

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

27 Şubat 2019

SURETTİR

№ 04776

KARAR NO : 2019/05

KARAR TARİHİ : 26.02.2019

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

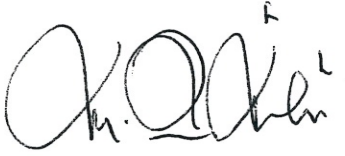
GÜNDEM : TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 367-371 MADDE
HÜKÜMLERİ UYARINCA İÇ YÖNERGENİN KABUL
EDİLMESİ

KARAR :

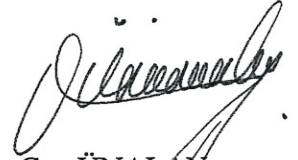
Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak :

1. Şirket'in temsil ve ilzam edilmesine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367. Madde hükmü uyarınca düzenlenmiş ekteki 26.02.2019 tarihli ve (1) numaralı İç Yönergenin kabul edilmesine,
2. İşbu İç Yönergenin İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi için gerekli başvurunun yapılmasına ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına

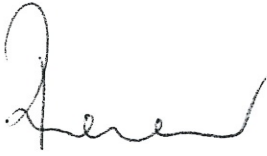
mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.



Mahmut Levent ÜNLÜ
Yön.Kur.Bşk.



Can ÜNALAN
Yön.Kur.Bşk. Vekili



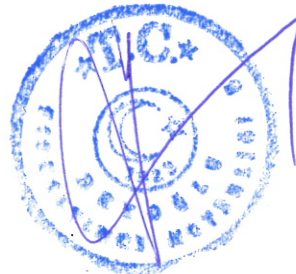
İbrahim ROMANO
Üye



Şebnem Kalyoncuoğlu ÜNLÜ
Üye



Tahir Selçuk TUNCALI
Üye



ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TTK Madde 367- 371 çerçevesindeki
26.02.2019 tarihli ve (1) numaralı İç Yönergesi

№ 0 4 7 7 6

Şirketimizin Temsil ve İlzamı konusundaki
“İç Yönerge” de İşlem ve Parasal Yetki Sahiplerinin İmza Dereceleri ;

- (A) Grubu İmza Yetkilileri
 (B) Grubu İmza Yetkilileri
 (C) Grubu İmza Yetkilileri

olarak belirlenmiştir.

Amaç ve Kapsam:

Bu İç Yönerge'nin amacı, şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin sınırlı yetkili atama kararlarının dayanağı olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak:

Bu İç Yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin Şirketin İdaresi ve Temsil ve İlzamı başlıklı 9. maddesi hükmüne dayanılarak İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 26.02.2019 tarih ve 2019/05 sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

Sınırlı Yetkili Atama Esasları:

Şirketimiz adına tanzim edilecek tüm evrakın ve Şirketimizi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için Şirket kaşesi ve unvanı altında Şirketi temsile yetkili herhangi iki kişinin **Müşterek** imzalarını taşıması gerekmektedir.

İmza grupları (A), (B) ve (C) olmak üzere üç ana grup olarak belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Şirkete atanacak olan sınırlı yetkililere verilecek olan yetkilerin çerçevesinin aşağıda yazılı şekilde olmasına karar verilmiştir:

1) Yönetim Kurulu kararını gerektiren işlem ve muameleler:

Şirketin yurtiçinde veya yurtdışında, doğrudan veya iştirakleri aracılığı ile dolaylı olarak taraf olacağı aşağıda sayılan işlem ve muameleler Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektirir. Şirket, bu işlem ve muamelelerde, usulüne uygun şekilde alınmış olan yönetim kurulu kararı çerçevesinde imza sahiplerinden veya çalışanlardan yetkilendirilen en az iki adet B Grubu Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları **müşterek** imzaları ile temsil ve ilzam olur.

