

(Baştarafı 111 . Sayfada)
Toplantı Başkanı
Barış Baran Aras imza

Fillo Lojistik A.Ş.

Karar No: 21
Karar Tarihi: 14.04.2015
Toplantıya Katılanlar : Barış Baran Aras, Meral Aras
Konu: TTK'nın 367 ve 371 maddeleri uyarınca sınırlı yönetim ve temsil ilzama ilişkin şirket İç Yönergesi'nin belirlenmesi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca aşağıda yazılı sınırlı yönetim ve temsil ilzama ilişkin şirket İç Yönergesi'nin kabul edilmesine, Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tecil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Fillo Lojistik A.Ş.'nin Temsil Ve İlzamına Ait İç Yönergesi

Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

İmza Yetkilileri

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin bilimum resmi daireler ve sair alakalı makam ve mercilerde özel ve tüzel kişilere karşı temsil ve ilzamında şirket temsilcileri, yetkileri açısından 1. Grup ve 2. Grup olmak üzere 2 grup imza yetkisine ayrılmıştır.

1. Grup kendi içinde ise; 2. Grup A Sınıfı, 2. Grup B Sınıfı, 2. Grup C Sınıfı, olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır.

Genel Yetki Kuralı

1. Grup imza yetkisi 2. Grubun tüm sınıflarına ait imza yetkilerine, 2. Grup A sınıfı imza yetkilisi 2. Grup B ve 2. Grup C sınıflarının imza yetkilerine,

2. Grup B sınıfı imza yetkilisi 2. Grup C sınıfının yetkilerine kendiliğinden sahiptir.

A- 1. Grup İmza yetkilileri atacakları müşterek imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzama yetkilidirler.

B- Rakamsal Sınırlamalara Tabi İşlemler:

"A" maddesinde yazılı olan yetkilere ilave olarak; Şirket'in temsil ve ilzamı aşağıda belirlenen işlem bedeli limitleri çerçevesinde belirlenmiş ilgili imza yetkilileri tarafından gerçekleştirilecektir.

B.1) Öncesinde konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınması koşulu ile 1.000.000 Türk Lirasına Kadar Olan İşlemlerde (1.000.000 Türk Lirası Dâhil) 1. Grup imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber 2. Grup A Sınıfı imza yetkililerinden herhangi birinin veya 2. Grup A Sınıfı imza yetkililerinin herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yetkilidir.

B.2) 500.000 Türk Lirasına Kadar Olan İşlemlerde (500.000 Türk Lirası Dahil) 1. Grup imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber 2. Grup A Sınıfı imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları ile yetkilidir.

B.3) 250.000 Türk Lirası'nı Kadar Olan İşlemlerde (250.000 Türk Lirası Dâhil) 2. Grup A Sınıfı imza yetkililerinden herhangi ikisinin atacakları müşterek imzaları ile yetkilidir.

B.4) 25.000 Türk Lirasına Kadar Olan İşlemlerde (25.000 Türk Lirası Dâhil) 2. Grup A sınıfı imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber 2. Grup B sınıfında yer alan imza yetkililerinin herhangi birinin müşterek imzaları ile yetkilidir.

B.4) 5.000 Türk Lirasına Kadar Olan İşlemlerde (5.000 Türk Lirası Dâhil) 2. Grup A sınıfı imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber 2. Grup C sınıfında yer alan imza yetkililerinin herhangi birinin müşterek imzaları ile yetkilidir.

C- Müşterek İmza Gerektiren Diğer İşlemler:

C.1) Aşağıdaki işlemler 2. Grup A Sınıfı imza yetkililerinden en az ikisinin atacakları müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir.

