

KARAR
SIRA NO: TARİH:KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

27 MART 2023



KARAR TARİHİ : 20.03.2023
KARAR SIRA NO : 2023/11
KARARIN ÖZETİ : TTK md.367 hükmü uyarınca yönetim ve temsil ilzama ait Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi' nin belirlenmesi
KATILANLAR : Hakan Kaya, Hasan Hatunoğlu, Enerjik Çözümler Mühendislik A.Ş. adına Müfit Erdil

1. Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketin (Şirket) unvanlı Şirketimizin Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 17.02.2021 tarihinde tescil edilen ve 17.02.2021.tarih ve 10269 sayılı TTSG' de ilan edilen 01.02.2021.tarih ve (2) No'lu Yönetim Kurulu İç Yönergesi' nin iptaline
2. TTK md.367-373 hükümleri uyarınca hazırlanan aşağıda yazılı Yönetim ve Temsil İlzama ait Şirket'in 20.03.2023 tarihli ve (3) No'lu İç Yönergesinin kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil edilmesine ve TTSG' de ilan edilmesine, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.'NİN

20.03.2023 TARİHLİ ve (3) NO'LU YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

Madde 1-Amaç Ve Kapsam

Bu iç yönergenin amacı Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarının Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

Madde 2- Dayanak

Bu İç Yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddesi ile ilgili ikinci mevzuat dikkate alınmak suretiyle Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Yönetim Kurulu'nun Oluşumu, Nitelikleri ve Görev Süresi

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından kanuni mevzuatta belirtilen niteliklere sahip en az 1 en fazla 5 kişiden meydana gelir. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin sayısını serbestçe tayin eder. Yönetim Kurulu Üyeleri, azami 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, her yıl şirketin olağan genel kurulunu takip eden ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir boşalma olduğu takdirde, Yönetim

Kurulu, boşalan üyeliğin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir üye seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 4- Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

- a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir.
- b) Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararları uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir.

İcra Kurulu; Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. Yönetim Kurulu'nun yönetim, denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. İcra Kurulu'nun başlıca görevi, şirketin iç yönetim, kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, sağlamak. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve görüşlerde bulunmaktır.

Madde 5- Yönetim Kurulu Toplantı Usul ve Esasları

- a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır.
- b) Yönetim Kurulu, şirketin tabi olduğu mevzuatta belirtilen usul ve esaslarla toplantıya davet edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyelerden biri, Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı karar tekliflerini de dikkate alarak toplantı gündemini belirler.
- c) Yönetim kurulu üye tam sayılarının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Madde 6- Temsil ve İlzam

- a) Şirket adına düzenlenen belgelerin ve Şirketi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin geçerli ve bağlayıcı olabilmesi için Yönetim Kurulu tarafından derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen en az iki imza yetkilisi tarafından, Şirket kaşesi altına vaaz edecekleri imzaları ile imzalaması zorunludur. Şirketin ne şekilde temsil ve ilzam edileceği İç Yönerge'nin ekinde yer alan "Ek

[Handwritten signatures and stamps]

Madde- Temsil ve İlzam” başlıklı belgede yer almaktadır.

Madde 7- Görev ve Tanımları

- a) Şirketin imza yetkililerinin mevcut görev adları, bu görevlerin tanımları, Merkez ve Şubelere ilişkin olmak üzere görev yerleri, derece ve grupları, bağlı bulunduğu kişi bilgileri “Ek-1 Görev/Unvan Tanımları” başlıklı belgede belirtilmiştir.

Madde 8- Son Hükümler

- a) Bu İç Yönerge, Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 20.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu'nda kabul edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinde yürürlüğe girer.
- b) Ekler İç Yönergenin ayrılmaz parçasıdır.
- c) İç Yönerge'de düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur. Bu iç yönerge, şirket esas sözleşmesine ve TTK'nın Yönetim Kurulu'na münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla her zaman tümü ile veya kısmen değiştirilebilir.

