

(Baştarafı 198 . Sayfada)

5.2.3 KASKO, Zorunlu Trafik sigorta poliçeleri, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler.

5.3 Aşağıdaki işlemler için biri ikinci, diğeri üçüncü derece imza yetkililerinden olmak üzere herhangi iki kişi, Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edebileceklerdir.

5.3.1.Sanayi ve Ticaret Odaları; Ticaret Sicil Memurlukları; Ege ihracatçıları Birliği; Maliye Bakanlığı; Gelirler İdaresi Başkanlığı; Defterdarlıklar; Vergi Daireleri ve Vergi Daireleri Uzlaşma ve Takdir Komisyonları; Gümrük idareleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Sosyal Güvenlik Kurumu; Türkiye İş Kurumu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve İl Müdürlükleri; Belediyeler ve benzeri tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yazışmalar ve her türlü işlem takibi.

5.3.2.E-Fatura-E-Arşiv-E-irsaliye evraklarını imzalamaya

5.3.3.Organize Sanayi Bölgeleri ile yapılan yazışmalar ve her türlü işlem takibi.

5.3.4.Şirket'e gelen ihtarnamelere verilecek yazılı yanıtlar.

5.3.5.Kömür alımları ile yazışmalar, sözleşmeler ve her türlü işlem takibi.

5.3.6.Çevre danışmanlığı hizmeti alınan kurum ve kuruluşlarla yapılan ve KDV hariç tutarı yıllık 20,000 (Yirmibin) TL'yi aşmayan sözleşmeler.

5.3.7.Sera gazı ölçümü için hizmet alınan kurum ve kuruluşlarla yapılan ve KDV hariç tutarı yıllık 20,000 (Yirmibin) TL'yi aşmayan sözleşmeler.

5.3.8.Akreditif açılmasına ilişkin sözleşmeler, taahhütnameler ve gerekli diğer belgeler.

5.3.9.Bankalara, tedarikçilere ve müşterilere ait cari hesap dekontları, faturalar, makbuzlar, mutabakat ve teyit mektupları.

5.3.10.idari, mali ve genel olarak resmi merci ve müesseselere verilecek beyanname, bordro, bilanço, gelir tablosu, hesap vaziyetleri ile ilgili her türlü yazışma.

5.3.11.ihracatla ilgili faturalar, taahhütnameler, beyanname ve bunlara ilişkin her türlü evrak.

5.3.12.Su, elektrik, doğalgaz, PTT; GSM operatörleri, vb. hizmet anlaşmaları ve bunlara ait işlem ve belgeler.

5.3.13.Taşıma kuruluşları ve Gümrük idareleri ile yapılan işlere ait her türlü evrak.

5.3.14.Yasal hakların korunması

için gönderilecek ihbar, protesto, şikayet ve ihtirazı kayıtlar.

5.3.15 Şirket işletmelerine görev alacak mavi ve beyaz yaka personelin her türlü eylem ve davranışını kontrol etmek sureti ile seçilmesi, istihdam edilmesi, yetki, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, ücretleri, ücret eki ve diğer özlük haklarının tayini, bunlarla iş sözleşmesi yapılması ve bu sözleşmelerin yasal düzenlemeler çerçevesinde fesih edilmesi, Şirket personelinin çalışma şekli ile mesai saatlerinin belirlenmesi, bu konuda Sosyal Güvenlik Kuruluşları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında şirketin temsil ve ilzam edilmesi.

5.1.16.İŞ Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler gereğince işyerinin sevk ve idaresi, iş sağlığı ve güvenliği hususunda gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması, İşyerinin faaliyetlerinin hizmet ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olarak yürütülmesi, yürütülmesinin denetlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam edilmesi veya uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması veya başkaca önlem, tedbir ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için şirketi temsilen gerekli tüm başvuruların yapılması, tekliflerin alınması, sözleşmelerin akdedilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na başkanlık edilmesi, Kurul tarafından gerekli kararların alınmasını sağlanması, alınan tüm kararların yerine getirildiğini denetlenmesi, ilgili tüm yasal mevzuatı güncel olarak takip ederek, şayet varsa konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, bu konuda yasal düzenlemelerin gerektirdiği başkaca ve diğer her türlü bilgi, belge ve dokümanın tam ve eksiksiz olarak tutulması ve muhafazasını temin edilmesi.

#### Yönetimin Ve Yetkinin Devri: Madde 6.

Yönetim Kurulu Esas Sözleşmenin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8. maddesinde yer alan hükme ve bu iç yönergeye istinaden yönetimi kısmen veya tamamen, tahdidi veya tahditsiz bir veya birkaç imzaya yetkili olmayan şirket ortaklarına veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu devrettiği yetkilerini her zaman geri alabilir.

#### Üçüncü Bölüm

#### Çeşitli Hükümler

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 7.

Bu iç Yönerge, Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

#### Madde 8.

Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.'nin 03.09.2018 tarih ve 2018/2 sayılı işbu iç yönergesi Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olup, tescil tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinde yürürlüğe girer.

