

(Başarafa 475.Sayfada)

danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

-Yerli ve yabancı yatırımların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak.

- Turizm ile ilgili her türlü bisiklet, motosiklet, araba kiraya vermek, kiralamak.

-Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak

GIDA

a)Toptan ve perakende olarak gıda maddelerinin, et ve etten mamuller ile süt ve süttten mamullerin ve şarküteri ürünleri ile toprak mahsullerinin, işlenmiş ve dondurulmuş deniz mahsulleri ile yaş ve kuru meyve, sebze ile her türlü hububatın alım satımını yapmak, bayilik ve acenteliklerini almak, vermek. Her türlü hayvansal ve gıda ürünlerinin paketlenmesi ve alım satımını yapmak. İlgili ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili tesis, fabrika ve atölyeler kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Bu konularla ilgili ihalelere girmek, sözleşmeler yapmak.

KUYUMCULUK

a) Her türlü işlenmiş altın, gümüş ve diğer kıymetli maden ve kıymetli taşlar ve bunlardan mamul ziynet eşyası ve mücevheratın alım satımını yapmak, imalatlarını yapmak, atölyeler kurup işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bu işlerle ilgili makine, teçhizat, alet ve edevat satın almak, kiralamak, ithalat ve ihracatını yapmak. Kuyumculuk dükkânı açmak. Şirket amacına ulaşmak için, şirketin işleri için menkul ve gayrimenkul mallar, gayri maddi haklar iktisap eder, her türlü menkul ve gayrimenkul malları alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, şirket leh ve aleyhine irtifak, intifa, sükna, şüfa, tevhit, ifraz, hakları tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, rehin, ipotek, kefalet, sözleşmeleri yapabilir, alabilir, verebilir ve sair hakları tesis edebilir, kabul edebilir, feshedebilir, üçüncü kişilerin bankalar ve diğer şahıs kuruluşlarından alacakları kredileri temin etmek için lehlerine ipotek, rehin, kefalet, ve diğer teminatları verebilir, verilecek teminatları kabul edebilir, feshedebilir, fek edebilir, ve tapuda cins tashihi, yola ve yeşil alana terk, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi benzeri işlemleri yapabilir, yapılmış olanları fek edebilir. Şirket adına kurulacak tesisler ile işletmelerle ilgili olarak iç ve dış krediler temin etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak. Şirket amacıyla doğru orantılı yurtiçi ve yurtdışında ortaklar kurulunun alacağı kararla şube açabilir, bayilik verebilir, alabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işteğal mevzunun şirketin amaç ve konusuna aykırı olmadığı takdirde ortaklar kurulu kararı ile şirket dilediği işleri yapabilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ORDU** ili **ALTINORDU** ilçesi'dir. Adresi **ŞAHİNCİLİ MAH. 565 SK NO: 311 İÇ KAPI NO: 5 ALTINORDU / ORDU**'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 500 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası ERDAL GÜRİSOY tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyrukları 603*****52 Kimlik No'lu, ORDU / ALTINORDU adresinde ikamet eden, BEYTULLAH ALTUNKAYA Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyrukları 577*****02 Kimlik No'lu, ORDU / ALTINORDU adresinde ikamet eden, ERDAL GÜRİSOY Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ERDAL GÜRİSOY	TÜRKİYE

(18334881)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 125139

Mersis No: 0612006444600014

Ticaret Sicil/Dosya No: 200088-0

Ticaret Unvanı:

