

TEB FAKTORİNG A.Ş.
İÇ YÖNERGE**TARİH:** 3 Nisan 2017**NO:** 2017/1

- 1- Dava açılması, davadan feragat ile sulh ve feragat anlaşmaları yapılması ve Şirket namına teminatsız her nev’i kredi mukavelelerinin/anlaşmalarının imzalanması için, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya Şirket Genel Müdürü veya Genel Müdür Vekili’nden birisinin imzası ile birinci derece imza yetkisini haiz herhangi bir Şirket yetkilisinin, Şirket unvanı altına atılmış müşterek imzalarının bulunması şarttır. İmzalanmış kredi mukaveleleri/anlaşmaları çerçevesinde kredi kullanılması ve bu kullanımlar ile ilgili belgelerin imzalanması için en az birinci derecede müşterek iki imzanın bulunması şarttır.
- 2- a) TL.12.500.000,- (ONİKİ MİLYON BEŞYÜZ BİN TÜRK LİRASI) veya karşılığı yabancı para tutarı altındaki ipoteklerin fekki veya Şirketi borç altına sokacak bilumum taahhütname veya mukavele ve benzeri her türlü belgeler veya bu konularda verilecek vekaletnamelerin düzenlenmesi için Şirket unvanı altına atılmış en az biri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısına ait olmak üzere birinci derecede müşterek iki imzanın bulunması şarttır.

b) 2 (a) fıkrası kapsamında onaylanan ve TL.2.000.000,- (İKİ MİLYON TÜRK LİRASI) veya karşılığı yabancı para tutarına eşit ve üzerindeki tutarlarda satın almalara ilişkin ödemeler, personele yapılacak ödemeler, vergi ödemeleri ve sözleşmeli hukuk bürolarına yapılacak olan ödemelere ilişkin havale, EFT, yurtdışı para transferleri ve ilgili talimatların onaylanması için Şirket unvanı altına atılmış en az birinci derecede müşterek iki imzanın, altındaki tutarlar içinse en az biri birinci ve diğeri de ikinci dereceden olmak üzere müşterek iki imzanın bulunması şarttır. Bu işlemlerin elektronik ortamda yapılması için işbu maddede (2-(b)) belirtilen imza yetkilileri tarafından onaylanması şarttır.
- 3- a) İlgili kanun ve mevzuat usul ve esasları çerçevesinde her türlü faktoring işleminin yapılması veya şirketin alacaklarını teminen teminat alınması veya bu konularda verilecek vekaletnamelerin düzenlenmesi için TL.12.500.000,- (ONİKİ MİLYON BEŞYÜZ BİN TÜRK LİRASI) veya karşılığı yabancı para tutarına eşit ve üzerindeki tutarlar için Şirket unvanı altına atılmış en az biri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısına ait olmak üzere birinci derecede müşterek iki imzanın, altındaki tutarlar içinse Şirket unvanı altına atılmış en az birinci derecede müşterek iki imzanın bulunması şarttır.

b) 3 (a) maddesi kapsamında onaylanan ve TL.12.500.000,- (ONİKİ MİLYON BEŞYÜZ BİN TÜRK LİRASI) veya karşılığı yabancı para tutarına eşit ve üzerindeki tutarlarda faktoring işlemlerine ilişkin para transferlerinin yapılması amacı ile havale, EFT, yurtdışı para transferleri ve ilgili talimatların onaylanması için Şirket unvanı altına atılmış en az birinci derecede müşterek iki imzanın, altındaki tutarlar içinse en az biri birinci ve diğeri de ikinci dereceden olmak üzere müşterek iki imzanın bulunması şarttır. Bu işlemlerin elektronik ortamda yapılması için işbu maddede (3-(b)) belirtilen imza yetkilileri tarafından onaylanması şarttır.
- 4- İpotek veya rehin alınması, tahsil veya tediye emirlerinde veya çeklerin veya poliçelerin düzenlenmesinde veya çeklerin, senetlerin ve poliçelerin ciro edilmesinde TL.12.500.000,- (ONİKİ MİLYON BEŞYÜZ BİN TÜRK LİRASI) veya karşılığı yabancı paraya eşit ve üzerindeki tutarlar için iki birinci derece imza yetkilisinin, altındaki tutarlar içinse en az biri birinci ve diğeri de ikinci dereceden olmak üzere müşterek iki imzanın bulunması şarttır.

- 5- Bankalara tahsile veya teminata verilen her türlü çek, senet ve poliçeler ve bunlara ilişkin bordrolarla çek, senet ve poliçe kabulü, iadesi ve değiştirilmesi işlemlerinde, Şirket adına yapılacak her türlü tahsilatta ve bunlara ilişkin mektuplarda, ve ticaret sicili işlemleri ile ilgili olarak, ticaret odaları ve ticaret sicili müdürlükleri nezdinde tescil ve ilan taleplerinde, tescil başvuru dilekçelerinde Şirket unvanı altına atılmış en az biri birinci ve diğeri de ikinci dereceden olmak üzere müşterek iki imzanın bulunması şarttır.
- 6- İcrai olmayan işlemlerle sınırlı olmak şartıyla, başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yazışmalarda Şirket unvanı altına atılmış en az biri birinci ve diğeri de ikinci dereceden olmak üzere müşterek iki imzanın bulunması şarttır.
- 7- Yukarıda maddelerde belirlenen işlemler dışında kalan ve Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan her türlü belgeler ve fişlerle (her türlü borç, alacak dekontlarında, işlem sonuç formlarında, ekstrelerde, günlük yazışmalarda, kasa tahsil ve mahsup fişlerinde, bu işlemlere ait sair belgelerde) müşterilerden çek, senet ve poliçe kabulü, iadesi ve değiştirilmesi işlemlerinde, Şirketçe tanzim edilecek faturalarda en az ikinci dereceden olmak üzere müşterek iki imzanın bulunması şarttır.
- 8- Birinci derece imza yetkilileri ikinci derece imza yetkilerini de kullanmaya yetkilidirler.
- 9- İşbu İç Yönerge TEB Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun onayı ile tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Bundan önce tescil ve ilan edilen iç yönerge hükümleri dairesinde verilen imza yetkileri işbu İç Yönerge kapsamında devam eder.