

T.C.
ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 6966
MERSİS No : 0085039440800012
Ticaret Sicil/Dosya No : 65408
Ticaret Unvanı : INDORAMA VENTURES ADANA PET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres : SARIHAMZALI MAHALLESİ TURHAN CEMAL BERİKER BULVAR No:559 /3A
Adres No: 3163323342 Ofis ve İşyeri SEYHAN/ADANA

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.11.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER, YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

ADANA 12. NOTERLİĞİ nin 23.11.2017 tarih 18505 sayı ile tasdikli, (17/11/2017 TARİHİNDE YAPILAN YÖNETİM KURULU SEÇİMİNİ İÇEREN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI)
17.11.2017 tarihli Genel Kurul Kararı

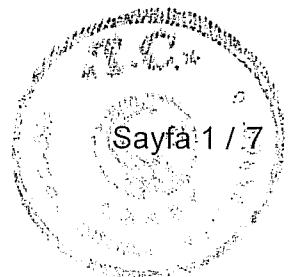
ADANA 12. NOTERLİĞİ nin 23.11.2017 tarih 18503 sayı ile tasdikli, (İMZA İPTALİ VE YETKİ KARARI)
17.11.2017 tarihli 2017/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ADANA 12. NOTERLİĞİ nin 23.11.2017 tarih 18504 sayı ile tasdikli, (TEMSİL VE İLZAM KARARI)
17.11.2017 tarihli 2017/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

ADANA 12. NOTERLİĞİ nin 23.11.2017 tarih 18506 sayı ile tasdikli, (İÇ YÖNERGESİ VE YÖNETİM KURULU KARARI)
17.11.2017 tarihli 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
(İç Yönerge)

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

***** Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, DİLİP KUMAR AGARWAL 17.11.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



***** Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, NARAYANASWAMY SUBRAMANIAN 17.11.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, SANJAY AHUJA 17.11.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** Kimlik No'lu , KARAMEHMET MAHALLESİ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 3. SOKAK No:2/1 Ofis ve İşyeri ERGENE/TEKİRDAĞ adresinde ikamet eden, ROHIT KUMAR VASHISTHA 17.11.2020 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu adresinde ikamet eden DİLİP KUMAR AGARWAL'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu adresinde ikamet eden SANJAY AHUJA'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan ***** Kimlik No'lu adresinde ikamet eden NARAYANASWAMY SUBRAMANIAN'in önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

***** Kimlik No'lu , KARAMEHMET MAHALLESİ AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 3. SOKAK No:2/1 Ofis ve İşyeri ERGENE/TEKİRDAĞ adresinde ikamet eden, ROHIT KUMAR VASHISTHA; 17.11.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-1.Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DİLİP KUMAR AGARWAL, NARAYANASWAMY SUBRAMANIAN, SANJAY AHUJA) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, DİLİP KUMAR AGARWAL; 17.11.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (NARAYANASWAMY SUBRAMANIAN, ROHIT KUMAR VASHISTHA, SANJAY AHUJA) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, NARAYANASWAMY SUBRAMANIAN; 17.11.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DİLİP KUMAR AGARWAL, ROHIT KUMAR VASHISTHA, SANJAY AHUJA) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

***** Kimlik No'lu , adresinde ikamet eden, SANJAY AHUJA; 17.11.2020 Tarihine Kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (DİLİP KUMAR AGARWAL, NARAYANASWAMY SUBRAMANIAN, ROHIT KUMAR VASHISTHA) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.



***** Kimlik No'lu , ORTAKÖY MAH. OKUL YOLU SK. ARKHEON SİTESİ A2 BLOK NO: 49H İÇ KAPI NO: 5 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, AMIT MAHESHWARI; Aksi Karar Alıncaya Kadar (3 Sayılı İç Yönerge Uyarınca 1. Derece İmza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , KONAKLAR MAH. ŞEBBOY SK. SAĞLAM SİTESİ B BLOK NO: 7B İÇ KAPI NO: 14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden, MERT DOĞAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (3 Sayılı İç Yönerge Uyarınca 2. Derece İmza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , GÜZELYALI MAH. TURGUT ÖZAL BUL. İNCİEVLER SİTESİ B BLOK NO: 86 İÇ KAPI NO: 21 ÇUKUROVA / ADANA adresinde ikamet eden, İSMAİL LEVENT ACAR; Aksi Karar Alıncaya Kadar (3 Sayılı İç Yönerge Uyarınca 2. Derece İmza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , TELLİDERE MAH. 72139 SK. BARIŞ APARTMANI SİTESİ NO: 1 İÇ KAPI NO: 19 SEYHAN / ADANA adresinde ikamet eden, RAMAZAN MARMARA; Aksi Karar Alıncaya Kadar (3 Sayılı İç Yönerge Uyarınca 2. Derece İmza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