- Şirket lehine doğmuş 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) ve bu tutarı aşmayan bir haktan feragat edilmesi, tahkim, sulh ve İbrada bulunulması,

- Müddeabihi 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) ve bu tutarı aşmayan herhangi bir uyumsuzluk için dava veya tahkime başvurulması veya icra takibi başlatılması veya 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) ve bu tutarı aşmayan açılmış/başlatılmış davalar, tahkimler ve icra takiplerinde sulh ve İbrada bulunulması,

- 25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) ve bu tutarı aşmayan Lehe alınmış ipoteklerin veya diğer aynı hakların koşullarının değiştirilmesi veya fek edilmesi, lehe doğmuş herhangi bir haktan feragat edilmesi, tahkim, feragat, sulh ve İbrada bulunulması, lehe alınmış teminatın koşullarının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi,

- Maaş, ikramiye ve maktu olarak belirtilen prim ve diğer ücretler dâhil yıllık brüt 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası)'nin altında ücret ödenmesi öngörülen bir personel ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalama,

- İş akdi feshi, ihtar düzenleme gönderme,

- Yıllık kira bedeli 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) 'ye kadar her türlü kiralama ile ilgili kontrat imzalama, kontratları sonlandırma, ihtar ve fesihnameler yollamaya

- Acente, ticari vekil fesih etme, Acente Sözleşmesi, Ticari Vekil Sözleşmesi imzalama, İhtar çekme.

- Cumhuriyet Savcılığına, belediyeye, yargı mercilerine, ihbar ve şikâyetle bulunma.

C.2) Aşağıdaki işlemler 2. Grup A sınıfı imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber 2. Grup B sınıfı imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzalan ile gerçekleştirilebilecektir.

Maaş, ikramiye ve maktu olarak belirtilen prim ve diğer ücretler dâhil yıllık brüt 36.000 TL (Otuzaltıbin Türk Lirası)'nin altında ücret ödenmesi öngörülen bir personel ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalama, iş akdi feshi, ihtar düzenleme, gönderme

C.3) Aşağıdaki işlemler 2. Grup B sınıfı imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber 2. Grup C sınıfı imza yetkililerinden herhangi birinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilecektir.

- Taşıma Hukuku ile ilgili ihtar çekme, cevap verme, taşıma ücreti tahsil ve takibe kayıp ve hasarlı

kargolarla ilgili belgeleri tanzim etme,

- Müşteriler ile yapılacak, tutar ve cezai şart içermeyen satış sözleşmeleri imzalama, (Tutar ve parasal cezai şart içeren sözleşmeler yukarıda "B. Rakamsal Sınırlamalara "Tabi İşlemler" maddesi dâhilinde değerlendirilir)

- Cumhuriyet Savcılığına, belediyeye, yargı mercilerine, ihbar ve şikâyetle bulunma.

- Şirket hesapları arasında havale, eft yapma

- Karşılığı şirket hesabına yatırılmak şartıyla çek tahsil cirosu,

- Üçüncü kişilere ait gayrimenkul üzerine Şirket lehine ipotek tesis etme dâhil, üçüncü kişilerin Şirket lehine verecekleri tasarruflarla ilgili belgeleri imzalama,

- Motorlu araçlar üzerine Şirket lehine rehin tesis etme,

- Çek ve senet tahsilatına ait tahsilat makbuzu imzalanması,

- 8.000 TL ve altında kalan Nakit tahsilata ait tahsilat makbuzu imzalanması,

- Şirket tarafından tanzim edilen faturaların imzalanması

- Resmi Kurum ve Kuruluşlara verilecek her türlü beyanname, bildirge ve belgeleri imzalama,

- Mutabakat mektuplarını imzalamaya,

D- Münferit İmza Yetkileri:

D.1) Aşağıdaki işlemlerde 2. Grup A Sınıfı imza yetkililerinden herhangi biri münferiden Şirket'i temsil ve ilzam edebilir.

