

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 – ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 41357
MERSİS No: 0928028735400019
Ticaret Sicil/Dosya No: 177190

Ticaret Unvanı:

YAKAMOZ ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : İvedikob Mahallesi 1455 Cad. No: 22/49 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.10.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 54. Nt Nin 29.9.2020 Tarih 33635 Sayı İle Tasdikli, (Karar), 29.9.2020 Tarihli 2020/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 530*****48 Kimlik Numaralı TOLGA SARSIN 150.000,00 TL sermaye karşılığı 1500 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 668*****54 Kimlik Numaralı CEYHAN KAYA'ya devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, ANKARA / YENİMAHALLE adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklulu 668*****54 Kimlik Numaralı CEYHAN KAYA 'dır.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

CEYHAN KAYA : Beheri 100,00 Türk Lirası değerinde 3000 adet paya karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası,

(3/A)02/502494

T.C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 41393
MERSİS No: 0735057469900001
Ticaret Sicil/Dosya No: 222720

Ticaret Unvanı:

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Çankaya Mahallesi Atatürk Blv. No: 144/146 Çankaya/Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.10.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Ankara 38.nt Nin 29.9.2020 Tarih 23291 Sayı İle Tasdikli, 25.9.2020 Tarihli 2020/40 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Ankara 38.nt Nin 29.9.2020 Tarih 23292 Sayı İle Tasdikli, 25.9.2020 Tarihli 2020/41 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Ankara 38.nt Nin 29.9.2020 Tarih 23297 Sayı İle Tasdikli, 25.9.2020 Tarihli - Sayılı Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

234*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İPEK İLİCAK KAYAALP 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

668*****08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ÖZGÜR CANBAŞ 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

106*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, SERCAN YÜKSEL 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

311*****42 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KAMİL YANIKÖMEROĞLU 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

B*****8 Kimlik No'lu, 3 HANOVER STEPS ST.GEORGES'S FIELDS LONDRA BÜYÜK BRITANYA VE KUZAY İRLANDA BİRLİK KRALLIĞI adresinde ikamet eden, İVAN CURİLLA 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

375*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, YAĞMUR YAŞAR 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

5*****6 Kimlik No'lu, 6 Southwood Lawn Road, Londra N6 5SF, İNGİLTERE adresinde ikamet eden, MADELEINE ELIZABETH COSGRAVE 25.9.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 394*****90 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden HASAN ŞİMŞEK'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 114*****20 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden MURAT ÖZGÜMÜŞ'in önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

234*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İPEK İLİCAK KAYAALP, 25.9.2023 tarihine kadar (Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (ÖZGÜR CANBAŞ, SERCAN YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

668*****08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ÖZGÜR CANBAŞ; 25.9.2023 tarihine kadar (Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İPEK İLİCAK KAYAALP, SERCAN YÜKSEL) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

106*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, SERCAN YÜKSEL; 25.9.2023 tarihine kadar (Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (İPEK İLİCAK KAYAALP, ÖZGÜR CANBAŞ) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

311*****42 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KAMİL YANIKÖMEROĞLU; 25.9.2023 tarihine kadar (İkinci Derece İmza Yetkilisi) 25.09.2020

Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

375*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, YAĞMUR YAŞAR; 25.9.2023 tarihine kadar (İkinci Derece İmza Yetkilisi) 25.09.2020 Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

192*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, EMRAH MUSTAFA ARICAN; 25.9.2023 tarihine kadar (Üçüncü Derece İmza Yetkilisi) Mali İşler Direktörü 25.09.2020 Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

333*****62 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, KAYHAN TEYFİK OKÇUER; 25.9.2023 tarihine kadar (Dördüncü Derece İmza Yetkilisi) Gelir Yönetimi Direktörü 25.09.2020 Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