Miktar ve değerine bakılmaksızın;

1. Mevcut bir şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya devredilmesi,
2. Şirketin ve/veya iştiraklerinin taraf olduğu bütün hissedarlar sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle ilişkin her türlü değişiklik ve feragat işlemleri,
3. Şirketin ve/veya iştiraklerinin ana faaliyet konusu değişiklikleri,
4. Şirkete ait marka, lisans, patent, imtiyaz gibi gayri maddi haklar ile her türlü fikir ve sanat eserinin feragatı, satışı ve devri,
5. İştiraklere sermaye gönderimleri,



1 / 3

- 2) Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Yerli ve Yabancı Saklama Kuruluşları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi Kurumlar, Vergi Daireleri, tüm Bakanlıklar, Müşteri Sözleşmeleri, Danışmanlık Hizmetleri, Tedarikçi Hizmet Alımları, Pazarlama ve Araştırma Faaliyetleri

- 2.1 Tüm sözleşme, talimat ve işlemler ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş. (BIST), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)'a, verilecek tüm virman talimatları, nakil, teslim, tesellüm, talep ve işlemleri ile yine; BIST, Takasbank nezdinde yapılacak tüm işlemler, sözleşme ve talimatlar ile ilgili yazı ve beyanlar, taahhütnameler, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK), Vergi Dairelerine, Resmi Kurumlara, tüm Bakanlıklara, Teşkilatlanmış diğer Borsa'lara yazılacak yazılar ve verilecek beyan ve taahhütlerin iki adet B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzasını taşıması gereklidir.
- 2.2 Müşteriler ve Tedarikçiler ile yapılan tüm Danışmanlık ve diğer Hizmet Sözleşmelerinin iki adet (B) Grubu imza yetkilisinin müşterek imzasını taşıması gereklidir.
- 2.3 Şirketimiz adına İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın iki Adet B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası yeterli olacaktır.
- 2.4 Pazarlama ve Araştırma Bölümleri ile ilgili Şirketi borç ve yükümlülük altına sokmayacak işlemler, yazı ve beyanlar için bir tanesi B diğeri C Grubundan olmak üzere iki adet imza yetkilisinin müşterek imzaları yeterli olacaktır.

3) Hesap Açma, Kapama ve Transferler

- 3.1 Şirketimiz adına, yerli ve yabancı bankalar, mali müesseseler, finansal kuruluşlar, yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, saklama ve kayıt kuruluşları nezdinde menkul kıymet işlemleri için yatırım ve saklama hesapları, Türk Lirası, yabancı para cinsi üzerinden hesap açtırmak ve kapatmak, kiralık kasa tutmak için verilecek talimat ve sözleşmelerin iki adet B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarını taşıması gereklidir.
- 3.2 Şirketimiz adına, yerli ve yabancı bankalar, mali müesseseler, finansal kuruluşlar, yatırım kuruluşları, aracı kurumlar, saklama ve kayıt kuruluşları nezdindeki kendi hesapları arasında tutar sınırı olmaksızın, Türk Lirası, Yabancı Para, menkul kıymet, havale, virman, swift ya da EFT işlemlerinin ifası için iki adet B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzasını taşıması gerekir.

- 4) Şirket adına açılmış hesaplardan üçüncü gerçek, tüzel ve hükmi şahıslara yapılacak Türk Lirası, yabancı para havale, menkul kıymet virmanı, swift ve EFT gibi işlemler ile bu hesaplardan nakit çekmek ve bu hesaplar üzerine çek keşide etmek gibi işlemlerde;

- 4.1 TL.250.000,-(İkiyüzellibin) Türk Lirası veya muadiline kadar olan (bu miktar dahil) işlemlerde biri B Grubu ve diğeri de C Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.
- 4.2 TL.1.000.000,- (Birmilyon) Türk Lirası veya muadiline kadar olan (bu miktar dahil) işlemlerde ise bir adet B Grubu ve diğeri de A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.
- 4.3 TL.1.000.001,- (Birmilyonbir) Türk Lirası veya muadili üzerindeki işlemlerde ise iki adet A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.

5) Bankalardan ve kredi veren müesseselerden kredi temini anlaşmalarının yapılması, kredilerin kullanımına ilişkin talep yazıları ve bunlarla ilgili işlemlerin, evrakların imzalanması, teminat mektuplarının alınması ve bunların kontrgarantileri için gerekli işlemler ile iskonto ve iştirah işlemlerinde;

5.1 TL.500.000,- (Beşyüzbin) Türk Lirası veya muadiline kadar olan işlemlerde (bu miktar dahil) bir adet A bir adet B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.

5.2 TL.500.001,- (Beşyüzbinbir) Türk Lirası veya muadili üzerindeki işlemlerde iki adet A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.