- Bordro, tahsilat ve tediye makbuzları, cari hesap mutabakat mektupları, cezai şart içermeyen satış sözleşmeleri, şirket hesapları arasında eft veya havale belgelerini imzalama,

- Referans mektubu, Çalışma belgelerini imzalama,

- Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan tüm Vergi Denetleme Kurulu, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Denetleme ve İnceleme birimlerine defter ve belgeleri ibraz etme, ibraz edilen belgeleri teslim alma, incelemeye başlama tutanağı ile diğer tüm tutanakları imzalamaya, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma belgelerine imza atmaya,

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bölge Müdürlükleri, SGK, İşkur ve bunlara bağlı denetleme ve inceleme birimlerine defter ve belgeleri ibraz etme, ibraz edilen belgeleri teslim alma, incelemeye başlama tutanağı ile diğer tüm tutanakları imzalamaya,

D.2) Aşağıdaki işlemlerde 2. Grup C sınıfı imza yetkililerinden herhangi biri münferit imza yetkilileri sıfatıyla Şirket'i tek başlarına (münferiden) temsil ve ilzam edebilirler.

- Elektrik, su, doğalgaz, havagazı, telefon, ADSL, İnternet aboneliği, OGS, HGS aboneliği tesisi veya aboneliğin iptal etme,

- SGK, Çalışma Bakanlığı, İş-kur bildirim, beyan, dilekçe vermeye tutanak imzalamaya, defter ve belgeleri ibraz etmeye, SGK e-bildirge şifresi ve Vergi Dairesi şifresi alma,

- Şirket adına kayıtlı araçların vergisini yatırmaya, otoparka kayıtlı araçları otoparktan çıkartmaya, dilekçe ve belgeleri imzalama,

- Emlak vergisi, çöp vergisi ve her türlü vergi ve harçları ödeme

fazla ödemeleri alma,

- İş yeri kapanış ve açılışın bildirim, ruhsat izni alma,
- Gerçek, tüzel veya resmi kurum ve kuruluşlardan şirket adına düzenlenmiş her türlü belgeyi teslim alma.

- Şirket tarafından tanzim edilen 5.000 TL altındaki faturaları imzalamaya

- T.C Başbakanlık ve tüm T.C. bakanlıkları ile bağlı kuruluşları, Vergi Daireleri, Mal Müdürlükleri, Resmi Kurumlar, Belediyelerde dilekçe verme, yazı teslim alma, borç dökümü veya hesap özeti alma.

Yönetim Kurulu Başkanı

Barış Baran Aras imza

T.C. 30712947058

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Meral Aras imza

TC. 30721946776

Fillo Lojistik A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı

Kara No: 25

Karar Tarihi: 05.05.2015

Toplantıya Katılanlar: Barış

Baran Aras, Meral Aras

Gündem: Şirketin Görev bölümü,

Temsil Ve İlzamı Hakkında,

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

bir araya gelerek aşağıda yazılı

hususları karar altına almışlardır

kararları almışlardır.

Yönetim Kurulu iş bölümü

görev, sorumluluk temsil yetkisi

dağılımı kapsamında;

1- Şirketimizin 1. Grup imza

yetkisi verilen Yönetim Kurulu

Başkanı Barış Baran Aras ile

birlikte Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı Meral Aras'ın şirket

kaşesi veya şirket Ünvanı üzerine

atacakları Müşterek imzalan ile

şirketi her konuda en geniş şekilde

temsil ve ilzam etmelerine,

2- Aşağıdaki kişilerin

karşılıklarındaki imza dereceleri ile

atanmalarına ve yetkilerini

14.04.2015 Tarih 21 sayılı yönetim

kurulu kararında kabul edilen

Beykoz 2. Noterliğinin 15.04.2015

Tarih ve 18435 sayı ile onaylı

Şirketin Temsil ve İlzama ait İç

Yönergesi çerçevesinde

kullanmalarına oy birliği ile karar

verilmiştir.

