

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 22

Karar Tarihi : 24.06.2022

Konu : Yönetim Kurulu'nun (4) no'lu İç Yönergesi tahtında Şirketin temsil ve ilzamu

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine,
- 2- Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne MURAT GİĞİN'in seçilmesine,
- 3- Şirketin aşağıda belirtilen (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinin, her gruptan birer kişi olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri **DÖRT İMZA** ile Şirketi en geniş şekilde ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine,

**(A) GRUBU YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ**

RAİF ALİ DİNÇKÖK
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ
ALİZE DİNÇKÖK

**(B) GRUBU YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ**

MURAT GİĞİN
SİNAN KEMAL UZAN

**(C) GRUBU YÖNETİM
KURULU ÜYESİ**

DAVİT BRAUNŞTAYN

**(D) GRUBU YÖNETİM
KURULU ÜYESİ**

KLE DIR SAS

- 4- Şirketin Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 17.06.2022 tarihli ve 04 sayılı İç Yönergesi'nin 4.maddesi uyarınca Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza grupları; Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan (A) Grubu, (B) Grubu, (C) Grubu ve (D) Grubu imzalar ile Şirket Genel Müdürü ile Mali İşler Direktörü'nden oluşan "Üst Düzey Yöneticiler" olarak belirlenmiş olup; imza yetkilileri olarak aşağıdaki kişilerin belirlenmesine:

A GRUBU İMZALAR

Raif Ali Dinçkök (A Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)
Ahmet Cemal Dördüncü (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)
Alize Dinçkök (A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)
Sıdika Çağla Zıngıl (A Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi)

B GRUBU İMZALAR

Murat Gigin (B Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Sinan Kemal Uzan (B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)
Osman Reha Yolalan (B Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi)

C GRUBU İMZALAR

Davit Braunştayn (C Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)
Rifat Hasan (C Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi)
Mair Kasuto (C Grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkilisi)

D GRUBU İMZALAR

KLE DIR SAS (D Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Süleyman Hakan Tümkaya (Genel Müdür)
Nilüfer Aydın (Mali İşler Direktörü)

- 5- Şirketin Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 17.06.2022 tarihli ve 04 sayılı İç Yönergesi'nin 4.maddesinin 1.no.lu bendinde yazılı konularda, Şirket; (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinin, her gruptan birer kişi olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri **DÖRT İMZA** ile temsil ve ilzam edilmesine;

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No : 22

Karar Tarihi : 24.06.2022

Konu : Yönetim Kurulu'nun (4) no'lu İç Yönergesi tahtında Şirketin temsil ve ilzamu

6- Şirketin Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 17.06.2022 tarihli ve 04 sayılı İç Yönergesi'nin 4.maddesinin II.no.lu bendinde yazılı konularda, Şirket; (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinin, her biri farklı gruptan olmak üzere, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri **ÜÇ İMZA** ile temsil ve ilzam edilmesine;

7- Şirketin Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 17.06.2022 tarihli ve 04 sayılı İç Yönergesi'nin 4.maddesinin III.no.lu bendinde yazılı konularda, Şirket; (A), (B), (C) ve (D) grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden veya (A), (B), (C) ve (D) grubu Üçüncü Kişi İmza Yetkililerinden oluşan imza yetkililerinden herhangi biri ile, Genel Müdür SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA veya Mali İşler Direktörü NİLÜFER AYDIN'dan herhangi birinin, Şirket kaşesi altında vaz edecekleri **ÇİFT İMZA** ile temsil ve ilzam edilmesine.

8- Şirketin Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 17.06.2022 tarihli ve 04 sayılı İç Yönergesi'nin 4.maddesinin IV.no.lu bendinde yazılı konularda, Genel Müdür SÜLEYMAN HAKAN TÜMKAYA ve Mali İşler Direktörü olarak NİLÜFER AYDIN'ın Şirket kaşesi altında vaz edecekleri **ÇİFT İMZA** ile temsil ve ilzam edilmesine;

9- İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine

Karar verildi.