Sınırlı Yetkili Atama Esasları

Ek Madde-Temsil İlzam:

Kapeks Kimya Sanayi Anonim Şirketi adına tanzim edilecek tüm belgelerin ve Şirketi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için Şirket ünvanı altında yetkili iki imzanın atılması gerekmektedir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketimizin temsil ve ilzamu hususunda şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidir. Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişiler “A grubu”, “B grubu” ve “C grubu” imza yetkilileri olmak üzere üç ana grup olarak belirlenmiştir.

Şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesinin aşağıda yazılı şekilde olmasına karar verilmiştir.

I. YÖNETİM KURULU KARARI GEREKTİREN İŞLEMLER

Şirketin yurtiçinde veya yurtdışında, doğrudan veya iştirakleri aracılığı ile dolaylı olarak taraf olacağı aşağıda sayılan işlemler için Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektirir. Şirket bu işlem ve muamelelerde, usulüne uygun şekilde alınmış olan yönetim kurulu kararında yetkilendirilen en az iki kişinin, şirket ünvanı altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olunur, şöyle ki:

A. Miktar ve değerine bakılmaksızın;

1. Yeni şirket kuruluşları, kapanışları
2. Mevcut bir şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya devredilmesi

[Handwritten signatures and stamps]

- 15.1.1023 27 MAR 2023
3. Şirketin ve/veya iştiraklerinin taraf olduğu bütün hissedar sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin her türlü değişiklik ve feragat işlemleri
 4. Şirketin ve/veya iştiraklerinin ana faaliyet konusu değişiklikleri
 5. Şirkete ait marka, lisans, patent, imtiyaz gibi gayri maddi haklar ile her türlü fikir ve sanat ederinin feragati, satışı, devri,
 6. İştiraklere sermaye gönderimleri,
 7. Şirketin kendisi veya üçüncü kişiler lehine akdettiği her türlü borç alma ve verme işlemleri ile bu işlemlerle ilgili esaslı unsurlardaki değişiklikler ve feragat,
 8. Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin veya diğer sınırlayıcı ayni hakların tesisi,
 9. Şirket adına diğer şirketlere ya da üçüncü kişilere kefalet veya sair şekilde garanti vermek
 10. Şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan veya sair haklardan feragat, sulh ve ibrada bulunmak,
 11. Şirket lehine tesis edilen ipotek, rehin, alacak ve diğer sınırlayıcı haklardan feragat,
 12. Her türlü kar dağıtımını ödemeleri,

B. 500.000,00 Türk Lirasını aşan işlemler;

Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerden 500.000,00 TL' yi aşan işlemlerde Yönetim Kurulu Kararı alınması zorunludur.

1. Her türlü gayrimenkul, araç, makine donanım, demirbaş alımları ve satımları,
2. Kredi ve benzeri borçlandırma işlemleri,
3. Her türlü kiralama işlemleri,
4. Her türlü bağışlar,
5. Her türlü promosyon, reklam işlemleri,

C. (A) ve (B) bentte belirtilen konularla ilgili düzenlenecek vekâletnameler, usulüne uygun şekilde alınmış olan yönetim kurulu kararında yetkilendirilen en az iki kişinin şirket unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir,

II. PARASAL VE PARASAL OLMAYAN İŞLEMLER

1. Tüm Parasal ve Parasal Olmayan İşlemler;

Şirket (A) ve (B) bentte belirtilen konular dahil, parasal olan ve parasal olmayan bütün işlemler için herhangi iki yönetim kurulu üyesi (A) grubu imza yetkilisinin şirket unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2. 2.000.000,00 EURO' ya (İkimilyon Avrupa Para Birimi) kadar olan işlemler;

Şirket (A) ve (B) bentte belirtilen konular dışında 2.000.000,00 EURO' ya kadar olan bütün işlemler için herhangi bir yönetim kurulu üyesi (A) grubu imza yetkilisi ve bir icra kurulu başkanı (B) grubu imza yetkilisinin şirket unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur,

3. 1.000.000,00 EURO' ya (Birmilyon Avrupa Para Birimi) kadar olan işlemler,

Şirket (A) ve (B) bentte belirtilen konular dışında 1.000.000,00 EURO' ya kadar bütün işlemlerde bir icra kurulu başkanı (B) grubu imza yetkilisi ve herhangi bir icra kurulu üyesi (C) grubu imza yetkilisinin şirket unvanı altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur,

