

## LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")

## ASLINA YÖNETİM KURULU KARARI

Harç Damga değerli Kağıt KDV Makbuzu Karşılığı Alınmıştır

№ - 0300

TOPLANTI TARİHİ	: 03/01/2024
KARAR NO	: 133
GÜNDEM	: Şirketimizin TTK'nın 367 ve 371. Maddeleri uyarınca Şirket iç yönergelerinin belirlenmesi hakkında karar ittihi.

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri, şirket merkezi olan, Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/SİİRT adresinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

## KARAR

- Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddelerine uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi ile Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca hazırlanan aşağıda yazılı Şirket yönetimine ve Şirket'in sınırlı yetki ile temsil ilzam esaslarına ilişkin İç Yönergenin kabul edilmesine;
- Bu iç yönergenin Siirt Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılmasına ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenerek gerekli işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

## LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN ("Şirket")

03/01/2024 tarihli 3 no'lu TTK 367 ve 371 İç Yönergesi

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişilere devredilebilecektir.

## a) Yönetim Kurulunun İç Yapılanması ve Yönetimin Devrine İlişkin Esaslar

- Şirket imza yetkileri A, B, C ve D Grubu imza yetkilileri şeklinde dört gruptan oluşacaktır.
- Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
- Temsile Yetkili Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlenen kişiler (diğer bir ifade ile Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi) herhangi ikisinin atacağı müşterek imzalarıyla Şirket'i her konuda sınırsız şekilde temsil ve ilzam edecektir.
- Her bir imza grubu alt imza grubu yetkilerine sahip olup, alt imza grubu yetkilerini bu gruplarda belirlenen aynı imza şekliyle kullanmaya yetkilidir.

05 Ocak 2024

- Şirket, merkez ve şubelerinde işlem ve parasal limitle sınırlı imza yetkileri aşağıda belirtildiği şekilde, dört gruptan (A,B,C,D) oluşacaktır.

- GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR
- GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR
- GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR
- GRUBU İMZAYA YETKİLİ OLANLAR

Harç, Damga Vergisi  
Değerli Kağıt bedeli ve  
KDV Makbuz karşılığı  
tahsil edilmiştir.

- Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
  - İşlemin Yönetim Kurulu Kararına bağlanması esastır ve Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ya da Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi'nden herhangi ikisi Şirket'in ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.
  - Şirketin sahibi bulunduğu işletme ve/veya taşınmaz malları satmaya, üzerinde ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesis etmeye, işletmeler, gayrimenkuller ve sınai hakların alımı, satımı, kiralınması veya kiraya verilmesi,
  - Şirket adına feragat etmeye, kefalet, garanti veya sair teminat vermeye,
  - Kurulmuş veya kurulacak bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirak edilen şirket hisselerinin satış veya devri,
  - Yukarıdaki konularda vekil tayini ve azli.

- Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
  - Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ya da Temsile Yetkili Yönetim Kurulu Üyesi'nden herhangi ikisi Şirket'in ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.
  - Şirket adına, Şirket gayrimenkulleri üzerinde ifraz, tevhit gibi işlemlerin yapılması ipotek, rehin ve diğer aynı hakların fıkki ve terkinini,
  - Kredi sözleşmesi düzenlenmesi ve bu sözleşmeye ait taahhütnameler ile Factoring ve leasing sözleşmelerinin tanzimi ve imzalamaya,

İmza  
Aslında  
İmza/İmzalar  
Yardır

YETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Başkanı

ASLINA  
YÖNETİM KURULU

- 3.3. Şirket adına tahkim, sulh, ibra belgelerinin imzalanması, Şirket lehine verilen veya verilecek kefaletin, garantinin ve sair teminatın ve feragatin kabulü,
- 3.4. Merkez ve şubeler olmak üzere Şirket lehine kullanılan kredilerin geri ödemesi başta olmak üzere, yapılacak her türlü ödeme için ve herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın para çekmeye, bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye,
- 3.5. Herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya,
- 3.6. Herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın her türlü mamül, yarı mamül, ticari emtia satış teklif ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya,
- 3.7. Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin üst limitle sınırlı olmaksızın, satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,
- 3.8. İştirak olunan şirketlerin genel kurullarında Şirketi temsile ait yetki belgesinin düzenlenmesi,
- 3.9. Kanunla kurulmamış mesleki teşekküllere üyelik tesisi,
- 3.10. Yukarıdaki konularda vekil tayini ve azli.