6) Yerli ve Yabancı Bankalar, Yatırım Kuruluşları ve diğer mali müesseseler ile yapılacak başta Kaldıraçlı İşlemler ve Vadeli İşlem sözleşmeleri olmak üzere tüm türev araçlar işlem sözleşmeleri ve bunlar ile ilgili verilecek talimatlarda bir adet A Grubu ile bir adet B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzaları gereklidir.

7) Kiralama, Tedarik, Hizmet, Bakım Onarım ve benzeri İşlemler

7.1 Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri hariç olmak üzere Aylık 3.000,- (Üçbin) Amerika Birleşik Devletleri Doları muadili Türk Lirası'nı aşmayan (bu miktar dahil) her nevi kiralama sözleşmeleri, tedarik, hizmet, bakım, onarım ve benzeri sözleşmelerin en az bir adet B Grubu ile bir adet A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzasını taşıması gerekir.

7.2 Gayrimenkul kiralama sözleşmeleri ve Aylık 3.000,- (Üçbin) Amerika Birleşik Devletleri Doları muadili Türk Lirası'nı aşan her nevi kiralama sözleşmeleri, tedarik, hizmet, bakım ve onarım ve benzeri sözleşmeler için iki adet A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

8) Diğer İşlemler

Aşağıda belirtilen işlemlerde;

1. İş akitleri ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na müteallik işlemler gerçekleştirmeye,
2. Trafik konuları ile ilgili beyannameler, belgeler ve işlemler gerçekleştirmeye,
3. Her nevi Şirket alacaklarının tahsili,
4. Sigorta, poliçe zeyilnameleriyle ekspertiz hasar ve tazminatına müteallik işlemler, belgeler ve dekontlar düzenlemeye,
5. Elektrik, su, doğalgaz, PTT, TV, internet, telekomünikasyon, tüketim ve hizmet sözleşmeleri,
6. Maliye ve vergi dairelerine verilecek rapor, belge, beyanname, makbuzların ve yazışmaların imzalanması,
7. Bankalar, aracı kurumlar, mali müesseseler, yatırım kuruluşları, finansal kuruluşlar, teşkilatlanmış borsalar, MKK, Takasbank, BDDK ve SPK'dan evrak talebi yazışmaları yürütmeye,
8. Para, menkul kıymet ayniyat tahsili dekontları düzenlemeye,
9. Resmi mercilere verilecek herhangi bir taahhüt içermeyen belge, beyanname, rapor ve yazılar düzenlemeye,

Bir adet B Grubu imza yetkilisi ile C Grubu imza yetkisine sahip bir kişinin müşterek imzası gereklidir.

9) Vekaletname Verilmesi

Her türlü özel ve genel vekaletnamelerin verilmesi için 2 adet A Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

10) Şirketin kefalet altına sokulması, üçüncü gerçek ve hükmi şahıslar lehine kefalet verilmesi, Gayrimenkul alınması işlemleri ve verilecek ipoteklerin tesisi A Grubu imza yetkililerinin müştereken atacakları imzaları ile geçerlidir.

11) Yabancı para birimi cinsinden ifa edilen işlem ve muameleler, işlem tarihinde denk geldiği Türk Lirası karşılığına göre yukarıdaki sayılan kurallara tabidir.

12) Alt derece imza yetkisine sahip kişilerin Şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili olduğu işlemlerde Şirket, üst derece imza yetkisine sahip kişilerin müşterek imzası ile de temsil ve ilzam olabilir.

T.C.
BEYOĞLU 46.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 46. NOTERİ
EROL GÜZELMASLAK MH. ATATÜRK
OTO SANAYİ SİTESİ 2.
KISIM GİRİŞİ POLARIS
PLAZA N:21-D SARIYER
/ İSTANBUL
Tel: +902123461210
Fax: +902123461215

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 6** Noterliğinden **20.12.2018** tarih ve **43639** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş (Kararın içeriği ve imzalara şamil olmamak üzere) **ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **5-6-7 ve 8** sayfalarına yapışık **26.02.2019** tarih ve **2019/05** sayılı kararı ve 26.02.2019 tarihli ve (1) numaralı İç Yönerge'nin aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Şubat İkibinondokuz) Çarşamba günü 27/02/2019

BEYOĞLU 46. NOTERİ
Erol GÜZELYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nihal DUMAN