



ERCİYAS

Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Steel Pipe Co.

Merkez / Head Office:
Palladium Tower
Kardelen Sok. No: 2/1
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 63 00
F: +90(216) 663 64 00
Büyük Mükellefler Tax Office
3410029646
www.erciyas.com

Fabrika / Factory:
D-100 Karayolu No:129
Kirazlı Köyü Yeni Mah.81100
Düzce - Turkey
T: +90(380) 551 27 30
F: +90(380) 551 20 58
Trade Reg. No.: 363426 / 311008
Capital: 59.500.000 TL
erciyas@erciyas.com



ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2019/8
Karar Tarihi : 26.11.2019
Toplantıya Katılanlar : Ahmet Kamil Erciyas, Kamil Emre Erciyas, İsmail Tamer Altılar, Mehmet Burhan Karaçam, Ahmet Fatih Tamay, Markus Christian Dr. Slevogt
Kararın Özü : Sınırlı Yetkili Atanması Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda gösterilen tarihte şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yazılı bulunan hususları karar altına almışlardır;

- 1) Şirketin temsil ve ilzamında sınırlı yetkiye ilişkin 10.10.2018 tarihli ve 2018/11 sayılı iç yönergenin iptali,
- 2) Aşağıda detaylı olarak hazırlanan İç Yönerge'nin onaylanarak kabul edilmesi,
- 3) Alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması,

müzakere edilmiş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır.

TEMSİL VE İLZAMINDA SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Tarih : 26.11.2019

Sayı : 2019/1

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Amaç:

Madde 1-Bu iç yönergenin amacı, şirketin merkez ve şubelerinin yönetim ve temsili ile yönetim kurulunun yetkilerini üçüncü kişilere devretmesine ilişkin hususların, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu iç yönerge Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 2-Bu iç yönerge şirket yönetim kurulunun, yönetim ve temsile ilişki sınırlı yetkili atamasına dair hükümleri içerir, yönetim devri ile ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak:

Madde 3-Bu iç yönerge 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371/7 nci maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.



ERCİYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Steel Pipe Co.

Merkez / Head Office:
Palladium Tower
Kardelen Sok. No: 2/1
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 63 00
F: +90(216) 663 64 00
Büyük Mükellefler Tax Office
3410029646
www.erciyas.com

Fabrika / Factory:
D-100 Karayolu No:129
Kirazlı Köyü Yeni Mah.81100
Düzce - Turkey
T: +90(380) 551 27 30
F: +90(380) 551 20 58
Trade Reg. No.: 363426 / 311008
Capital: 59.500.000 TL
erciyas@erciyas.com



İKİNCİ BÖLÜM

SINIRLI YETKİLİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere bahsedilecek olan yetkili yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir. Bu yetkiler münferiden veya müştereken verilebilir.

Madde 4-

(A) Grubu İmzaya yetkili makamlar,

- Yönetim Kurulu Başkanı,
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi,
- Şirket İcra Kurulu Üyesi,
- Şirket Finans Grup Başkanı/CFO,
- Şirket Genel Müdürü,
- Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi,
- Şirketler Grubu Yatırımlar Direktörü,

(B) Grubu imzaya yetkili makamlar,

- Şirket Teknik Genel Müdür Yardımcısı,
- Şirket Muhasebe Direktörü,
- Şirket İnsan Kaynakları Direktörü,
- Şirket İnsan Kaynakları Müdürü,
- Şirket Finansman Direktörü,
- Şirket Satınalma Müdürü,
- Şirket Satınalma Danışmanı
- Şirket Bölge Satış Direktörü,
- Şirket Bölge Satış Direktörü,
- Şirket Satış Sonrası Hizmet Yöneticisi,
- Şirket İşletme Koordinatörü,
- Şirket Planlama Müdürü,
- Şirket Üretim Müdürü,
- Şirket Kalite Güvence Müdürü,
- Şirket Çevre Mühendisi,

4.1-Yukarıda (A) grubu imza yetkili sayılanlardan herhangi birisinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile birlikte şirket unvanı altında kullanacağı müşterek imzası ile;

Tutarı **100.000.000.-TL'yi (Yüz milyontürklirası) veya muadili Diğer Dövizleri geçmemek üzere;**

- Her türlü sözleşmelerin ve Taahhütnamenin imzalanması,
- Şirket adına gayrimenkul alımı ve satımı,
- Üçüncü kişiler adına ipotek, rehin ve diğer aynı hakların tesis ve feksi,





ERCİYAS

Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Steel Pipe Co.