#### Europap Tezol Kağıt A.Ş.

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2018/6

Karar Tarihi: 03.09.2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanmış ve oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesine istinaden düzenlenmiş olan ve Yönetim Kurulu'nun 03.09.2018 tarih ve 2018/4 sayılı kararı ile kabul edilen "Sınırlı Yetkili Atanması Esas ve Usulleri Hakkında 03.09.2018 Tarihli 2018/2 Sayılı İç Yönerge" de sayılan yetkileri ifa etmek üzere;

#### Birinci Derece İmzalar: Unvanı

Mehmet Ersin Tezol (TC-34471787528)- Yönetim Kurulu Başkanı

Şükrü Erhan Tezol (TC-34483787172) Hazine Bölüm Başkanı

#### İkinci Derece İmzalar:

Tamer Demirbağ (TC-24713308918) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatör

Metin Avcı (TC-35614733068) Genel Müdür

Ahmet Şenyavaş (TC-19325292946) Fabrikalar Direktörü

Cem Akpınar (TC-13249599822) Finans Direktörü  
Mustafa Sağiroğlu (TC-23776937554) Kağıt Üretim Müdürü

#### Üçüncü Derece İmzalar:

Müge İnan (TC-23471137884) Çevre Mühendisi

Musa Alican (TC-16558208690) Bilgi Sistemler Müdürü

Sema Kasarlı (TC-40681768066) İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi

Filiz Kızılkaya (TC-30101429066) Muhasebe Uzmanı

Meltem Harputlu (TC-2223519628) Satınalma Müdürü olarak atanmasına,

2) Bu doğrultuda Şirketin daha önce tanzim edilen Torbalı 3. Noterliğinin 13.06.2017 tarih ve 6545 yevmiye numarası ile tasdik edilen imza sirkülerinin ve bu sirkülerden doğan yetkilerin iptaline, yeni imza sirküleri tanzimine;

3) Kararımızın Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Ersin Tezol (imza)  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Tamer Demirbağ (imza)  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Cem Akpınar (imza)

(5/A)(19/490388)

**Torbali Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 938**  
**Mersis No: 0707001849900016**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 1189**

**Ticaret Ünvanı**  
**ÖZTAŞLAR**  
**KUYUMCULUK**  
**TAŞIMACILIK OTO GALERİ**  
**İNŞAAT TEKSTİL PETROL**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Tepeköy 4507 No: 14/2 Torbalı/İzmir

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

**Tescil Edilen Hususlar:** Pay Devri

**Tescile Delil Olan Belgeler:** 16.5.2018 tarihli 3658 sayılı Diğer Kararı (T.C. Torbalı 1. noterliği mirasçılık belgesi)

#### Pay Devri Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 208\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı Adnan Öztaş 56.250,00 TL. sermaye karşılığı 2250 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 208\*\*\*\*\*24 Kimlik Numaralı Hilal Öztaş'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 208\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı Adnan Öztaş 56.250,00 TL. sermaye karşılığı 2250 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 208\*\*\*\*\*42 Kimlik Numaralı Zeki Öztaş'e devretmiştir. Şirket Ortaklarından 208\*\*\*\*\*86 Kimlik Numaralı Adnan Öztaş 37.500,00 TL sermaye karşılığı 1500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 208\*\*\*\*\*60 Kimlik Numaralı Sebiha Öztaş'e devretmiştir.

#### Gerçekleşen Pay Devrine Bağlı Olarak Şirketin Son Ortaklık Yapısı Aşağıdaki Gibidir:

Hilal Öztaş: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2250 adet paya karşılık gelen 56250,00 Türk Lirası,

Zeki Öztaş: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2250 adet paya karşılık gelen 56250,00 Türk Lirası,

Sebiha Öztaş: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet paya karşılık gelen 37500,00 Türk Lirası,

Mahmut Öztaş: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 8000 adet

paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası,  
İlkay Öztaş: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 6000 adet paya karşılık gelen 150000,00 Türk Lirası,

(5/A)(19/490405)

**Torbali Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 945**  
**Mersis No: 0013063440700020**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 5017**

**Ticaret Ünvanı**  
**WEC KULE İNŞAAT**  
**SANAYİ VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ TORBALI**  
**ŞUBESİ**

**Adres:** Gazi Mustafa Kemal Taştepe No: 28 Torbalı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yetkililer

**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C.İzmir 35. nin 12.9.2018 tarih 26512 sayı ile tasdikli, 30.7.2018 tarihli 2018/01 sayılı Genel Kurul Kararı

#### Yetkililer Yeni Atanan Temsilciler

373\*\*\*\*\*60 Kimlik No'lu, İzmir/Narlıdere adresinde ikamet eden, Alper Kalaycı; Aksi Karar Alıncaya Kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir.  
Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

#### Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Şube Müdürü) Temsile Yetkili görevi olan 349\*\*\*\*\*44 Kimlik No'lu Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden Erdal Akdeve'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(19/490417)

**Torbali Ticaret Sicili Müdürlüğünden**  
**İlan Sıra No: 952**  
**Mersis No: 0798002439200001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No: 3659**

**Ticaret Ünvanı**  
**ŞAHTAŞ DEMİR ÇELİK VE**  
**TOPRAK SANAYİ ANONİM**  
**ŞİRKETİ**

**Adres:** Pamukyazı 8. No: 2 Torbalı/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.9.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer

(Devamı 200 . Sayfada)