499*****56 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden, KEVSER KÖK; 25.9.2023 tarihine kadar (Dördüncü Derece İmza Yetkilisi) Finans Müdürü 25.09.2020 Tarihli 5 no.lu İç Yönerge) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (İkinci Derece 4 nolu İç Yönerge) Temsile Yetkili görevi olan 114*****20 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden MURAT ÖZGÜMÜŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Üçüncü Derece 4 nolu İç Yönerge) Temsile Yetkili görevi olan 394*****90 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden HASAN ŞİMŞEK'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Dördüncü Derece Mali İşler Koordinatörü 4 nolu İç Yönerge) Temsile Yetkili görevi olan 473*****60 Kimlik No'lu İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden ÖZLEM USLU'nun önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Dördüncü Derece Finans Koordinatörü 4 nolu İç Yönerge) Temsile Yetkili görevi olan 241*****14 Kimlik No'lu İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden SAADET ENGİN SÖNMEZ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2020	31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

EKLENEN DİĞER MADDELER

11. YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek 7 (yedi) veya 8 (sekiz) ya da 9 (dokuz) yahut da 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunun 7 (yedi) üyeden oluştuğu durumlarda 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunun 8 (sekiz) üyeden oluştuğu durumlarda 6 (altı) Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunun 9 (dokuz) üyeden oluştuğu durumlarda ise 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Ancak 30 Eylül 2016 tarihinden sonra B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 (iki) aday önerme hakkı, Euro Efes S.à.r.l. Şirket'te en az %15 oranında paya sahip olduğu sürece devam edecektir. Yönetim kurulunun 11 (on bir) üyeden oluştuğu durumlarda, Şirket'e 2 (iki) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanır. Bu durumda, 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesi ve 1 (bir) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ve 1 (bir) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ise B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Ancak 30 Eylül 2016 tarihinden sonra B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine 2 (iki) ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 1 (bir) aday önerme hakkı Euro Efes S.à.r.l. Şirket'te en az %15 oranında paya sahip olduğu sürece devam eder. 30 Eylül 2016 tarihinden sonra Euro Efes S.à.r.l.'in Şirket'teki pay oranının %15'in altında kalması halinde B Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyeliğine 1 (bir) aday önerme hakkı olacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişide tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi, kendisi ile birlikte tescil edilen gerçek kişiyi, Yönetim Kuruluna önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla her daim değiştirebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak tescil ve ilan olunan gerçek kişinin yetkisi, söz konusu bildirim Yönetim Kurulu tarafından tebliğ alındığı tarih itibarıyla sona erer. Görev süresince sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kuruldan aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesi tüzel kişinin temsilcisi olarak atanacak Yönetim Kurulu üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinin B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu üyesi olması halinde ise

(Devamı 666.Sayfada)

(Baştarafı 665.Sayfada)

geçici olarak atanacak Yönetim Kurulu üyesi B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir. Yönetim kurulu tarafından bu suretle seçilen üye, seçilmesini takip eden ilk genel kurul toplantısına kadar vazifesini yapar ve seçilmesinin genel kurul tarafından onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin kalan görev süresinin sonuna kadar Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürür.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

TTK 367. Maddesi uyarınca tanzim edilmiş Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 25.09.2020 tarihli 5 No.lu İç Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Madde 1. Temsile İlişkin İç Yönergenin Amacı ve Kapsamı

Temsile İlişkin İç Yönergenin amacı, Şirket'in Yönetim Kurulu ve onun atadığı yöneticiler tarafından temsiline ilişkin usul ve esasları tanımlamaktır. Temsile İlişkin İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisinin kullanım şeklini ve TTK m. 371 ile onun yollanmasıyla TTK m. 367 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından sınırlı temsil yetkisi verilen yöneticilerin temsil yetkilerinin kullanım şekilleri ile bunların konu ve miktar açısından sınırlarını kapsamaktadır.

