

BIESTERFELD PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2016/2
KARAR TARİHİ : 11.05.2016

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak,

Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 367, 371 ve diğer ilgili maddelerince düzenlenmiş karar ekinde bulunan İç Yönergenin kabulüne, keyfiyetin tescil ve ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Yalçın Yümlü



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Murat Göktan



Yönetim Kurulu Üyesi
Carsten Harms



Yönetim Kurulu Üyesi
Thilo Wüst



11.05.2016

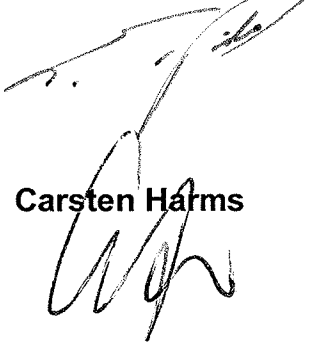
BIESTERFELD PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İÇ YÖNERGE

SAYI : 2016/1
TARİH : 11.05.2016

Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 367, 371 ve diğer ilgili maddeleri gereğince şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin hususlar ve sınırlamalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:


1. Şirket İmza Yetkilileri (Yönetim Kurulu Üyeleri), A, B ve C Grubu olmak üzere 3 Gruptan oluşur.
2. C Grubu imza yetkilisi A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile beraber atacağı müşterek imza ile şirketi aşağıda sayılan işlemlerde temsil ve ilzam edecektir:
Şirkete ait malların sevk emirleri, gümrük beyannamesi, gümrük çıkış beyannamesi, keza mal alım satımı ile ilgili nakliye mukaveleleri ve uluslararası teamüllere uygun konşimento gibi akreditif ve satış koşullarında belirtilen malın bedelini tahsile müteallik malı temsil eden her nevi evrak, şirketin tanzim ettiği fatura ve sevk irsaliyelerinin imzalanması
3. İşbu İç Yönerge, Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesiyle birlikte hüküm ifade eder. İç Yönerge'de yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olması için Ticaret Sicili'nde tescil ve ilanı gerekmektedir.
4. Yetkili imzalar Şirket Ticaret Ünvanı ve/ veya kaşesi altına konulacaktır.

Ekrem Yalçın Yümlü



Carsten Harms

Ahmet Murat Göktan



Thilo Wüst

