamaya kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfın kurumdan imza karşılığı teslim almaya, hesap mutabakat mektupları ve dekontlar, ptt, gsm, elektrik, su, telefon, doğalgaz, ogs, kgs ve İnternet gibi abonman sözleşmeleri, yazışmaları, makbuzlar, damga vergilerinin şirket tarafından makbuz karşılığı ödenecek dair beyan ve taahhütleri imzalamaya, Çalışma Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile ilgili işlemler yapmaya ve belgeler vermeye, iş kazası durumunda emniyet güçlerine, sağlık kuruluşlarında işlem yapmaya ve bilgi vermeye, trafik, kasko ve trafik sigortası muameleleri ile ilgili işlemlerini yapmaya, resmi mercilere, özel ve tüzel kişilere şirket personeli ile ilgili verilecek bilgi ve belgeler vermeye, personelin işten çıkartılması dışındaki personel işlemleri ile ilgili belgeleri vermeye, icra dairelerinde işveren sıfatıyla evrak tanzim ve imzalamaya, feshisname, sigorta poliçeleri ve bunlar ile ilgili evrak, zeyilname, hasar raporları ve tazminata ait işlemlerini yapmaya şirketi herhangi bir şekilde taahhüt altına sokmayan başvuru dilekçesi, beyan yazıları gibi yazışmaları imzalanmaya ve işlemlerini yapmaya şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılınmıştır.

3- Yönetim Kurulu, atadığı kişi veya kişileri, her zaman görevden alma ve değiştirme hakkına sahiptir.

4- Yönetim Kurulu, madde 2'de belirtilenlerin tümüne veya sadece bir tanesine atama yaparak, iç yönergesinin sadece bir kısmını geçerli kılabilir.

5- Görev Yetki ve Teşkilat Yönergesindeki değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun bu konuda alacağı bir kararı ile yapılır ve değişiklikler ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

6- İşbu Görev Yetki ve Teşkilat İç Yönergesindeki Bursa Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edildikten sonra geçerli hale gelir.

Yönetim Kurulu Başkanı İndec Endüstriyel Renk Üretim ve Plastik Boyama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
 Temsilcisi Emin Bülent Ünver 22291429292 imza
 Yönetim Kurulu Başk. Vekili Özgür Orakçı 35374133368 imza

(4/A)(15/294153)