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres : **Merdiveköy Mahallesi Nur Sk. A Blok Apt. No: 1 A/1705 Kadıköy/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Kartal 32. noterliği Nin 9.6.2023 Tarih 14569 Sayı İle Tasdikli, 7.6.2023 Tarihli 658 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Kartal 32. noterliği Nin 30.5.2023 Tarih 13634 Sayı İle Tasdikli, 29.5.2023 Tarihli 655 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Kartal 32. noterliği Nin 12.6.2023 Tarih 14737 Sayı İle Tasdikli, 12.6.2023 Tarihli 659 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyrukları 215*****78 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AYDIN ÖĞÜCÜ; 29.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi/ A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ALP ÖĞÜCÜ, CELAL ÖĞÜCÜ, ORHAN ÖĞÜCÜ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyrukları 215*****96 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / ÇORLU adresinde ikamet eden, CELAL ÖĞÜCÜ; 29.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ALP ÖĞÜCÜ, AYDIN ÖĞÜCÜ, ORHAN ÖĞÜCÜ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyrukları 215*****32 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ORHAN ÖĞÜCÜ; 29.3.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı/ A Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ALP ÖĞÜCÜ, AYDIN ÖĞÜCÜ, CELAL ÖĞÜCÜ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Uyrukları 215*****98 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ALP ÖĞÜCÜ; 29.3.2026 tarihine kadar (Genel Müdür - A GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (AYDIN ÖĞÜCÜ, CELAL ÖĞÜCÜ, ORHAN ÖĞÜCÜ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Ürün İhracat Satış Grup Müdürü - C GRUBU) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 186*****12 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden HAKAN KULUHAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Modern Kanal Grup Müdürü / C Grubu Yetkili) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 377*****08 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden YELDA VANLI'nın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (B GRUBU İMZA) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 297*****58 Kimlik No'lu MUĞLA / BODRUM adresinde ikamet eden İLKE ÜLGER TUNÇAY'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (C GRUBU İMZA) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 390*****96 Kimlik No'lu Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden AYDAN YALÇINKAYA'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (D GRUBU) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyrukları 496*****74 Kimlik No'lu TEKİRDAĞ / ÇORLU adresinde ikamet eden ERKAN KIRMA'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 07.06.2023 TARİHLİ 4 NO.LU İÇ YÖNERGESİ

AMAÇ ve KAPSAM:

MADDE 1-

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. inci maddelerine göre hazırlanan işbu yönetim kurulu iç yönergesinin amacı; **LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin temsiline ilişkin usul ve esasların Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Esas Sözleşmesi hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesidir.

İmza grupları (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere 4 (dört) ana grup olarak belirlenmiştir.

Şirketin birinci derece **A Grubu İmza Yetkilileri**'nden herhangi ikisi, Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları **MÜŞTEREK** imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmışlardır.

Her bir gruptaki herhangi bir imza yetkilisi, kendi grubundan daha alt seviyedeki imza grubunda bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir.

SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

(Devamı 477.Sayfada)

(Başarafa 476.Sayfada)