Madde 2. Tanımlar

Temsile İlişkin İç Yönergede yer alan aşağıdaki terimler, karşısında yer alan açıklamaları ifade etmektedir:

Esas SözleşmeRönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Temsile İlişkin İç Yönergeİşbu Temsile İlişkin İç Yönerge

m.Madde

MK4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

ŞirketRönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi

TTK6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Yönetim KuruluRönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Madde 3. Temsile İlişkin İç Yönergenin Hukukî Dayanağı

Temsile İlişkin İç Yönergenin hukukî dayanağı, TTK m. 367 ve m. 371/7 hükümleri ile Esas Sözleşmedir. Temsile İlişkin İç Yönerge, bu hükümlere istinaden, Esas Sözleşmenin 16. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 25.09.2020 tarihli ve 2020/40 sayılı kararı uyarınca yürürlüğe konulmuştur.

Madde 4. Temsile İlişkin İç Yönergenin Ticarî Hükümler İçinde Yeri ve Yorumlanması

4.1. Temsile İlişkin İç Yönerge, MK m. 1 ve TTK m. 1 uyarınca, emredici hükümlere ve Esas Sözleşmeye tabidir. Temsile İlişkin İç Yönergenin düzenlemediği hususlarda, emredici hükümlere ve Esas Sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla, yürürlüğe konulduğu takdirde şirket içi başkaca ikincil düzenlemeler, bu tür düzenlemeler bulunmadığı takdirde yedek ticari hükümler, ticari örf ve adet kuralları ve genel hükümler uygulama alanı bulacaktır.

4.2. Temsile İlişkin İç Yönerge, TTK m. 1 hükmünde belirlenen normlar kademesi dâhilinde ve kurumsal yönetim ilkesi ekseninde yorumlanır.

Madde 5. Temsile İlişkin İç Yönergenin Tebliğ Edilmesi

Temsile İlişkin İç Yönerge, Yönetim Kurulu Üyelerine ve imza yetkililerine tebliğ edilecek, tebliğ alanların Temsile İlişkin İç Yönerge içeriğini okuyarak kabul ettiklerine ve Temsile İlişkin İç Yönergede anlatılan hususları benimsediklerine ilişkin yazılı onayları alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM: ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 6. İmza Yetkilisi Grupları

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi ("Şirket") imza yetkileri Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Derece'den oluşacaktır.

Madde 7. Genel Temsil Yetkisi

7.1. Şirket, Birinci Derece İmza Yetkililerinden iki kişinin müşterek imzaları ile Şirket amaç ve konusuna giren tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak temsil ve ilzam edilecektir.

7.2. Aşağıda belirtilen iş ve işlemler için B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyunun bulunması şartı ile Şirket esas sözleşmesindeki karar nisapları doğrultusunda alınacak Yönetim Kurulu kararın alınması şarttır:

- Türkiye dışındaki yatırımlara ilişkin kararlar;
- 100.000.000 Avro'dan (yüz milyon Avro) daha fazla öz kaynak gerektiren ve/veya brüt olarak 300.000.000 Avro'dan (üç yüz milyon Avro) daha yüksek yatırımlara ilişkin kararlar;
- Gayrimenkul projesi başına 50.000.000 Avro'nun (elli milyon Avro) üzerinde olan imarsız gayrimenkul alımları (bir tek işlem veya birden fazla işlem ile) (Bu madde kapsamında imarsız gayrimenkul tarım alanları, her türlü koruma alanlarını, her türlü korunan alanları veya benzer alanları ifade eder, ancak mevcut ticari imara veya karma imara açık ancak imarın gayrimenkul projesinin geliştirilmesi için değiştirilmesini gerektiren gayrimenkulleri kapsamaz.);
- Şirket'in Rönesans Yönetim A.Ş. nezdinde sahip olduğu hisselerini Şirket'in Rönesans Yönetim A.Ş.'deki operasyonel kontrolü elinde tuttuğu durumlar hariç olmak üzere elden çıkartması;
- Şirket ve Şirketin doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin borçları veya diğer yükümlülüklerin teminatı olarak tesis edilecek takyidatlar hariç olmak üzere, Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. tarafından kontrol edilen şirketler veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden tarafından kontrol edilen diğer şirketler veya Şirket'in gerçek kişi ortakları yahut bunların yerine kain olacak gerçek ya da tüzel kişi ortaklar ile bir veya birden fazla işlem ile yıllık toplamı aynı amaçla yapılan sözleşmeler için 5.000.000 Avro'nun (beş milyon Avro) üzerinde veya tüm