05 Ocak 2024

4. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
  - (A) grubundan iki imza yetkilisi veya
  - (A) grubundan bir imza yetkilisinin yanında (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,
 Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
- 4.1. Tüm banka ve finans kuruluşları nezdinde şirketimiz lehine kullanılmaya hazır olan nakdi ve gayri nakdi (teminat mektubu) kredilerin kullanılması için talepte bulunmaya ve bu talebe ilişkin dokümanları imzalamaya,
- 4.2. Şirket nezdinde bulunan teminat mektuplarının nakde çevrilmesi ile ilgili her türlü talimatı tanzim etmeye ve imzalamaya,
- 4.3. Şirket adına banka ve finans kuruluşları nezdinde herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın vadesiz veya vadeli hesap açmaya ve kapamaya, döviz alım ve satım talimatı vermeye,
- 4.4. Şirkete ait motorlu araçlar, iş makineleri ve benzeri menkullerin kiralanması, kiraya verilmesi, satımı ya da alımı ile ilgili olarak her türlü vekaletname, taahhütname ve ibraname verilmesi, gümrükleme hizmetlerinin yapılması için şirketimizi gümrük baş müdürlükleri ve gümrük müdürlüklerinde temsil edecek olan gümrük müşavirlerine ve firmalarına vekalet vermeye, maden ve maden ocağı ruhsat işlerinde yapılacak işler için süreli vekalet vermeye ve azletmeye,
- 4.5. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan Defterdarlıklar, Mal Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlükleri ve şubeleri, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve şubeleri, Bağ Kur Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Özel İdare Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili birimleri ve bilumum resmi makam ve mercilerde yapılacak olan iş ve işlemlerde kullanılmak üzere süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,
- 4.6. Şirket lehine üçüncü kişiler tarafından verilecek ipotek, rehin ve diğer aynı haklar tesisinin kabulü ile ilgili kullanılmak üzere süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,
- 4.7. Şirket lehine ya da aleyhine girilen yasal takip ve ihtilaflarla ilgili olarak avukat atanmasına ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye,
- 4.8. İş makineleri, motorlu araçlar ve önemli makine teçhizat gibi menkullerin satılması ve kiraya verilmesine,
- 4.9. Akreditif açtırılmasına dair her türlü evrakı tanzim ve imzalamaya, ödeme talimatı, talep formu tanzim ve imzalamaya, vesaik mukabili ithalat işlemi, yurtdışı/yurtiçi transfer işlemlerine ait talimatları, peşin ithalat işlemlerine ait talimatları, mal mukabili ithalat işlemlerine ait talimatları imzalamaya ve her türlü vesaik ile talimatı tanzim ve imzalamaya,
- 4.10. Hukuki süreçler ile ilgili davadan feragat etmeye ve şirket lehine feragati kabul etmeye ve bununla ilgili avukat atanmasına ilişkin süreli vekaletname vermeye ve azletmeye.

5. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
  - (A) grubundan bir imza yetkilisinin yanında (C) grubu imza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,
 Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

6.000.000,00(ALTİMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü yakıt ve türevleri temini ile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

2.000.000,00(İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili Satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

İmza  
Aslında  
imza/İmzalar  
vardır

YETER BİLİMİNAL  
Ankara 56. Noterlik  
Bağkatibesi

ASLINA  
UYGUNDUR

№ - 0300

6. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;  
- (A) grubundan bir imza yetkilisinin yanında (C) grubu imza yetkilisi olan Satış ve Pazarlama Direktörü imza yetkilisi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,  
Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.  
6.000.000,00(ALTIMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü mamul, yarı mamul, ticari emtia satış teklif ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

7. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;  
- (A) grubundan bir imza yetkilisinin yanında (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,  
Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.  
7.1. Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 2.000.000,00 (İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesine,  
7.2. Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 2.000.000,00 (İKİMİLYON AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

05 Ocak 2024

8. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;  
- (A) grubu imza yetkilisi CEO'nun yanında (B) grubu bir imza yetkilisi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya  
- (A) grubu imza yetkilisi CEO'nun yanında (C) grubu imza yetkilisi İnsan Kaynakları Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,  
- (B) grubu bir imza yetkilisi yanında (C) grubu imza yetkilisi İnsan Kaynakları Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi veya,  
- (C) grubundan ilgili Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan ilgili Fabrika Personel ve İdari İşler Şefi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,  
Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.  
Şirkete personel alımı ve işten çıkarımı ile bu kapsamda atama yapılması, çalışanların her türlü hizmet akitlerinin yapılması, bu akitlerin feshi, görev yerlerinin ve unvanlarının değiştirilmesi, bu konulara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi tanzim, imzalamaya ve tebliğ etmeye.

9. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;  
- (A) grubu imza yetkilisi CEO'nun yanında (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü veya  
- (A) grubu imza yetkilisi CEO'nun yanında (D) grubu imza yetkilisi Finansal Planlama ve Analiz Şefi veya  
- (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörünün yanında (D) grubu imza yetkilisi olan Finansal Planlama ve Analiz Şefi veya Fabrika Muhasebe Şefi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,  
Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.  
Limak Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketlere, herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın yapılacak olan virman, havale ve EFT gibi işlemler ile ilgili olarak talimat vermeye.

10. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;  
- (B) grubundan COO veya CTO imza yetkilisinin yanında (C) grubu imza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,  
Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.  
1.000.000,00(BİRMİLYON AMERİKAN DOLARI)USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

İmza  
Aslında  
İmza/İmzalar  
Yardır

YETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Bağkatibesi



№ - 0300

11. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubu bir imza yetkilisinin yanında (C) grubu imza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

200.000,00 (İKİYÜZBİN AMERİKAN DOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

12. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundan iki imza yetkilisi veya
- (B) Grubundan bir yetkili ile (C) grubundan bir yetkili veya
- (B) grubundan bir yetkili ile (D) grubundan bir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

05 Ocak 2024

12.1. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Vergi Daireleri, Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurumu, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler ve her türlü resmi kuruluş ile tüm Bakanlıklara verilecek beyanname, taahhüname, bildirim, talepname, bordro, e-bildirge, yazı, global teşvik listeleri, bilgi formu ve dilekçe gibi evrakın düzenlenmesi, imzalanması, tevdi ve takibi,

12.2. Petrokok ve ithal linyit satın alınmasında ve kullanılmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilmek üzere gerekli evrakları ve taahhünameyi tanzim etmeye ve imzalamaya.

13. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundan iki imza yetkilisi veya
- (B) Grubundan bir yetkili ile (C) grubundan bir yetkili veya
- (B) Grubundan bir yetkili ile (D) grubundan bir yetkili veya
- (C) grubundan bir yetkili ile (D) grubundan bir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

13.1. Nakliye evrakı, ordino ve gümrük işlerine ilişkin konşimento tanzim ve imzalamaya,

13.2. Poliçelerin kabulü, fatura ve sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi,

13.3. PTT, Türk Telekom, GSM operatörleri ile sair her türlü telekomünikasyon hizmetleri ve elektrik, su, doğalgaz gibi mal ve hizmetlerine yönelik abonman sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

14. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubundan Muhasebe ve Finans Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Muhasebe Müdürü veya
- (B) grubundan Muhasebe ve Finans Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Finansal Planlama ve Analiz Şefi veya
- (C) grubundan Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Fabrika Muhasebe Şefi veya
- (C) grubundan Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürü bir yetkili olmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin üst limitle sınırlı olmaksızın Şirkete ait banka hesaplarına intikal ettirilmesi için ciro edilmesi,

15. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;

- (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörünün yanında (D) grubu imza yetkilisi olan Finansal Planlama ve Analiz Şefi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi, Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

15.1. Merkez ve şubeler olmak üzere Şirket lehine kullanılan kredilerin geri ödemesi ile ilgili olarak herhangi bir üst limitle sınırlı olmaksızın bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı imzalamaya ve vermeye.

15.2. Merkez ve şubeler olmak üzere yapılacak her türlü ödeme için 1.000.000,00 (BİRMİLYONTÜRLİRASI) TL üst limitle sınırlı olarak bu konuda virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

15.3. Müşteri ve üçüncü şahıslardan alınan çek ve senetlerin 1.000.000,00 (BİRMİLYONTÜRLİRASI) TL üst limitle sınırlı olarak satıcı ve tedarikçi ödemeleri için ciro edilmesi.

