

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Keskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 39

26 Mayıs 2016

ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ

ADRES

: KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ
Soğanlık Yeni Mah. Pamukkale Sok. No: 3 Kartal /
İSTANBUL

TİCARET SİCİL ADI - NO

: İSTANBUL - 606939

VERGİ DAİRESİ - NO

: 034231 BOĞAZİÇİ KUR. -5910371577

Yukarıda adresi yazılı KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. ünvanlı şirketin Beyoğlu 18. noterliğinden onaylı 25.4.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı iç yönergesine ve iç yönergenin İstanbul ticaret sicili memurluğundan tescil olduğuna dair fotokopisi onaylı belgesine göre:

**KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE**

Tarih : 25/04/2016

Sayı : 2016/1

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu iç yönergenin ("İç Yönerge") amacı, şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi A.Ş.'nin sınırlı yetkili atama kararlarının dayanağı olmak üzere düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2- Bu İç Yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmüne dayanılarak İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun ___/___/___ tarih ve ___ sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

Sınırlı Yetkili Atama Esasları

Madde 3- 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 2 kişinin MÜŞTEREK imzalarını taşıması gerekmektedir.

Herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizin her konuda temsil ve ilzamu hususunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidir.

İmza grupları (A), (B) ve (T) olmak üzere üç ana grup olarak belirlenmiştir. 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 kararında yetkilendirilen en az 2 kişinin, Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

T.C. BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad
Keskinkalem Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 39
ASLI GİBİDİR
Beyoğlu 18. Noterliği
BAŞKATIBİ
MUKADDES AKALIN

Beyoğlu 18. Noterliği
Başkatibi
Mukadder Akalın

26 Mayıs 2016

a) Miktar ve değerine bakılmaksızın

(i) Yeni şirket kuruluşları, şirket kapanışları,

(ii) Mevcut bir şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya devredilmesi,

(iii) Şirketin ve/veya iştiraklerinin taraf olduğu bütün hissedarlar sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin her türlü değişiklik ve feragat işlemleri,

(iv) Şirketin ve/veya iştiraklerinin ana faaliyet konusu değişiklikleri,

(v) Şirkete ait marka, lisans, patent, imtiyaz gibi gayri maddi haklar ile her türlü fikir ve sanat eserinin feragatı, satışı ve devri,

(vi) İştiraklere sermaye gönderimleri.

b) 1.500.000 Türk Lirasını aşan miktarda

(i) Şirketin kendisi veya üçüncü kişiler lehine akdettiği her türlü borç alma ve verme işlemleri ile bu işlemlerle ilgili esaslı unsurlardaki değişiklikler ve feragat,

(ii) Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin veya diğer sınırlayıcı ayni hakların tesisi,

(iii) Şirket adına diğer şirketlere veya üçüncü şahıslara kefalet veya sair şekilde garanti vermek,

(iv) Şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan veya sair haklardan feragat, sulh ve ibrada bulunmak,

(v) Şirket lehine tesis edilen ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı ayni haklardan feragat.

2) (1.) bentte belirtilen konularla ilgili düzenlenecek vekâletnameler, usulüne uygun şekilde alınmış olan yönetim kurulu kararında yetkilendirilen en az 2 kişinin, Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir.

3) (1.) bentte belirtilen konular dışında Şirket adına düzenlenecek bütün vekaletnameler, (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir.

4) 1.500.000 Türk Lirasını aşan işlem ve muameleler:

Şirket, (1). ve (2). bentte belirtilen konular dışında, 1.500.000 Türk Lirasını aşan bütün işlem ve muamelelerde biri yönetim kurulu üyesi (A) grubu imza yetkilisi olmak üzere, (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

5) 1.500.000 Türk Lirası ile 375.000 Türk Lirası arasındaki işlem ve muameleler:

Şirket, (1). ve (2). bentte belirtilen konular dışında, 1.500.000 Türk Lirası ile 375.000 Türk Lirası arasındaki bütün işlem ve muamelelerde bir (A) grubu imza yetkilisi ile bir (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

6) 375.000 Türk Lirasını aşmayan işlem ve muameleler:

Şirket, (1). ve (2). bentte belirtilen konular dışında, 375.000 Türk Lirasını aşmayan bütün işlem ve muamelelerde (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

7) Bilcümle resmi daireler, Türkiye'deki tüm mülki amirlik ve belediyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bölge Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu, Elçilik, Konsolosluk ve Temsilcilikler (yurtiçi ve yurtdışı), Bakanlıklar, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlükleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü devlet, özel kurum ve kuruluşları, vergi daireleri, noterler, tapular, elektrik idaresi, su idaresi, gaz idaresi, SSK, PTİ ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde, maddi taahhüt içermeyecek şekilde Şirketi temsil etmeye, bu kurum ve kuruluşlara verilecek dilekçe ve beyannameleri imzalamaya, Şirket işlerini takibe, ifa ve sonuçlandırmaya, Şirket adına talep başvuru ve itirazda bulunmaya, yazışma yapmaya, evrakları almaya, Şirket adına makbuz almaya, harç ve diğer masrafları yatırmaya; Şirketi bu maddede belirtilen konularda temsile (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler.

