

ORTAKLAR GENEL KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2016/1

Karar Tarihi: 4.01.2016

Konu: Şirket Sözleşmesinin Tadili, Müdür Atanması, Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Çıkarılması, Şirketin Temsil ve İlzamu

Şirket Ortaklar Kurulu,

1. Şirket Sözleşmesinin “Şirketin Temsili” başlıklı 10. Maddesi’nin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

YENİ SEKİL

“Şirketin Temsili

Şirketi müdürler temsil ve ilzam ederler. Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkilileri Ortaklar Genel Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olur.

Şirket Müdürler Kurulu, Türk Ticaret Kanunu Madde 367 uyarınca iç yönerge düzenleyebilir”

2. Şirket’in önceki imza yetkilisi olan Cenk Yüksel’in tüm imza yetkilerinin iptaline, aşağıdaki kişilerin, aksi kararlaştırılıncaya dek süresiz şekilde Şirket Müdürü olarak görevlerinin devamına;

2.1 Olof Palmestraat 10 2616 LR DELFT, Hollanda adresinde mukim, Hollanda Şirketi, Şirket Ortağı ve Müdürler Kurulu Başkanı **Samsung Electronics Benelux B.V.** (Vergi No: 7420408682, Beyoğlu Vergi Dairesi) [Tüzel kişi müdürün temsilcisi Via Felice Casati, 44 20124 Milan – İtalya adresinde mukim Kore Cumhuriyeti vatandaşı **Dae Hyun Kim** (Vergi No: 5550933116, Fatih Vergi Dairesi) olarak değiştirilmiştir];

2.2 1320-10, Seocho 2- dong, Seocho- gu, Seoul 137-857, Kore Cumhuriyeti adresinde mukim, Kore Cumhuriyeti Vatandaşı **Geun Kang**,(Vergi No: 496 036 3568, Davutpaşa Vergi Dairesi).

3. İşbu kararın ekinde yer alan 04.01.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge’nin (“Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge”), Şirket’in temsil ve ilzama ilişkin yetkililerini belirlemek üzere, Türk Ticaret Kanununun 367, 371 ve 629 uncu maddesine ve şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi hükümleri uyarınca çıkartılmasına ve ekteki şekli ile kabulüne,

4. Şirketin önceki temsil ve ilzamına yönelik tüm imza sirküleri ve yetkilerin bu karar ile yürürlükten kalkmasına, Şirket esas sözleşmemizin 9. ve 10. Maddesi ile 04.01.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge uyarınca;

4.1 Olof Palmestraat 10 2616 LR DELFT, Hollanda adresinde mukim, Hollanda Şirketi, Şirket Ortağı ve Müdürler Kurulu Başkanı **Samsung Electronics Benelux B.V.’nin** (Vergi No: 7420408682, Beyoğlu Vergi Dairesi) Müdürler kurulu başkanı olarak atanmasına [Tüzel kişi temsilcisi Via Felice Casati, 44 20124 Milan – İtalya adresinde mukim Kore Cumhuriyeti vatandaşı **Dae Hyun Kim’dir** (Vergi No: 5550933116, Fatih Vergi Dairesi)];

4.2 Olof Palmestraat 10 2616 LR DELFT, Hollanda adresinde mukim, Hollanda Şirketi, Şirket Ortağı ve Müdürler Kurulu Başkanı **Samsung Electronics Benelux B.V**'ın (Vergi No: 7420408682, Beyoğlu Vergi Dairesi) [Tüzel kişi müdürün temsilcisi olarak Via Felice Casati, 44 20124 Milan – İtalya adresinde mukim Kore Cumhuriyeti vatandaşı **Dae Hyun Kim** (Vergi No: 5550933116, Fatih Vergi Dairesi) atanmıştır] ve 1320-10, Seocho 2- dong, Seocho- gu, Seoul 137-857, Kore Cumhuriyeti adresinde mukim, Kore Cumhuriyeti Vatandaşı **Geun Kang**'ın,(Vergi No: 496 036 3568, Davutpaşa Vergi Dairesi) her türlü konuda hiçbir parasal yahut sair sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i en geniş şekilde ve her türlü konuda müştereken temsil ve ilzam etmelerine, gerektiğinde kendilerine verilen yetki çerçevesinde, müşterek imzaları ile bankacılık işlemleri de dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü konuda belli bir bölgesel veya parasal sınıra tabi olarak veya olmayarak ticari vekil yahut sair sıfatla üçüncü şahısların tevkili, teşriki ve azlini gerçekleştirmek üzere süreli veya süresiz vekâletnameler verme ve bu vekâletnameleri iptal etme hususunda yetkilendirilmelerine;

