

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

01/09/2023 TARİHLİ 1 NOLU İÇ YÖNERGESİ

Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- 1- Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim Anonim Şirketi ("Şirket") işlem ve parasal limitte sınırlı imza yetkileri A, B, Bl, C ve D gruplarından oluşacaktır.
- 2- İşbu iç yönergenin amacı söz konusu sınırlı imza yetkileri kapsamındaki işlem ve parasal limitlerin kapsamının belirlenmesidir.
- 3- İşbu iç yönerge, 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.
- 4- Bu iç yönergede belirtilen imza yetkililerinin tamamı Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
- 5- Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak;

- (i) **C Grubu ve D Grubu imza yetkililerinin MÜŞTEREKEN** Şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile münferit veya seri bir işlem ile 50.000- USD karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsi karşılığına kadar,
- (ii) **A Grubu veya B Grubu veya Bl Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile C Grubu imza yetkililerinden bir kişi ve D Grubu imza yetkililerinden bir kişi olmak üzere üç (3) kişinin MÜŞTEREKEN** Şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile münferit veya seri bir işlem ile 1.000.000- USD karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsi karşılığına kadar,
- (iii) **A Grubu ile B Grubunu oluşturan tüm imza yetkililerinin MÜŞTEREKEN** Şirket unvanı altına vazedecekleri imzaları ile münferit veya seri bir işlem ile 10.000.000- USD karşılığı Türk Lirası veya döviz cinsi karşılığına kadar,

* Yukarıda belirtilen maddelerdeki rakamsal sınırlamalara göre üçüncü kişilere karşı Şirket'i her konuda temsil ve ilzam etmeye, bankalara talimat vermeye, bankalardan para çekmeye, para ödemeye, EFT veya havale yapmaya, hesap açmaya veya kapamaya, internet bankacılığı için şifre almaya, değiştirmeye, gerekli olan şifreleri almak için evrak imzalamaya, teslim ve kabul etmeye ve internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştirmeye, çek veya bono düzenlemeye, tahsil etmeye ve tahsil cirosu yapmaya, şirket hesaplarının bulunduğu bankalarda tahsil edilecek bedelin şirket hesaplarına geçişini sağlamak amacı ile sadece tahsil cirosu amacıyla cirolamak için evrak alıp vermeye, faktöring şirketleriyle yapılan işlemleri de kapsar şekilde, yazışmaları ve beyannameleri imzalamaya, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın Şirket'in ve bağlı ortakları ile iştiraklerinin aynı ya da farklı bankalardaki hesapları arasındaki virman, EFT, Havale ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek ve Şirket'in paralarını herhangi bir tutar sınırı olmaksızın vadeli mevduat hesabı ve/veya repoda değerlendirmek, Şirket adına kredi çekmek ve kredi kullanmak için gerekli her türlü işlemi yaparak ilgili belgeleri imzalamak. Şirket adına Şirket'in kullandığı kredilerin anapara ve faiz ödemelerini yapmak

* Yukarıda belirtilen maddelerdeki rakamsal sınırlamalara göre şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü mal veya hizmet alınması veya satılmasına ilişkin sözleşmelerin

**KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Maliköy Başkent OSB Mahallesi Şadi Türk Bulvarı No:23
Sincan / ANKARA - Tel: 444 85 59 - Faks: 0312 502 43 92
Ulus V.D. 457 059 7760 Mersis No: 0457059776000001

yapılması ve bu hususlarla ilgili olarak şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü işlemlerin yapılması,

* Yukarıda belirtilen maddelerdeki rakamsal sınırlamalara göre Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince resmi, askeri kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin açacakları her türlü ihale şartnamelerini ve bununla ilgili her türlü evrakı alıp vermeye bedellerini ödemeye, her türlü ihalelere katılmaya, hazırlanan teklifi imza ederek vermeye, sunmaya, her türlü teklifler vermeye, verilen teklife açıklık getirmeye teminatları ve ihale bedelini yatırmaya, pey sürmeye, bunlardan vazgeçmeye, geçici ve kesin teminatlar yatırmaya, artırma ve/veya eksiltme tekliflerini vermeye, pazarlık müzakerelerini yapmaya, ihale ile ilgili olarak her türlü belgeyi imzalamaya, bunları vermeye, almaya, ihaleler ile ilgili olarak her türlü sözleşme ve taahhütnameleri tanzim ve imzalanması,

