

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı



Karar No : 2016/13

Karar Tarihi : 30.05.2016

Gündem : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca sınırlı yetki çerçevesini belirleyen iç yönergenin müzakeresi ve kabulü

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi gereğince ve şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesine uygun olarak, Şirketin yönetim, temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı yetki çerçevesini belirleyen iç yönergenin aşağıda işbu karar içeriğinde gösterildiği şekilde kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar vermişlerdir.

İÇ YÖNERGE

Tarih: 30.05.2016

Sayı: 2016/1

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1

Bu iç yönergenin amacı; Şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge, Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2

Bu iç yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve ilgili diğer maddeleri ve İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

İKİNCİ BÖLÜM

Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar

Madde 3

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile, Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İMZA GRUPLARI VE YETKİ KAPSAMLARI

1. Şirketimiz işlerinin yürütülmesi amacıyla imza yetkileri **A, B ve C imza grupları** olarak sınıflandırılmıştır.
2. **Yetki Kapsam ve Sınırları**
 - Şirketi **250.000 (ikiyüzellibin) EURO veya muadili Türk Lirası** dahil bu tutara kadar borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemin geçerli olabilmesi için **A Grubu imza yetkililerinden birinin MÜNFERİT veya B Grubu imza yetkililerinden en az ikisinin** şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları **MÜŞTEREK** imzaları gerekli ve yeterlidir.
 - Şirketi **100.000 (yüzbin) EURO veya muadili Türk Lirası** dahil bu tutara kadar borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemin geçerli olabilmesi için **A Grubu imza yetkililerinden birinin veya B Grubu imza yetkililerinden birinin** şirket unvanı veya kaşesi altına atacağı **MÜNFERİT** imzası gerekli ve yeterlidir.
 - Şirketi **25.000 (yirmibeşbin) EURO veya muadili Türk Lirası** dahil bu tutara kadar borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemin geçerli olabilmesi için **A Grubu veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin MÜNFERİT veya C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin MÜŞTEREKEN** şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları imzaları gerekli ve yeterlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 4

Bu iç yönerge, Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

Madde 5

Philips Lighting Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.05.2016 tarih ve 2016/1 sayılı işbu iç yönergesi kabul edilmiş olup, tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Göktuğ Gür

Yönetim Kurulu Başkanı

Ronald van't Spijker

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Seza Ceren Aktaş

Yönetim Kurulu Üyesi