Merkez / Head Office:
Palladium Tower
Kardelen Sok. No: 2/1
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 63 00
F: +90(216) 663 64 00
Büyük Mükellefler Tax Office
3410029646
www.erciyas.com

Fabrika / Factory:
D-100 Karayolu No:129
Kirazlı Köyü Yeni Mah.81100
Düzce - Turkey
T: +90(380) 551 27 30
F: +90(380) 551 20 58
Trade Reg. No.: 363426 / 311008
Capital: 59.500.000 TL
erciyas@erciyas.com



- d) Menkul rehin tesisi ve fekki,
e) Tahvil çıkarılması,
f) Ticari ve sınaî ortaklıklar kurmak, kurulu ortaklıklara iştirak etmek, ortaklık haklarını devretmek,

4.2-Yukarıda (A) grubu imzaya yetkili sayılanlardan herhangi ikisinin Yönetim kurulunun kararına dayalı olmadan şirket unvanı altında kullanacağı müşterek imzası ile;

Tutarı **30.000.000.-TL'yi (Otuzmilyontürklirası) veya muadili Diğer Dövizleri geçmemek üzere;**

- a) Umumi veya bölge distribütörlük sözleşmeleri imzalanması,
b) Şirket adına ihalelere katılım ve teklif verilmesi,
c) Her türlü Taahhütnamenin imzalanması,
d) Yurt içi ve Yurt dışındaki Bankalar, Leasing Firmaları, Faktöring şirketleri ve Finans kurumları ile kredi ve benzeri sözleşmeleri, bunlarla ilgili belge, talimat ve taahhütnameleri, akreditif talimatları ile akreditif teyit bildirimlerini, akreditif ve kambiyo taahhütlerini imzalamak,
e) Üçüncü kişilere umumi ve ahzu kabza kapsayan vekâletname verilmesi,
f) Bankalara verilecek akreditif talimatlar ile bildirimlerin imzalanması, akreditif ve kambiyo taahhütlerin imzalanması,
g) Şirketin banka hesaplarından para çekilmesi için aynı muhatap ve aynı tür işlem tekrarı olmamak şartı ile çek ve senet tanzimi ve bunların imzalanması,
h) Aynı muhatap ve aynı tür işlem tekrarı olmamak şartı ile taşıt araçları alımı ve satımı.
i) Şirket adına bankalarda vadeli veya vadesiz mevduat hesapları açmak, açılmış hesaplara para yatırılması ve hesaplardan para çekilmesi, aynı muhatap ve aynı tür işlem tekrarı olmamak şartı ile havale ve transfer yapılabilmesi için yazılı talimatlar verilmesi.
j) Ülkemizde geçerli olan Teşvik uygulamaları ile ilgili olarak her türlü evrakın düzenlenerek imzalanması, taahhüt verilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için evrak alınıp verilmesine yetkilidir Ülkemizde geçerli olan Teşvik uygulamaları ile ilgili olarak her türlü evrakın düzenlenerek imzalanması, taahhüt verilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için evrak alınıp verilmesine yetkilidir,
k) Kamu Kurum, Kuruluşları ve Özel kurumlar ile yapılacak sözleşmelerin, taahhütnamelerin ve diğer işlemler.

4.3-A Grubu İmza Yetkililerinden herhangi ikisinin veya A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu İmza Yetkililerinden herhangi birisinin Yönetim Kurulu Kararı aranmaksızın şirket unvanı veya kaşesi altında atacakları **MÜŞTEREK** imzaları,

Tutarı **100.000.-TL'yi (yüzbintürklirası) veya muadili Diğer Dövizleri geçmemek üzere;**

- a) Umumi veya bölge distribütörlük sözleşmeleri imzalanması,
b) Aynı muhatap ve aynı tür işlem tekrarı olmamak şartı ile şirket adına ihalelere katılım ve teklif verilmesi,
c) Bankalara verilecek akreditif talimatlar ile bildirimlerin imzalanması, akreditif ve kambiyo taahhütlerin imzalanması,
d) Şirketin banka hesaplarından para çekilmesi için çek ve senet tanzimi ve bunların imzalanması,
e) Bankalarda, Faktöring şirketleri ve Finans Kurumlarında açılmış ve bundan sonra açılacak olan krediler ile ilgili talimatlar verilmesi, imzalanması,





ERCİYAS

Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Steel Pipe Co.