4. Şirket Faaliyet Konularının Gerçekleştirilmesi,

Şirket Faaliyeti ile ilgili her türlü satış ve satış komisyonu sözleşmelerini imzalamaya, Bircümle resmi ve özel daireler, Türkiye'deki tüm mülki amirlik ve belediyeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İlgili müdürlükleri ve daireleri, Gümrük Bakanlığı, Gümrük müdürlükleri ve daireleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bölge Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Müdürlükleri, Merkezleri, Türkiye İş Kurumu, Elçilik, Konsolosluk ve Temsilcilikler (yurtiçi ve yurtdışı), Bakanlıklar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank A.Ş., müfettişlikler, uzmanlıklar, kontrolörlükler, vergi daireleri, maliye, vergi itiraz komisyonları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü devlet ve özel kurum ve kuruluşları, vergi daireleri, noterler, tapu kadastro daireleri, elektrik idaresi, su idaresi, gaz idaresi, SGK, PTT ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde, maddi taahhüt içermeyecek şekilde Şirketi temsil etmeye ve bu kurum ve kuruluşlara verilecek dilekçe ve beyannameleri imzalamaya, bu işlemlerle ilgili süreli özel vekaletname vermeye, Şirket işlerini takibe ifa ve sonuçlandırmaya, Şirket adına talep başvuru, itiraz ve şikayette bulunmaya, yazışma yapmaya, evrakları almaya, Şirket adına makbuz almaya, harç ve diğer masrafları yatırmaya; Değer ve miktarına bakılmaksızın şirketin kendi hesapları arasında Türk Lirası ve her nevi döviz cinsinden hazine işlemleri yapmaya, transfer, virman, havale ve E.F.T yapmaya, bankalardan ve sermaye piyasası kurumlarından evrak almaya ve bankalara ve sermaye piyasası kurumlarına evrak vermeye, her nevi mevduat işlemlerini ve döviz alım satım, fon alım satım, bono alım satım, işlemlerini yapmaya, bu hesaplarla ilgili şifrematik teslim alma ve iptal işlemlerini yapmaya, şirket araçlarının ticari kiralama ya da sair nedenlerle yurtdışına

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

çıkış ve dönüşü ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, karne, tipik ve sair tüm belgeleri yetkili resmi kurumlar ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumundan almaya, gümrük kapılarında, konsolosluklarda gerekli tüm işlemleri yapmaya, belgeleri imzalamaya, giriş, çıkış, aktarma ve muvakkat giriş ve çıkışlar yaptırmaya, şirketi bu maddede belirtilen konularda Şirket talimatlarına ve kurallarına uygun şekilde temsile İcra kurulu başkanı (B) grubu imza yetkilisi ve herhangi bir icra kurulu üyesi (C) grubu imza yetkilisinin şirket unvanı altında atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler.

- III. Her bir gruptaki imza yetkilisi, kendi grubuna göre daha alt seviyede yer alan imza gruplarında bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine öncelikle sahiptir
- IV. Şirketimiz adına yetkililerince atılacak imzaların geçerli olabilmesi için yetkili imzaların şirket ünvanı veya kaşesi altına konulmuş olması gerekir. Şirketimizin üst derece veya üst gruptaki imza yetkilileri alt derece veya alt gruptaki imza yetkilerine de sahiptir.
- V. Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin, ayrıca yetki tanımlanmasına gerek olmaksızın şubelerimiz adına da aynı dereceden olmak üzere yetkilidir.
- VI. Yukardaki maddelerde belirtilen Avrupa Para Birimi (EURO) karşılığının tespitinde işlem tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınacaktır.

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

İcra Kurulu başkanından oluşur.

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

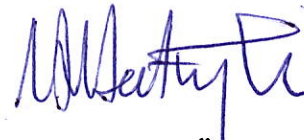
İcra Kurulu üyelerinden oluşur.



Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Kaya



Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjik Çözümler Mühendislik A.Ş. adına
Müfit Erdil



Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hatunoğlu