4.3 Rumeli Feneri Yolu Tatar Sok No:10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 37840806264 TC Kimlik No.lu T.C. vatandaşı **Ataman Şahin**'in Şirket'in Lojistik Sorumlusu olarak atanmasına, Şirket'in işbu Ortaklar Kurulu Kararı ile kabul edilen Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge kapsamında Lojistik Sorumlusu için öngörülen yetkileri dâhilinde Şirket'i temsil ve ilzam etmesine;

4.4 Ayazağa Vadi İstanbul Evleri 3. Blok D:231 Ayazağa /İstanbul adresinde mukim, 23360345512 TC Kimlik No.lu T.C. vatandaşı **Semra Ergin**'in Şirket'in İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak atanmasına ve Şirket'in işbu Ortaklar Kurulu Kararı ile kabul edilen Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge'de İnsan Kaynakları Sorumlusu için öngörülen yetkileri dahilinde Şirket'i temsil ve ilzam etmesine;

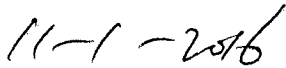
5. İşbu kararın Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tescil ve ilan edilmesine;

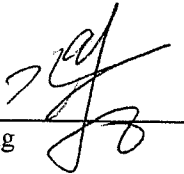
oybirliği ile karar vermişlerdir.

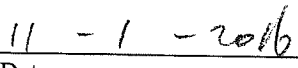
Samsung Electronics Benelux B.V.

adına


Name: Hoon Chung


Date


Name: Sung Woong Kang


Date

EK:

SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN 2016/1 NO'LU İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR

1.1. İşbu Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") amacı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti'nin ("Şirket") sınırlı yetkili ataması ile ilgili esas ve usulleri ve bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkilerinin sınırlarını belirlemektir.

1. 2. İşbu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367, 371 ve 629'uncu sayılı maddelerindeki düzenlemelere uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
İMZA YETKİLİLERİ VE TEMSİL ŞEKLİ

2.1 Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı yetkiler işbu İç Yönerge'de düzenlendiği şekilde belirlenmiştir.

2.2. Şirket'in temsiline ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri Lojistik Sorumlusu ve İnsan Kaynakları Sorumlusu olmak üzere ikiye ayrılmıştır ve işbu sınırlı yetkililerin imza yetkilerinin aşağıdaki kullanılması kararlaştırılmıştır.

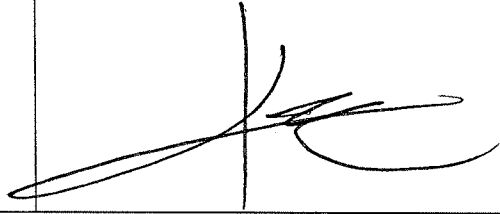
A. Lojistik Sorumlusu, Şirket unvanının altına vaz edeceği münferit imzası ile Şirketi aşağıdaki işlemlerde temsil ve ilzama yetkilidir;

1. Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Müdürlükleri, Türk Standartları Enstitüsü nezdinde işlerin son dereceye kadar takip ve neticelendirilmesi,
2. yazılı müracaatlarda bulunulması, kayıt ve suretler alınması, tashihler yaptırılması, bircümle beyannamelerin doldurulması, alakalı makamlara takdimi, elektronik ortamda (E-bildirge gibi) veya adi veya resmi yazılı şekilde her türlü başvurunun yapılması,
3. gerekli düzeltme ve beyanların yapılması, antrepo taahhütnamelerinin ve tutanaklarının imzalanması beyannamelerin verilmesi.

B. İnsan Kaynakları Sorumlusu, Şirket unvanının altına vaz edeceği münferit imzası ile Şirketi aşağıdaki işlemlerde temsil ve ilzama yetkilidir;

1. Şirket tarafından istihdam edilen çalışanlarla ve hizmet aldığı firmalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlükleri ve diğer idari, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde her türlü gerekli işlemlerin, yazışmaların ve ödemelerin yapılması, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunulması, bu kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil edilmesi, hak ve menfaatlerin savunulması,

2. çalışanların vize evraklarının, bordrolarının imzalanması,
3. gerektiğinde Şirketin çalışanlarıyla ve hizmet aldığı firmalarla ilgili belgelerin yetkili mercilere sunulması,
4. mevzuat uyarınca ve/veya ilgili resmi makamların talebi üzerine gerekli e-imza dahil her türlü bildirimin ve mutad yazışmaların yapılması; varsa kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin ilgili kurum ve kuruluşlardan imza karşılığında teslim alınması,
5. işyeri açılış, kapanış, adres değişiklik ve tescil ve kayıt işlemlerinin yapılması.

Samsung Electronics Benelux B.V Adına, Dae Hyun Kim 	Geun Kang 
---	--