***** Kimlik No'lu , GÜZELYALI MAH. 81161 SK. AŞIYAN APT SİTESİ NO: 11 İÇ KAPI NO: 24 ÇUKUROVA / ADANA adresinde ikamet eden, MEHMET KINRAN; Aksi Karar Alıncaya Kadar (3 Sayılı İç Yönerge Uyarınca 3. Derece İmza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

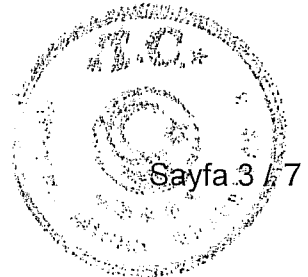
Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (2. DERECE - MÜŞTEREKEN) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu YURT MAH. 71531 SK. ÖZTEP SİTESİ A BLOK NO: 11 İÇ KAPI NO: 25 ÇUKUROVA / ADANA adresinde ikamet eden İSKENDER İNCE'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. DERECE - MÜŞTEREKEN) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu KONAKLAR MAH. ŞEBBOY SK. SAĞLAM SİTESİ B BLOK NO: 7B İÇ KAPI NO: 14 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ikamet eden MERT DOĞAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.



Daha önceden (3. DERECE - MÜŞTEREKEN) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu GÜZELYALI MAH. 81161 SK. AŞIYAN APT SİTESİ NO: 11 İÇ KAPI NO: 24 ÇUKUROVA / ADANA adresinde ikamet eden MEHMET KINRAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (2. DERECE - MÜŞTEREKEN) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu MAHFESİĞMAZ MAH. 79009 SK.. CADDE 4/2 / 04 adresinde ikamet eden FATİH ÖZGİRAY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (1. DERECE - MÜŞTEREKEN) Temsile Yetkili görevi olan ***** Kimlik No'lu adresinde ikamet eden AMIT MAHESHWARI'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

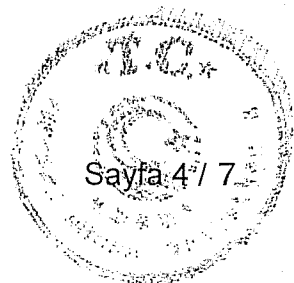
Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	01.01.2017	31.12.2017

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Tarihi	Bitiş
*****	AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	29.6.2016	18.6.2017	

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi



YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

INDORAMA VENTURES ADANA PETSANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 367. VE 371. MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ İÇ YÖNERGE

Sayı : 3

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde, Indorama Ventures Adana Pet Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun temsil ve ilzam yetkilerinin devrine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 - Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ile Esas Sözleşme'nin 8. Maddesi hükümlerine uygun olarak Indorama Ventures Adana Pet Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu İç Yönerge'de;

Esas Sözleşme: Şirket'in esas sözleşmesini,

Yönetim Kurulu: Şirket'in yönetim kurulunu,

Şirket: Indorama Ventures Adana Pet Sanayi Anonim Şirketi'ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkilisi Grupları

MADDE 4 – Yönetim Kurulu tarafından Şirket'i temsil ve ilzama yetkilendirilecek yetkililer Birinci Derece İmza Yetkilileri, İkinci Derece İmza Yetkilileri, Üçüncü Derece İmza Yetkilileri olarak üç gruba ayrılacaktır.

İmza Yetkileri Kapsamı

MADDE 5 – Şirket yukarıda belirtilen imza yetkilisi grupları tarafından aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam edilecektir.

1. Sözleşme akdedilmesi (bankacılık işlemleri ve sözleşmeleri aşağıda 4. Maddede ayrıca düzenlenmiştir.):

(a) Herhangi iki Birinci Derece İmza Yetkilisi MÜŞTEREKEN, Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile herhangi bir parasal sınır olmaksızın Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

(b) (i) Herhangi bir Birinci Derece İmza Yetkilisi ile herhangi bir İkinci Derece İmza Yetkilisi veya (ii) Herhangi bir Birinci Derece İmza Yetkilisi ile birlikte herhangi bir Üçüncü Derece İmza Yetkilisi MÜŞTEREKEN, Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile 1.500.000 Avro veya muadili olan meblağa kadar olan işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

(c) İkinci Derece İmza Yetkilileri ve Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi ikisi MÜŞTEREKEN, Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile 100.000 Avro veya muadili olan meblağa kadar olan işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.