sözleşmeler için toplam 8.000.000 Avro'nun (sekiz milyon Avro) üzerinde olan sözleşme akdetmesi, bunları feshetmesi veya tadil etmesi veya Şirket hissedarları arasında imzalanan sözleşmelerde izin verilen ilişkili taraf sözleşmeleri veya işlemlerinin (inşaat sözleşmeleri ve bir tarafta Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş., Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. tarafından kontrol edilen diğer şirketler veya Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.'yi kontrol eden tarafından kontrol edilen diğer şirketler veya Şirket'in gerçek kişi ortakları yahut bunların yerine kain olacak gerçek ya da tüzel kişi ortakları ve diğer tarafta Şirket veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketler arasında olan krediler hariç) yıllık değerinde %25 (yüzde yirmi beş) üzerinde bir tadilat yapılması;

g) Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketler için yapılan işlemler ve kontrgaranti verilen durumlar saklı olmak üzere, herhangi bir üçüncü kişinin yükümlülükleri için teminat verilmesi veya herhangi bir üçüncü kişi adına yükümlülük altına girilmesi;

h) Şirket veya Şirket'in doğrudan veya dolaylı hissedar olduğu şirketlerin taraf olduğu borçlanma sözleşmeleri altında herhangi bir olası taahhüt ihlalini veya temerrüt halini düzeltme amacıyla yapılanlar hariç olmak üzere, Şirket'in pay sahiplerinden borç talep edilmesi veya Şirket pay sahiplerinden alınan borçların geri ödenmesi veya tadili.

Madde 8. Konu ve Miktar Açısından Sınırlı Temsil Yetkileri

8.1. İşbu İç Yönergenin 7.2 maddesinde sayılan ve Yönetim Kurulu Kararına istinaden yapılacak iş ve işlemler ile aşağıda belirtilen iş ve işlemler (i) biri Birinci Derece ve biri İkinci Derece ve biri de Üçüncü Derece olmak üzere üç imza yetkilisinin müşterek imzaları ile veya (ii) ikisi İkinci Derece ve biri de Üçüncü Derece olmak üzere üç imza yetkilisinin müşterek imzaları ile veya (iii) biri İkinci Derece ve ikisi de Üçüncü Derece olmak üzere üç imza yetkilisinin müşterek imzalarıyla yapılabilir:

Gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde gerekse yabancı ülkelerdeki birtümle menkul malların alınması ve satılması, her türlü devlet tahvili, hazine bonusu, banka fonları, her türlü esham ve tahvilatın alınması ve satılması, teminat olarak verilmesi ve rehin edilmesi, gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında halen Şirket adına kayıtlı gerekse ileride Şirket'in satın alacağı hisseli veya hissesiz her türlü gayrimenkullerin satın alınması ve satılması, alacaklı veya borçlu olarak ipotek tesis edip, ipotek fek edilmesi, tapuda her türlü ferağ takrirlerinin verilmesi ve alınması, gayrimenkullerin aynı sermaye olarak Şirket malvarlığına kabul ve dâhil edilmesi, gerekli takrirlerin alınması ve verilmesi, aynı sermaye olarak Şirkete konulan gayrimenkullerin yine Şirket malvarlığından çıkarılması, satılması, bunlar için gerekli takrirlerin verilmesi ve alınması, gayrimenkuller ile ilgili tüm işlerin tapuda, maliyede, vergi dairesinde ve belediyelerde imar ve iskân için gerekli tüm işlemlerin her türlü makam ve mercide başından sonuna kadar yapılması, sonuçlandırılması, her türlü tasarrufla bulunulması, taşıt araçları alınması ve satılması, Şirket adına her türlü ihalelere katılma, ihaleler için başından sonuna kadar yapılması gerekli tüm işlemlerin yapılması ve sonuçlandırılması, dilediği şirketten dilediği nispette hisse satın alınması, ortaklıklar kurulması, teslim ve tesellüm, feragat, ahzu kabz, sulh ve ibra, nakdi ve gayri nakdi krediler kullanmak üzere genel kredi sözleşmelerinin imzalanması, bu sözleşmelerde değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi, Şirket adına vekil ve vekiller tayin edilmesi, azledilmesi, Şirket'in amaç ve konusuna giren tüm iş ve işlemlerde Şirket'in, Şirket unvanı altında gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışında temsil ve ilzam edilmesi.

8.2. Yukarıda 7.2 ve 8.1 maddeleri altında yazılan işlemler dışında, banka hesaplarından para çekmeye, üçüncü kişilere her türlü para transferi (havale, EFT) işlemleri yapma/yaptırma, Şirket adına kambyo senetleri, çek, poliçe, bono tanzim ve imza etme ve bunları dilediği şahıslara verme, nakdi ve gayri nakdi kredi kullanımını talimatlarını imzalama, mal ve hizmet satın alım ve kiralama sözleşmelerini imzalama hususlarında temsil şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

İşlem bazında veya bir üçüncü kişiyle yapılacak birbirini takip eden sıralı işlemlerde;

- 2.000.000-TL'ye (veya işlem tarihinde Merkez Bankası döviz satış kuruna göre eşdeğer yabancı para birimi) kadar işlemlerde (i) biri İkinci Derece ve biri de Üçüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile veya (ii) iki Üçüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile veya (iii) biri Üçüncü Derece ve biri de Dördüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılabilir.
- 2.000.000-TL üzerindeki (i) biri Birinci Derece ve biri de İkinci Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile ya da (ii) biri İkinci Derece ve biri de Üçüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile veya (iii) iki Üçüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzaları ile yapılabilir.

8.3. Şirket'in aynı veya farklı bankalardaki hesapları arasında yapılan her türlü para transferi (virman, havale, EFT), döviz alım satım işlemleri ve banka hesabı açma, hesap kapatma, hazine işlem [spot fx işlemleri, opsiyon işlemleri, forward işlemler, swap işlemleri, türev işlemleri, para piyasası işlemleri (mevduat, repo, ters repo)] dekontlarını imzalama işlemlerinde (i) biri İkinci Derece ve biri de Üçüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının veya (ii) iki Üçüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının veya (iii) biri Üçüncü Derece ve biri de Dördüncü Derece olmak üzere iki imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması gerekmektedir.

8.4. Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası A.Ş., Valilikler, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, T.C. Gümrük İdareleri, diğer ülkeler gümrük idareleri, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, askeri makamlar, Türk Telekom A.Ş. dahil bilmum resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlar nezdinde elden evrak alıp vermek dahil Şirket'e ait tüm işlemlerin ikmali, Şirket'in Sermaye Piyasası ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzim ve imzalanması, bu bilgi ve belgelerin takip ve tekmüllü, Şirket'in Sermaye Piyasası ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimlerin hazırlanması ve Şirket'i temsilen imzalayarak KAP sistemine gönderilmesi, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali, Şirket'in Sermaye Piyasası ve Borsa Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması ile ilgili bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine gönderilmesi işlemlerinde herhangi bir Dereceye mensup bir imza yetkilisinin münferiden imzasının bulunması gerekmektedir.

(3/A)(02/502507)