Merkez / Head Office:
Palladium Tower
Kardelen Sok. No: 2/1
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 63 00
F: +90(216) 663 64 00
Büyük Mükellefler Tax Office
3410029646
www.erciyas.com

Fabrika / Factory:
D-100 Karayolu No:129
Kirazlı Köyü Yeni Mah.81100
Düzce - Turkey
T: +90(380) 551 27 30
F: +90(380) 551 20 58
Trade Reg. No.: 363426 / 311008
Capital: 59.500.000 TL
erciyas@erciyas.com



- f) Şirket adına bankalarda vadeli veya vadesiz mevduat hesapları açmak, açılmış hesaplara para yatırılması ve hesaplardan para çekilmesi, aynı muhatap ve aynı tür işlem tekrarı olmamak şartı ile havale ve transfer yapılabilmesi için yazılı talimatlar verilmesi.
- g) Ülkemizde geçerli olan Teşvik uygulamaları ile ilgili olarak her türlü evrakın düzenlenerek imzalanması, taahhüt verilmesi ve işlemlerin yürütülmesi için evrak alınıp verilmesine yetkilidir
- h) Kamu Kurum, Kuruluşları ve Özel kurumlar ile yapılacak diğer işlemler.
- i) Ayrıca, SGK, vergi ödemeleri, para çekme, personel ödemeleri ve diğer ödemeler, çeklerin ciro edilmesi, T.C. hudutları dâhilinde bilumum Vergi dairelerinde Defterdarlıklarda, Denetmenliklerde, Teftişler vermeye, uzlaşma talebinde bulunmaya uzlaşmaya katılmaya, Denetmenliklerde, Teftişler vermeye, uzlaşma talebinde bulunmaya uzlaşmaya katılmaya, uzlaşmayı kabule veya redde, Ticari defterlerimizi ilgili mercilere ibraz etmeye Belediyeler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Defterdarlıklar, Vergi Daireler, Devlet Planlama Teşkilatı birimlerinde, Hazine ve Dış Tic. Müsteşarlığı, İl Özel İdareleri, TSE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Bilumum Bakanlıklar, Gümrükler, Limanlar, Serbest Bölgeler, İhracatçı Birlikleri Tarım İl Müdürlükleri, Emniyet Şube Müdürlükleri, Sağlık Müdürlükleri, Türk Telekom Müdürlükleri, Tedaş, Ayedaş bilcümle elektrik idareleri, İSKİ, Sular idareleri, Doğalgaz, Belediyeler, PTT, gümrük vesaire resmi kurum ve kuruluşlarda olan işleri takip ve neticelendirmeye, elden evrak alıp vermeye, istenecek her türlü evrakları ve beyannameleri, bildireleri imzalamaya, şirket adına elektrik, su, doğalgaz cep telefonu, telefon hatları için müracaatlarda bulunmaya, ilgili adresimize bağlattırmaya, gerektiğinde naklettirmeye, numara değişikliği talebinde bulunmaya, abonman sözleşmeleri imzalamaya, depozito ve teminat yatırmaya, geri almaya ilgili adresimize bağlattırmaya, konuşmaya açtırmaya, kullanıma ve kapattırmaya, gerektiğinde iade etmeye ve dilediklerine devretmeye, ayrıntılı doküman istemeye, izin ve ruhsatlar almaya, açılış ve kapanışlar yapmaya kayıt ve suretler çıkarmaya, her türlü vergi resim ve harçlarımızı yatırmaya evrak ve beyannamelerimi imzalamaya, fazla yatan vergileri geri almaya ve her türlü ara alıp satmaya tüm telefonla ilgili olarak bu kurumların sunmuş olduğu tüm hizmetler için kullanıma açtırmaya veya kapattırmaya, konu ile ilgili gerekli bilgileri vermeye elden evrak alıp vermeye, yukarıda yazılı hususlarla ilgili her türlü işleri yapmaya evrakları imzalamaya mezun ve yetkili olmak üzere şirketi temsil etmesine,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

Madde 5- Bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşıldığında yönetim kurulunca verilecek karar doğrultusunda TTK, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre hareket edilir.





ERCIYAS
Çelik Boru Sanayi A.Ş.
Steel Pipe Co.

Merkez / Head Office:
Palladium Tower
Kardelen Sok. No: 2/1
34746 Ataşehir - İstanbul / Türkiye
T: +90(216) 663 63 00
F: +90(216) 663 64 00
Büyük Mükellefler Tax Office
3410029646
www.erciyas.com

Fabrika / Factory:
D-100 Karayolu No:129
Kirazlı Köyü Yeni Mah.81100
Düzce - Turkey
T: +90(380) 551 27 30
F: +90(380) 551 20 58
Trade Reg. No.: 363426 / 311008
Capital: 59.500.000 TL
erciyas@erciyas.com



İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 6- Bu iç yönerge Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 7- Erciyas Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi'nin 26.11.2019 tarih ve 2019/1 sayılı işbu iç yönergesi kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Ahmet Kamil Erciyas
Yönetim Kurulu Başkanı

Kamil Emre Erciyas
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail Tamer Altılar
Üye

Mehmet Burhan Karaçam
Üye

Ahmet Fatih Tamay
Üye

Teoman Doğan
Üye

Markus Christian Dr. Slevogt
Üye