MADDE 2-

Şirketin temsiline ilişkin işlem ve parasal limitlerle sınırlı olarak Şirket'i temsil hususunda imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine Yönetim Kurulu oy birliği ile karar vermiştir. Aşağıdaki hususlarda işlem tesis edilebilmesi için Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara ve usulüne uygun olarak alınmış bir Yönetim Kurulu Kararının varlığı gerekir. Başka bir şirketin sermayesine iştirak edilmesi, iştirakin satışı ve devralınması, Şirketin birleşme veya bölünme kararı, Tutarı 300 milyon TL'yi aşan kredi kullanımı, Tutarı 300 Milyon TL'yi aşan Kredi Sözleşmeleri, Tutarı 300 milyon TL'yi aşan Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ.) tarafından verilen kredi, Tahvil-finanisman bonosu ve benzeri menkul değer ihracı, Ticari marka, patent, telif hakkı alımı, satımı veya kiraya verme, Şirket gayrimenkulleri ile menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verilmesi, Süreli ya da süresiz genel vekâletname verilmesi, Gayrimenkul alım-satımı, Tutarı 500 Milyon TL'yi aşan her türlü hammadde ve üretim malzemesi satın alma sözleşmeleri, Tutarı 20 milyon TL'yi aşan her türlü kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararına bağlı satın alma sipariş ve sözleşmeleri, Tutarı 2 milyon TL'yi aşan Şirket aktifinde kayıtlı her türlü sabit kıymet satışı, Tek seferde 500 bin TL'sini aşan bağış yapılması. Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, 300 milyon TL'ye kadar, A Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile B Grubu İmza Yetkilisi ("Mali İşler Direktörü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Banka sözleşmeleri ile alacaklı cari hesaplar üzerine keşide edilecek çekler ve çek ciroları, Bankalara verilecek ödeme veya transfer emirleri, Şirket lehine üçüncü şahıslardan alınacak teminatlar ile alınacak ipoteklerin tesisi, fekki ve ibrası, İşbu İç Yönerge'nin Madde 2/A hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir parasal sınır olmaksızın şirketin her türlü yükümlülüklerinin ödenmesi amacıyla Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük İdareleri ve İcra Müdürlükleri ve diğer kamu kurumları adına düzenlenen çek ve havale talimatları verilmesi, Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, ödeme yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine, Şirket adına açılmış ve açılacak banka hesaplarından diğer her çeşit ödemeleri yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine (nakde çevrilmesine), şirket adına çek tanzim etmeye ve kredi geri ödemelerini yapmaya Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Tutarı 500 bin TL ile 340 milyon TL'ye kadar hammadde ve üretim malzemesi satın alımı, Tutarı 500 bin TL ile 20 milyon TL'ye kadar her türlü alım sözleşmesi ve siparişleri (hizmet, teknik malzeme, kapasite arttırıcı olmayan sabit kıymet, imalat). Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Üretim, Yatırım ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı" veya "Satın alma-Planlama Direktörü") bir kişi şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Tutarı 500.000 TL ile 2.500.000 TL'ye kadar kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararı i Satın alma sipariş ve sözleşmeleri. Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") veya (C) Grubu İmza Yetkilisi ("Pazarlama Grup Müdürü veya Ulusal Kanal Grup Müdürü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Genel satış ve müşteri sözleşmeleri, Kamu ihaleleriyle ilgili belgeler, kamu ihalelerine girecek müşterilere verilecek her türlü belgeler. Aşağıda belirtilen işlemlerde, (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Pazarlama Grup Müdürü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Tutarı 15.000.000 TL'nin altında olan pazarlama ajans, araştırma her türlü hizmet ve reklam sözleşmeleri. Aşağıda belirtilen işlemlerde, (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi veya (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Mali İşler Direktörü") ile (D) Grubu İmza Yetkilisi ("Finans Müdürü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Cari hesaplar üzerine verilecek çek ve diğer kambiyo senetlerinin cirolarında. Aşağıda belirtilen işlemlerde (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi veya (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Mali İşler Direktörü") ile (D) Grubu İmza Yetkilisi ("Finans Müdürü veya Kademli Genel Muhasebe Müdürü") bir kişi şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Her türlü POS (Kredi Kartı) alacaklarının ve elektronik ortamda tahsilatı mümkün olan diğer finansal enstrümanların erken tahsilatına ilişkin onay. I) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi veya (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Mali İşler Direktörü" veya "İnsan Kaynakları Direktörü") bir kişi ile (C) Grubu İmza Yetkilisi ("Mali İşler Direktörü") ile (D) Grubu İmza Yetkilisi ("Finans Müdürü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Bankalarla akreditif mukavele ve taahhütleri, bunlara ait talimatlar, kambiyo taahhütname, ithalat siparişleri, kabul kredisine ait anapara ve faiz poliçeleri, ithalata ilişkin sair banka evrakı, Tutarı 100.000 üstündeki para ve ayrıntı tahsil ve tesellümüne ait her nevi makbuzlar ve şerhler, Tutarı 500 bin TL'nin altında olan insan kaynakları ve idari işler, satış, mali işler, hukuk sözleşmeleri, Tutarı 600 bin TL'ye kadar Şirket aktifinde kayıtlı demirbaş satışı. Tutarı tek seferde 1 milyon TL'ye kadar olan her türlü hurda satışı. K) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") veya (C) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") ile (D) Grubu İmza Yetkilisi ("Finans Müdürü") İmza Yetkililerinden bir kişi şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

a) Tutarı 100.000 TL ile 500.000 TL'ye kadar kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararı,

b) Satın alma sipariş ve sözleşmeleri, hammadde ve üretim malzemesi alımı, her türlü alım sözleşmesi ve siparişleri (hizmet, teknik malzeme, kapasite arttırıcı olmayan sabit kıymet, imalat).

L) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") veya (D) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma Müdürü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

a) Tutarı 100.000 TL'ye kadar her türlü kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararı ile satınalma sipariş ve sözleşmeleri,

b) Her türlü alım sözleşmesi ve siparişleri (hizmet, teknik malzeme, kapasite arttırıcı olmayan sabit kıymet, imalat), hammadde ve üretim malzemesi alımı

M) Aşağıda belirtilen işlemlerde, (B) Grubu, (C) Grubu ve (D) Grubu İmza Yetkililerinden bir kişişirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir. Yukarıdaki (A - L) maddeler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, bankalara tahsil ve teminata verilecek çek, bono ve senetleri ciro etmeye, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi denetim kurulları ve vergi dairesinden belge almaya, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya, resmi mercilere, mali müesseselere verilecek talepname, beyanname, bordro ve benzeri her türlü evrak, su, elektrik, doğalgaz, PTT, İnternet servis sağlayıcı firmalara ek olarak Telekom ve GSM Operatörlerinde santral, ses, data (internet), basvuru-nakil-iptal-fesih işlem yapmaya, Türk Telekom gibi tüketim ve hizmet anlaşmaları ve bunlara ait muameleler ve belgeler, konşimento, hamule senedi, ordino gibi taşıma belgelerinin, kabul ve ciroları, gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili bilumum muamele ve belgeler, sigorta poliçe ve zeyilnameleri, hasar ve tazminata müteallik belgeler, Sosyal Sigortalar ve benzeri sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin işler ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, hesap hülusalı, cari hesap dekontları, mutabakat ve sirküler mektupları, karşıt inceleme tutanakları, müşterilere, tedarikçilere, bankalara gönderilen hesap mutabakat mektupları, dekontlar, sirküler mektupları, tüm trafik işlemleri (tescil, ceza, K Belgesi, vb), EPDK-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve bağlı birimlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde (özellikle Ergene ve Çorlu Tapu Müdürlüklerinde), Belediyeler ve bağlı birimlerinde (özellikle Ergene, Çorlu ve Tekirdağ), Sanayi ve Ticaret Odalarında, tüm işlemleri yapmaya, gereken tüm evrakları imzalamaya-almaya, tebligatları almaya ve teslim etmeye, internet ortamında SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde şifre almaya ve işlem yapmaya, SGK E-BİLDİRGE; İşveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ve elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge, aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak; İstanbul Hudutları içerisinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna veya İl Müdürlüklerine şirketlerimiz adına başvuruda bulunmaya, e-bildirge sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında teslim almaya, iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirketlerimizi temsil ve ilzama, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, tüm Türkiye il sınırları içerisindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, İŞKUR'a bağlı tüm birimlerinde yapılacak tüm resmi işlemlerde bu hizmetlerin başvurusu, incelenmesi, sonuçlanması, şirket açılış ve kapanış işlemlerinin gerçekleşmesi, işveren sıfatıyla SGK kurumuna internet ve elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge, aylık prim ve hizmet belgesi buna bağlı olarak SGK kullanıcı şifreleri ve diğer tüm konulardaki işlemler için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye, bu konularla ilgili olarak imzalanması gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, tebligatları teslim almaya ve teslim etmeye, E-tebligat işlemlerini yapmaya, arabuluculuk süreçleriyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye, bu konularla ilgili olarak imzalanması gerekli evrak, belge ve tebligatları imzalamaya, teslim almaya ve vermeye, şirketin kendi banka hesapları arasındaki her türlü para hareketine ait talimatları imzalamaya.

MADDE 3- Şirketin imza yetkilileri tarafından atılan imzaların geçerli olabilmesi için Şirket'in ticaret unvanı veya bunu belirten Şirket kaşesinin altına atılmış olması gerekir.

MADDE 4- İşbu Yönerge kapsamında belirlenen yetkiler sınırlı olarak tanımlanmış olup; Yönerge'de düzenlenmemiş konularda Şirket'in birinci derece imza yetkilileri Şirket'i temsile yetkilidir.