(d) İkinci Derece İmza Yetkilileri ve Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi üçü MÜŞTEREKEN, Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile 500.000 Avro veya muadili olan meblağa kadar olan işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

2. (i) Herhangi iki Birinci Derece İmza Yetkilisi MÜŞTEREKEN Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile veya (ii) herhangi bir Birinci Derece İmza Yetkilisi ile Üçüncü İmza Yetkililerinden herhangi biri MÜŞTEREKEN, Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile aşağıda yer alan işlemleri yapmaya yetkilidirler:

(a) Gayrimenkul satışı ve edinimi, arazi edinimi, gayrimenkullerin, ticari işletmenin ve Şirket'in varlıklarının üzerinde rehin kurulması, ticari işletme rehni kurulması, rehinlerin kaldırılması dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket varlıklarına ilişkin her türlü takyidat ve işlemlerde bulunmak,

(b) Şirket'in varlıklarının veya belirli kısımlarının satış veya tanzimine dair işlemleri yapmak,

(c) Şirket'in fikri ve sinai haklarına dair işlemler gerçekleştirmek,

3. (i) Herhangi bir Birinci Derece İmza Yetkilisi MÜNFERİDEN Şirket'in unvanı veya mührü altına atacağı veya (ii) İkinci Derece İmza Yetkililerinden birisi ile Üçüncü Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisinin MÜŞTEREKEN Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imza ile aşağıda yer alan işlemleri yapmaya yetkilidirler:

(a) Fatura, mektup ve banka dekontu düzenlemek,

(b) Şirket'in her türlü günlük işlerini ve bunlarla ilgili tüm prosedürlerini yerine getirmek, bunlar içingerekli imzaları atmak, resmi ve özel tüm kurumlar ile Şirket adına her türlü yazışmayı yapmaya ve bu yazışmaları saklamaya; sınırları içerisinde bulunan her türlü kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ticaret odaları, resmi ve özel posta-telefon-telgraf kurumları, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile idareleri ve her türlü Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, Devlet Daireleri, Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Bölge ve İl Müdürlükleri ve Şubeleri, Ticaret Sicil

Müdürlükleri, Belediyeler, bankalar, Türkiye Elektrik Kurumu, Türk Telekom, PTT, Gümrük Müdürlükleri, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Serbest Bölge Müdürlükleri, ilgili Bakanlıklar ve Emniyet Müdürlükleri ve benzer kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde başka illerde bulunan benzer kuruluşlarda temsil etmek, bütün işlemleri takip etmek ve tamamlamak.

4. (i) Herhangi bir Birinci Derece İmza Yetkilisi MÜNFERİDEN Şirket'in unvanı veya mührü altına atacağı imza ile veya (ii) herhangi bir İkinci Derece İmza Yetkilisi ile herhangi bir Üçüncü Derece İmza Yetkilisi MÜŞTEREKEN Şirket'in unvanı veya mührü altına atacakları imzaları ile aşağıda yer alan işlemleri yapmaya yetkilidir:

(a) Şirket adına banka hesaplarının açılması ve kapatılması,

(b) Hiçbir limit olmaksızın halihazırdaki banka hesabından mevduat hesabına ve mevduat hesabından halihazırdaki banka hesabına transferlerin yapılması da dahil olmak üzere, Şirket'in banka hesapları arasında para transferi, havale ve EFT (elektronik fon transferi) yapmak, (c) Şirketin banka hesaplarından 5.000 ABD Dolarına kadar para çekmek,

(d) Döviz anlaşmaları akdetmek, işlem başına en fazla 5.000.000 ABD Doları'na kadar tevdiatlar tesis etmek,

(e) Hiçbir limit olmaksızın, bankalar ile kredi kullanımı için kredi tahsis sözleşmeleri ve faktoring sözleşmeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla imzalanmış olan bankacılık sözleşmeleri akdetmek, işbu sözleşmeler ile ilgili her türlü belge ibraz ve veya talep

etmek, gerekli olması halinde tadil etmek, işbu sözleşmeler kapsamında gerçekleşecek tüm işlemleri neticelendirmek ve limitler dahilinde her türlü kullanımı yapmak ve gerekli belgeleri imzalamak,

- (f) Satış işlemleri için kambiyo senedi ve tahviller sunmak,
- (g) Müşteri çeklerinin ve tahvillerinin ciro edilerek Şirket hesaplarına alacak olarak eklemek,
- (h) Herhangi bir sınır olmaksızın Indorama grup şirketleri arasında banka aracılığıyla ödemeleryapmak ve bu ödeme talimatlarını imzalamak,
- (i) 200.000 ABD Dolarına kadar üçüncü şahıslara banka aracılığıyla ödemeler yapmak ve bu ödemetalimatlarını imzalamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İç Yönergede Düzenlenmemiş Hükümler

MADDE 6 – İç Yönergede düzenlenmemiş konu ve işlemler hakkında Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuat hükümleri veya Yönetim Kurulu Kararları uygulanacaktır.

Yürürlük

MADDE 7 – Bu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından tescil tarihinde yürürlüğe girmek üzere tanzim olunmuştur.

SÜLEYMAN KULAKSIZ
Ticaret Sicili Müdürü
Hüden GENÇSOY
Ticaret Sicili Müdürü Yrd.