İmza

Aslında  
İmzalımlar  
Vardır

İmza

İmza



YETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Başkatibi

UYGUNDUR  
KULLANILIR

№ - 0300

16. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
- (C) grubu imza yetkilisi Fabrika Direktörünün yanında (D) grubu imza yetkilisi Fabrika Muhasebe Şefi veya
  - (C) grubu imza yetkilisi Fabrika Direktörünün yanında (D) grubu imza yetkilisi Fabrika Pazarlama ve Satış Müdürü olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,
- Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
- Bir defada 500.000,00(BEŞYÜZBİNTÜRLİRASI)TL üst limitle sınırlı olarak virman, havale ve EFT gibi her türlü talimatı vermeye.

05 Ocak 2024

17. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
- (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü'nün yanında (D) grubu imza yetkilisi Muhasebe Müdürü veya
  - (B) grubu imza yetkilisi olan Muhasebe ve Finans Direktörü'nün yanında (D) grubu imza yetkilisi Finansal Planlama ve Analiz Şefi veya
  - (C) grubundan Fabrika Direktörü olması koşulu ile (D) grubundan Fabrika Muhasebe Şefi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,
- Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
- 17.1. Para, çek, senet ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait makbuzların düzenlenmesi,  
17.2. Mutabakat mektubu ve dekont düzenlenmesi.

18. Aşağıdaki işlemlerin geçerli olması ve şirketi bağlaması için;
- (C) grubu imza yetkilisi olan Tedarik Zinciri Direktörünün yanında (D) grubu imza yetkilisi Fabrika Satın Alma Şefi veya,
  - (C) grubu imza yetkilisi olan Fabrika Direktörü yanında (D) grubu imza yetkilisi olan Fabrika Satın Alma Şefi olmak üzere toplam iki imza yetkilisi,
- Şirketin ticari unvan veya kaşesi altına atacakları müşterek imza ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
- 15.000,00 (ONBEŞİNAMERİKANDOLARI) USD karşılığı Türk Lirası üst limitle sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet temini ile ilgili satın alma siparişlerini ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya.

#### YÖNETİM KURULU

Ebru Nur YILDIZ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
(T.C Kimlik No: 49762359476)

Muhammed Erkam KOCAKERİM  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
(T.C Kimlik No: 15875012206)

İsmail Kerem GÜZEL  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(T.C Kimlik No: 38532974556)

Hüseyin Burak ERDOĞAN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(T.C Kimlik No: 13381553188)

İlke KOCA KOTAN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(T.C Kimlik No: 32485534060)

Aslında  
İmza/İmzalar  
Vardır

ASLINA  
UYGUNDUR

YETER BİLGİN  
Ankara 56. Noterliği  
Başkatibeal

# AR DEFTERİ

Sayfa No. : .....

da Bulunanlar :

KARAR NO: .....

KARAR TARİHİ : ...../...../20 .....

Bu Toplantıda Görüşülen Konular (GÜNDEM) :

1- .....

2- .....

3- .....

4- .....

5- .....

6- .....

7- .....

8- .....

9- .....

10- .....

No-0300

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KURTALAN Noterliği

484 411 25 61

CUMHURİYET MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ CEYLAN APT. 2 SİTESİ DIŞ  
KAPI NO:23 İÇ KAPI NO:7 KURTALAN SİRT

Yevmiye No : 33

Tarih : 3.1.2024

Grup : B

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: KURTALAN ÇİMENTO SİRT YOLU ÜZERİ YOK/ MERKEZ/SİRT

İşi veya Mesleği

: KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ,  
KİMYASAL ÜRÜNLER VB.) ÇİMENTO İMALATI (ÇİMENTO KLİNKERİ, PORTLAND,  
ALÜMİNYUMLU ÇİMENTO (BOKSİT ÇİMENTOSU), CÜRUF ÇİMENTO, SÜPER  
FOSFAT ÇİMENTOLAR VE BENZERİ SUYA DAYANIKLI ÇİMENTO

Vergi Dalı, Vergi No

: KURTALAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :  
5950185289

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

## DEFTERİN

Türü

: Karar

Onay tipi : Ara Onay

Sayfa Sayısı

: -

Hesap Dönemi

: 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 210 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 211. sayfasından, 391. sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilenmesi yapılmıştır.

İşlem No : 20240103676163

KURTALAN NOTERİ  
İSRAFİL ASLANER

05 Ocak 2024