MADDE 5- Bu İç Yönerge, LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 6- Bu İç Yönerge, LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 07/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(18334821)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 125186

Mersis No: 0042099198500001

Ticaret Sicil/Dosya No: 464926-5

Ticaret Unvanı:
AKTİF AKIM ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Fenerbahçe Mah. İğrip Sk. No: 13 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 13.6.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	İSMAIL BONCUKÇU	İSTANBUL / KARTAL	TÜRKİYE	150*****88

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı AKTİF AKIM ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'dir.

3. AMAÇ VE KONUSU

Her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, projelendirmek, elektrik taahhütlerine girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak. Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik

(Devamı 478.Sayfada)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 658
Toplantı Tarihi : 07.06.2023
Toplantıya Katılanlar : Orhan ÖĞÜCÜ, Celal ÖĞÜCÜ, Aydın ÖĞÜCÜ
Toplantı Konusu : TTK 367 ve 371 maddelerine göre İç Yönerge'nin kabulü hakkında.

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu 07.06.2023 tarihinde Merdivenköy Mh. Nur Sk. A Blok No:1A/1705 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Şirket merkezinde Sayın Orhan ÖĞÜCÜ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci ve 371'nci maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca, 07.06.2023 tarih ve 4 no.lu Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönergenin kabulüne, tescil ve ilan ettirilmesine,
- 2- 02.04.2020 tarih ve 585 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 02.04.2020 tarih ve 3 no.lu Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge'nin iptal edilerek verdiği tüm sınırlı yetkilerin hükümsüz kılınarak kaldırılmasına ve işbu Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge'nin yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN 07.06.2023 TARİHLİ 4 NO.LU İÇ YÖNERGESİ

AMAÇ ve KAPSAM:

MADDE 1-

Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. inci maddelerine göre hazırlanan işbu yönetim kurulu iç yönergesinin amacı; **LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** temsiline ilişkin usul ve esasların Türk Ticaret Kanunu, Şirketin Esas Sözleşmesi hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmesidir.

İmza grupları (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere 4 (dört) ana grup olarak belirlenmiştir.

Şirketin birinci derece **A Grubu İmza Yetkilileri'**nden herhangi ikisi, Şirket unvanı veya Şirket unvanını gösteren Şirket kaşesi altına atacakları **MÜŞTEREK** imzaları ile Şirketi her konuda en geniş şekilde ve sınırsız temsil etmeye yetkili kılınmışlardır.

Her bir gruptaki herhangi bir imza yetkilisi, kendi grubundan daha alt seviyedeki imza grubunda bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir.

SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

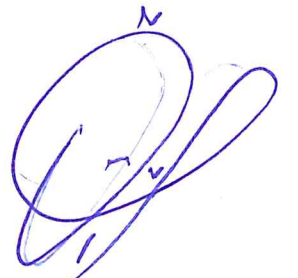
MADDE 2-

Şirketin temsiline ilişkin işlem ve parasal limitlerle sınırlı olarak Şirket'i temsil hususunda imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine Yönetim Kurulu oy birliği ile karar vermiştir.

A) Aşağıdaki hususlarda işlem tesis edilebilmesi için Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara ve usulüne uygun olarak alınmış bir **Yönetim Kurulu Kararının** varlığı gerekir;

- a) Başka bir şirketin sermayesine iştirak edilmesi,
- b) İştirakin satışı ve devralınması,
- c) Şirketin birleşme veya bölünme kararı,
- d) Tutarı **300 milyon TL**'yi aşan kredi kullanımı,
- e) Tutarı **300 Milyon TL**'yi aşan Kredi Sözleşmeleri,





- f) Tutarı **300 milyon TL**'yi aşan Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ.) tarafından verilen kredi,
- g) Tahvil-finansman bonusu ve benzeri menkul değer ihracı,
- h) Ticari marka, patent, telif hakkı alımı, satımı veya kiraya verme,
- i) Şirket gayrimenkulleri ile menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisi ile üçüncü şahıslar lehine kefalet verilmesi,
- j) Süreli ya da süresiz genel vekâletname verilmesi,
- k) Gayrimenkul alım-satımı,
- l) Tutarı **500 Milyon TL**'yi aşan her türlü hammadde ve üretim malzemesi satın alma sözleşmeleri,
- m) **Tutarı 20 milyon TL**'yi aşan her türlü kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararına bağlı satın alma sipariş ve sözleşmeleri,
- n) Tutarı **2 milyon TL**'yi aşan Şirket aktifinde kayıtlı her türlü sabit kıymet satışı,
- o) Tek seferde **500 bin TL**'sini aşan bağış yapılması.

B) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, 300 milyon TL'ye kadar, A Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile B Grubu İmza Yetkilisi ("Mali İşler Direktörü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

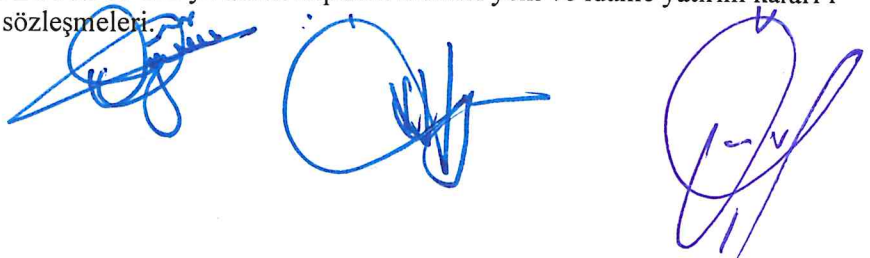
- a) Banka sözleşmeleri ile alacaklı cari hesaplar üzerine keşide edilecek çekler ve çek ciroları,
- b) Bankalara verilecek ödeme veya transfer emirleri, Şirket lehine üçüncü şahıslardan alınacak teminatlar ile alınacak ipoteklerin tesisi, fekki ve ibrası,
- c) İşbu İç Yönerge'nin Madde 2/A hükmü saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir parasal sınır olmaksızın şirketin her türlü yükümlülüklerinin ödenmesi amacıyla Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük İdareleri ve İcra Müdürlükleri ve diğer kamu kurumları adına düzenlenen çek ve havale talimatları verilmesi,
- d) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödeme yapmaya, bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine, Şirket adına açılmış ve açılacak banka hesaplarından diğer her çeşit ödemeleri yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine (nakde çevrilmesine), şirket adına çek tanzim etmeye ve kredi geri ödemelerini yapmaya

C) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

- Tutarı 500 bin TL ile 340 milyon TL'ye kadar hammadde ve üretim malzemesi satın alımı,
- Tutarı 500 bin TL ile 20 milyon TL'ye kadar her türlü alım sözleşmesi ve siparişleri (hizmet, teknik malzeme, kapasite arttırıcı olmayan sabit kıymet, imalat).

D) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) Grubu İmza Yetkilisi bir kişi ile (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Üretim, Yatırım ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı" veya Satın alma-Planlama Direktörü") bir kişi şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

- a) Tutarı **500.000 TL ile 2.500.000 TL**'ye kadar kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararı i
- b) Satın alma sipariş ve sözleşmeleri.



E) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) **Grubu İmza Yetkilisi** bir kişi ile (B) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Satış Direktörü**”) veya (C) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Pazarlama Grup Müdürü** veya **Ulusal Kanal Grup Müdürü**”) şirket unvanı altında atacağı **MÜŞTEREK İMZASI İLE** Şirket'i temsil edecektir.

- a) Genel satış ve müşteri sözleşmeleri,
- b) Kamu ihaleleriyle ilgili belgeler, kamu ihalelerine girecek müşterilere verilecek her türlü belgeler.

F) Aşağıda belirtilen işlemlerde, (A) **Grubu İmza Yetkilisi** bir kişi ile (B) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Pazarlama Grup Müdürü**”) şirket unvanı altında atacağı **MÜŞTEREK İMZASI İLE** Şirket'i temsil edecektir.

- a) Tutarı **15.000.000 TL**'nin altında olan pazarlama ajans, araştırma her türlü hizmet ve reklam sözleşmeleri.