A Grubu imza yetkilisi ile, B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri olmak üzere iki (2) kişinin MÜŞTEREKEN Şirket unvanı altında vazedeceği imzaları ile;

* Herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın personel maaş ödemelerini yapılmasına ait talimatların verilmesi,

* Herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın tahakkuk eden SGK ödemelerinin yapılmasına ait talimatların verilmesi,

* Herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın tahakkuk eden vergi ve harçlarının ödemelerinin yapılmasına ait talimatların verilmesi,

* Şirketin bilumum bankalar veya finans kuruluşlarında açılmış veya açılacak hesapları arasında herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın, havale, EFT ve virman talimatlarının verilmesi

A Grubu veya B Grubu veya B1 Grubu veya C Grubu veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi iki (2) kişinin

Şirket'i borç ve taahhüt altına sokmamak kayıt ve şartı ile aşağıda belirtilen tüm işlerle ilgili olarak evrak alıp vermeye, yazışmaları ve beyannameleri imzalamaya, Şirket unvanı altına **MÜŞTEREKEN** vazedeceği tek imza ile;

* Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile bu birimlere bağlı Başkanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, Bölge ve İl Müdürlükleri dahil tüm resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlarda, mahalli idarelerde, işlemleri takip ve yürütmeye, yazışmaları yapmaya, bunlarla alakalı yazıları tanzime, gerekli evrakı alıp vermeye, tebliğ ve tebellüğ işlemlerini yapmaya, her türlü resmi kurumdan gerekli izinleri almaya ve bu işlemlerle ilgili olarak her türlü muamele ve işlemlerin yapmaya,

* Defterdarlık, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Başkanlığına verilecek Katına Değer Vergisi, Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurum Geçici Vergisi Beyannamesini vermeye,

* Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, İŞ-KUR ve diğer resmi kurumlarla ilgili her türlü evrakı alıp vermeye, e-bildirge şifresi almaya, SGK işyeri açılış ve kapanış işlemlerini yapmaya, teftişler vermeye ve tutanakları imzalamaya, personel sözleşmelerini, iş akdi fesih evrakını, maaş bordrolarını, istirahat yazılarını, sigorta şirketleriyle sözleşme yapmak hariç olmak üzere özel sağlık sigortası ile ilgili evrakı imzalamaya, karakol / emniyet müdürlüklerine bildirimler yapmaya, İŞ-KUR ile ilgi evrakları imzalamaya,

* Türk Telekom, İnternet, GSM Operatörleri, Elektrik, Su, Doğalgaz ve benzeri resmi ve özel kurum veya kuruluşlara müracaat ederek sözleşmeler imzalaya veya fes etmeye ait her türlü evrakın imzalamaya veya bu ait vekaletnamelerin tanzim ve imzalamaya,

* Müşteriler, satıcılar ve bankalar ile her türlü hesap mutabakatlarını imzalanması, * Şirketin bilumum bankalar veya finans kuruluşlarında açılmış veya açılacak hesapları

arasında herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın, havale, EFT ve virman talimatlarının verilmesi

6- Yönetim Kurulu yetki devri ile ilgili ve Şirket'in temsil ve ilzamu konusunda bu iç yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Yönetim Kurulu'nca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

7- İşbu iç yönerge Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

8- İşbu iç yönerge Şirket'in 01/09/2023 tarih ve 2023 / 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Malıköy Başkent OSB Mahallesi: Şişli Türk Bulvarı No:23
Sincan / ANKARA - Tel: 444 65 78 - Faks: 0312 502 43 92
Ulus V.D. 457 059 7760 Mersis No: 0457059776000001