26 Mayıs 2016

8) Değer ve miktarına bakılmaksızın, Şirketin hesapları arasında Türk Lirası ve her nevi döviz cinsinden hazine işlemleri yapmaya, transfer, virman, havale ve EFT yapmaya, her nevi mevduat işlemlerini ve döviz alım satım, fon alım satım, bono alım satım işlemlerini yapmaya, bu hesaplarla ilgili şifrematik teslim alma ve iptal işlemlerini yapmaya, Şirketi bu maddede belirtilen konularda Şirket talimatlarına ve kurallarına uygun şekilde temsile, özel olarak yetkilendirilen (T) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi Şirket kağısı/ınvanı atın atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler.

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

10) Her bir gruptaki herhangi bir imza yetkilisi, kendi grubuna göre daha alt seviyede yer alan imza gruplarında bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir. Yürürlük ve Yürütme

Madde 4- İşbu İç Yönerge Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi A.Ş.'nin
__/__/__ tarihli ve __ sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup,
ticaret siciline tescil tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

**Şirketin kararına ve kararın İSTANBUL ticaret sicili memurluğundan tescil
olunduğuna dair fotokopisi ekli belgesine göre:**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri __/__/2016 tarihinde aşağıdaki kararları aldılar:

1. Yönetim Kurulu iş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında ;
 - a. Şirketin daha önce alınmış bulunan tüm temsil ilzam kararlarının iptaline;
 - b. Şirketin yönetim kurulu başkanının Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.; yönetim kurulu başkan yardımcısının Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. olarak belirlenmesine;
 - c. Herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketin her türlü konuda temsil ve ilzamı hususunda aşağıda isimleri yazılı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin müşterek imzaları ile yetkili olmasına;

Yönetim Kurulu Başkanı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi AZİZ GEDİZ SEZGİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi İLTER TERZİOĞLU

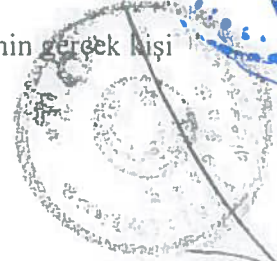
2. Aşağıdaki kişilerin karşılardaki sıfatları ile atanmalarına ve yetkilerine 25/04/2016 tarihinde tescil edilen 2016/1 sayılı iç yönergedeki çerçevesinde kullanmalarına,

A Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkanı Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi
AZİZ GEDİZ SEZGİN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi İLTER TERZİOĞLU

REMZİYE BURCU BAĞI
AHMET AVAR



26 Mayıs 2016

B Grubu İmza Yetkilileri

ATTILA YUNUSOĞLU
LEVENT TOPCU
HASAN ÇACRIŞIK
ADAL KOROĞLU

HASAN KAYA

T Grubu İmza Yetkilileri

AHMET AVAR

SELEN DOGANCA EKİN
AHMET HAMDİ BURGAÇOĞLU

NECATİ OKAN BAYTIN
ELVAN YALÇIN

Olduğundan aşağıya koyduğumuz tatbik imzalarımızın tasdikini rica ederiz.

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi
AZİZ GEDİZ SEZGİN
Yönetim Kurulu Başkanı
(tatbik imzam şöyledir.)

Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi
İLTER TERZİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
(tatbik imzam şöyledir.)

12364



26 Mayıs 2016

03 Ağustos 2016

REMZİYE BURCU BATI
(tatbik imzam şöyledir.)

#12364

#17601

AHMET AVAR
(tatbik imzam şöyledir.)

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

ATTİLA YUNUSOĞLU
(tatbik imzam şöyledir.)

LEVENT TOPCU
(tatbik imzam şöyledir.)

HASAN ÇAĞRI IŞIK
(tatbik imzam şöyledir.)

ADAL KOROĞLU
(tatbik imzam şöyledir.)

HASAN KAYA
(tatbik imzam şöyledir.)



26 Mayıs 2016

12364

T GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

AHMET AVAR

(tatbik imzam şöyledir.)



SELEN DOĞANCA EKİN

(tatbik imzam şöyledir.)



AHMET HAMDİ BURGAÇOĞLU

(tatbik imzam şöyledir.)



NECATİ OKAN BAYTIN

(tatbik imzam şöyledir.)



ELVAN YALÇIN

(tatbik imzam şöyledir.)