G) Aşağıda belirtilen işlemlerde, (A) **Grubu İmza Yetkilisi** bir kişi veya (B) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Mali İşler Direktörü**”) ile (D) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Finans Müdürü**”) şirket unvanı altında atacağı **MÜŞTEREK İMZASI İLE** Şirket'i temsil edecektir.

- a) Cari hesaplar üzerine verilecek çek ve diğer kambiyo senetlerinin cirolarında.

H) Aşağıda belirtilen işlemlerde (A) **Grubu İmza Yetkilisi** bir kişi veya (B) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Mali İşler Direktörü**”) ile (D) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Finans Müdürü** veya **Kıdemli Genel Muhasebe Müdürü**”) bir kişi şirket unvanı altında atacağı **MÜŞTEREK İMZASI İLE** Şirket'i temsil edecektir.

- a) Her türlü POS (Kredi Kartı) alacaklarının ve elektronik ortamda tahsilatı mümkün olan diğer finansal enstrümanların erken tahsilatına ilişkin onay.

I) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, (A) **Grubu İmza Yetkilisi** bir kişi veya (B) **Grubu İmza Yetkilisi** (“**Mali İşler Direktörü** veya **İnsan Kaynakları Direktörü**”) bir kişi ile (C) **Grubu İmza Yetkilisi** veya (D) **Grubu İmza Yetkililerinden** bir kişi şirket unvanı altında atacağı **MÜŞTEREK İMZASI İLE** Şirket'i temsil edecektir.

- a) Şirketle ilgili olarak bilumum kazai, idari ve resmi mercilere hitap eden dilekçe, sair yazı ve cevaplar, Personelle ilgili avukatlık ve hukuk bürolarına verilen her türlü belgeler,
- b) **Tutarı 100.000 TL**'nin altındaki para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait her nevi makbuzlar ve şerhler.

J) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde (A) **Grubu İmza Yetkilisi** bir kişi ile (B) , (C) veya (D) **Grubu İmza Yetkililerinden** bir kişi şirket unvanı altında atacağı **MÜŞTEREK İMZASI İLE** Şirket'i temsil edecektir.

- a) Bankalarla akreditif mukavele ve taahhütleri, bunlara ait talimatlar, kambiyo taahhütnameleri, ithalat siparişleri, kabul kredisine ait anapara ve faiz poliçeleri, ithalata ilişkin sair banka evrakı,
- b) Tutarı **100.000** üstündeki para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait her nevi makbuzlar ve şerhler,
- c) Tutarı **500 bin TL**'nin altında olan insan kaynakları ve idari işler, satış, mali işler, hukuk sözleşmeleri,
- d) **Tutarı 600 bin TL**'ye kadar Şirket aktifinde kayıtlı demirbaş satışı.
- e) Tutarı tek seferde **1 milyon TL**'ye kadar olan her türlü hurda satışı.

K) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") ile (B) Grubu veya (C) Grubu veya (D) Grubu ("Satınalma Müdürü") İmza Yetkililerinden bir kişi şirket unvanı altında atacağı MÜŞTEREK İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

a) Tutarı **100.000 TL ile 500.000 TL**'ye kadar kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararı,

b) Satın alma sipariş ve sözleşmeleri, hammadde ve üretim malzemesi alımı, her türlü alım sözleşmesi ve siparişleri (hizmet, teknik malzeme, kapasite arttırıcı olmayan sabit kıymet, imalat).

L) Aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemlerde, (B) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma-Planlama Direktörü") veya (D) Grubu İmza Yetkilisi ("Satınalma Müdürü") şirket unvanı altında atacağı MÜNFERİT İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

a) Tutarı **100.000 TL**'ye kadar her türlü kapasite arttırıcı yeni ve idame yatırım kararı ile satınalma sipariş ve sözleşmeleri,

b) Her türlü alım sözleşmesi ve siparişleri (hizmet, teknik malzeme, kapasite arttırıcı olmayan sabit kıymet, imalat), hammadde ve üretim malzemesi alımı

M) Aşağıda belirtilen işlemlerde, (B) Grubu, (C) Grubu ve (D) Grubu İmza Yetkililerinden bir kişi şirket unvanı altında atacağı MÜNFERİT İMZASI İLE Şirket'i temsil edecektir.