Sıra:1

Grup: 1. Grup

Personel Adı: Barış Baran Aras

Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. Kimlik No: 30712947058

Adres: Acarlar Mh. 80.Sk. C466

Blok No: Beykoz-İstanbul

Sıra:2

Grup: 1. Grup

Personel Adı: Meral Aras

Görevi: Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

T.C. Kimlik No: 30721946776

Adres: Acarlar Mh. 75. Sk. B343

Blok No: Beykoz-İstanbul

Sıra:3

Grup: 2 Grup A Sınıfı

Personel Adı: Murat Niyazi

Berkusun

Görevi: Genel Müdür

T.C. Kimlik No: 38119626804

Adres: Köyiçi Cd. Manolya

Çıkmazı Sk. No:20 Akbaba Köyü

Beykoz-İstanbul

Sıra:4

Grup: 2 Grup A Sınıfı

Personel Adı: Yücel Berkpınar

Görevi: Mali İşler Müdürü

T.C. Kimlik No: 35629445154

Adres: Denizköşkler Mh. Bilgiç

Sk. No:3 D:5 Avcılar İstanbul

Sıra:5

Grup: 2 Grup B Sınıfı

Personel Adı: Recep Demir

Görevi: Operasyon Genel Müdür

Yardımcısı

T.C. Kimlik No: 28837495028

Adres: Çoban Çeşme Mah.

Rüstem Paşa Sk. No: 9 Daire :4

Yenibosna İstanbul

Sıra:6

Grup: 2 Grup B Sınıfı

Personel Adı: Resul Aldemir

Görevi: Nakliye ve İdari İşler

Genel Müdür Yardımcısı

T.C. Kimlik No: 54049597564

Adres: Barbaros Cd. Çiçekçi Sk

No:9 D: 7 Seyrantepe Kağıthane

İstanbul

Sıra:7

Grup: 2. Grup B Sınıfı

Personel Adı: Ömer Yıldız

Görevi: Bilgi Teknolojileri Genel

Müdür Yardımcısı

T.C. Kimlik No: 38005059044

Adres: Altınşehir Mah. Bezirgan

Sok. İhlamur Evleri C-2 Blok 14D-

29 Ümraniye İstanbul

Sıra:8

Grup: 2. Grup C Sınıfı

Personel Adı: Muzaffer Orova

Görevi: Muhasebe Müdürü

T.C. Kimlik No: 49750205990

Adres: Atatürk Mh. Uysal Cad.

Maş Sarievler Sitesi Sancaktepe

Sarıgazi İstanbul

Sıra:9

Grup: 2. Grup C Sınıfı

Personel Adı: Niyazi Nuri

Sarıcan

Görevi: Finansman Müdürü

T.C. Kimlik No: 44539256446

Adres: Halkalı Merkez Mah.

Şehit Yılmaz Özdemir Cad. No:29

A1 Blok D:8 Küçükçekmece

İstanbul

Sıra:10

Grup: 2. Grup C Sınıfı

Personel Adı: Mustafa Güneş

Görevi: Satış, Projeler ve

Network Müdürü

T.C. Kimlik No: : 10928551034

Adres: İdaitepeMh Tepe Sk.

No:9 Daire: 8 Maltepe İstanbul

Sıra:11

Grup: 2. Grup C Sınıfı

Personel Adı: Sinan Yavuz

Görevi: Operasyon ve Müşteri

İlişkileri Müdürü

T.C. Kimlik No: 54346700582

Adres: Ziya Gökalp Mah. 03

Kuzey Yan Yolu Ağaoğlu My

World Europe Sitesi B4 Blok

No:124 Başakşehir İstanbul

Sıra:12

Grup: 2. Grup C Sınıfı

Personel Adı: Barış Mert

Görevi: Satınalma Ve İdari İşler

Müdürü

T.C. Kimlik No: 64912193342

Adres: Orhantepe Mh. Tekei Cd.

Nilüfer Sk Özer Apt No: 7 D: 1

Kartal İstanbul

Sıra:13

Grup: 2. Grup C Sınıfı

Personel Adı: Gülüstan Gül

Satıcı

Görevi: İnsan Kaynaklı Müdür

Yardımcısı

T.C. Kimlik No: 53959114816