Yukarıdaki (A – L) maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, bankalara tahsil ve teminata verilecek çek, bono ve senetleri ciro etmeye, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi denetim kurulları ve vergi dairesinden belge almaya, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya, resmi mercilere, mali müesseselere verilecek talepname, beyanname, bordro ve benzeri her türlü evrak, su, elektrik, doğalgaz, PTT, İnternet servis sağlayıcı firmalara ek olarak Telekom ve GSM Operatörlerinde santral, ses, data(internet), başvuru-nakil-iptal-fesih işlem yapmaya, Türk Telekom gibi tüketim ve hizmet anlaşmaları ve bunlara ait muameleler ve belgeler, konşimento, hamule senedi, ordino gibi taşıma belgelerinin, kabul ve ciroları, gümrük beyannameleri ve gümrükle ilgili bilumum muamele ve belgeler, sigorta poliçe ve zeyilnameleri, hasar ve tazminata müteallik belgeler, Sosyal Sigortalar ve benzeri sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin işler ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, hesap hülasaları, cari hesap dekontları, mutabakat ve sirküler mektupları, karşıt inceleme tutanakları, müşterilere, tedarikçilere, bankalara gönderilen hesap mutabakat mektupları, dekontlar, sirküler mektupları, tüm trafik işlemleri (tescil,ceza, K Belgesi,vb), EPDK-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve bağlı birimlerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde (özellikle Ergene ve Çorlu Tapu Müdürlüklerinde), Belediyeler ve bağlı birimlerinde (özellikle Ergene, Çorlu ve Tekirdağ), Sanayi ve Ticaret Odalarında, tüm işlemleri yapmaya, gereken tüm evrakları imzalamaya-almaya, tebligatları almaya ve teslim etmeye, internet ortamında SGK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde şifre almaya ve işlem yapmaya, SGK E-BİLDİRGE; İşveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ve elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge, aylık prim ve hizmet belgesi ile ilgili olarak; İstanbul Hudutları içerisinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna veya İl Müdürlüklerine şirketlerimiz adına başvuruda bulunmaya, e-bildirge sözleşmesini imzalamaya, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını kurumdan imza karşılığında teslim almaya, iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirketlerimizi temsil ve ilzama, bu hususta yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, tüm Türkiye il sınırları içerisindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, İŞKUR'a bağlı tüm

birimlerinde yapılacak tüm resmi işlemlerde bu hizmetlerin başvurusu, incelenmesi, sonuçlanması, şirket açılış ve kapanış işlemlerinin gerçekleşmesi, işveren sıfatıyla SGK kurumuna internet ve elektronik ortamda verilmesi gereken e-bildirge, aylık prim ve hizmet belgesi buna bağlı olarak SGK kullanıcı şifreleri ve diğer tüm konulardaki işlemler için her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye, bu konularla ilgili olarak imzalanması gerekli evrak ve belgeleri imzalamaya, tebligatları teslim almaya ve teslim etmeye, E-tebligat işlemlerini yapmaya, arabuluculuk süreçleriyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve neticelendirmeye, bu konularla ilgili olarak imzalanması gerekli evrak, belge ve tebligatları imzalamaya, teslim almaya ve vermeye, şirketin kendi banka hesapları arasındaki her türlü para hareketine ait talimatları imzalamaya.

MADDE 3- Şirketin imza yetkilileri tarafından atılan imzaların geçerli olabilmesi için Şirket'in ticaret unvanı veya bunu belirten Şirket kaşesinin altına atılmış olması gerekir.

MADDE 4- İşbu Yönerge kapsamında belirlenen yetkiler sınırlı olarak tanımlanmış olup; Yönerge'de düzenlenmemiş konularda Şirket'in birinci derece imza yetkilileri Şirket'i temsile yetkilidir.

MADDE 5- Bu İç Yönerge, **LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 6- Bu İç Yönerge, **LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 07/06/2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Orhan ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı

Celal ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Aydın ÖĞÜCÜ
Yönetim Kurul Üyesi