

T.C. NOTERLİĞİ
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 132/1
Kuşçusamıca - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

26964

07 Temmuz 2020

30795

Karar Tarihi : 10/06/2020

Karar No : 2020/06

29 Temmuz 2020

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:2641*****)'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER (TC:4930*****)'in seçilmesine karar verilmiştir.

2. Murat ÜLKER (TC:2256*****), Ali ÜLKER (TC:4930*****) ve Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:2641*****)'den herhangi ikisinin birlikte müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

3. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yürürlükte bulunan 01 No'lu (eski) İç Yönergenin iptaline, 01 No'lu (eski) İç Yönerge kapsamında verilen imza yetkilerinin tamamının kaldırılmasına karar verilmiştir.

4. Sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki 02 No'lu (yeni) İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1. Şirket adına taahhüdü gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamu, A1 grubundan iki yetkilinin müşterek imzaları ile yapılabilir.

Ancak, miktar ve değerine bakılmaksızın, şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis, araç ve iştirak hisse senetlerinin, unvan, marka, gibi sınai mülkiyet haklarının satışına, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya diğer ayni veya şahsi hak tesisine veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunulmasına, üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, başka şirketlere iştirake bulunulmasına, gayrimenkul satın alınmasına, banka, kredi kuruluşları, leasing ve faktöring kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalanmasına ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulumun bu hususlara ilişkin alacağı kararların uygulanması ancak iki tane A1 imza yetkilisinin müşterek imzası ile yapılabilir.

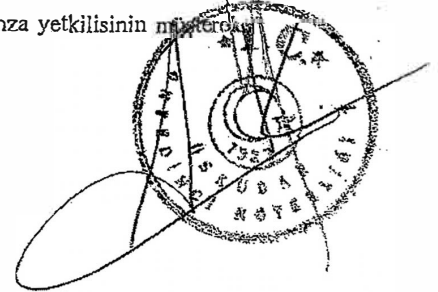
2. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, miktar ve değerine bakılmaksızın şirketimiz adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (vergi daireleri, SGK, gümrük idareleri, vs.) işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer ayni teminatların ve kira sözleşmelerinin feshine, imzalanmış sözleşmeler kapsamında kredi/finansman kullanmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, şirket temsil ve ilzam edici vekil ve ticari mümessil tayinine, miktar ve değerine bakılmaksızın bir yıldan daha uzun süreli şirketi taahhüt altına sokan her türlü sözleşmelere ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için iki tane A1 Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

3. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı distribütör, bayilik, dağıtım ve tedarik sözleşmelerinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakında, şirket lehine kira sözleşmesi, ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesis işlemlerinde birisi mutlaka A1, diğeri A2 grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

4. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, ödeme yapmaya, her türlü sözleşme imzalamaya, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesine, günlük kredi tesisine, açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, kambiyo senedi tanzim ve circetine işlemlerinde,

a. 5.000.000 USD veya muadili para birimine kadar birisi A1 veya A2, diğeri A3 grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

KI-09062020-1.R2



№30795

b. 2.000.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane A3 grubu imza yetkilisinin müşterek veya birisi A3, diğeri B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

c. 50.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane B grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

5. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla

a. Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring, leasing ve diğeri tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesap açılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama talimatlarını imzalamaya, internet bankacılığı talep formu, doğrudan borçlandırma sözleşmeleri, pos üye iş yeri sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri sözleşmesi, ticari hizmetler sözleşmesi ve ticari kart sözleşmelerini imzalamaya,

b. 10.000.000 USD veya muadili para birimine kadar şirketimizin banka hesapları arasında yirmin havale, EFT, spot döviz alım ve satımını yapmaya, kredi borçlarını ödemeye, şirketimizin banka hesaplarından Yıldız Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına yapılacak havale ve EFT işlemlerinde birisi A3 Grubu, diğeri A3 veya B Grubu iki tane imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir,

6. Yukarıda sayılan işler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannamelerde, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğeri resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya herhangi bir imza yetkilisinin münferit imzası yeterlidir.

7. İmza sirkülerinin uygulanmasında, yabancı para cinsinden sözleşmeler ve işlemler, sözleşme veya işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden karşılığı ile dikkate alınacaktır.

8. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine sahiptir.

9. Şirketimiz adına atılacak imzaların şirket kaşe veya unvanı üzerine atılmış olması gerekir.


Ali ÜLKER

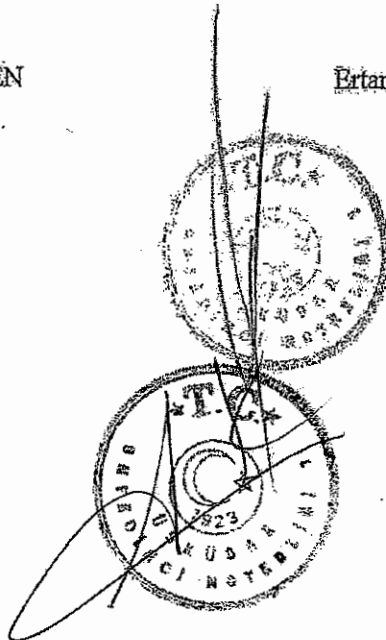

Mehmet TUTUNCU


Hüseyin Avni METİNKALE


Mürsel ÖZÇELİK

Erman KALKANDELEN

Erhan KIREZ



№30795

Page 1 of 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 17 Noterliği
216 521 54 52
BULGURLU MHAŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1
ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No
Tarih
Grup

02 Haziran 2020

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dairesi, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DUDULLU OSB MAH. 4 CAD. FABRİKALAR 1/ ÜMRANİYE/İSTANBUL
BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRLİMLERİ VE YAZILIMLARININ TOPTAN
TİCARETİ (BİLGİSAYAR DONANIMLARI, POS CİHAZLARI, ATM CİHAZLARI VB.
DAHİL)
BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BSK.LİĞİ, TCSN/MersisNo :
6180271330

DEFTERİN

Türü

Sayı Sayısı

Hesap Dönemi

Karar

78 - Tek

2020

Onay Tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20200602580097 İşlem No : 20200602582851

ÜSKÜDAR 17 NOTER
DİLEK ÜMİTER

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Metin AYCAN

T.C.
ÜSKÜDAR 17 NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçler İş Merkezi No:126 Kat:1
İstanbul / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR

T.C.
ÜSKÜDAR 17 NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçler İş Merkezi No:126 Kat:1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Ayhan Karaçamur



№30794

29 Temmuz 2020

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 117834
MERSİS No : 0618027133000012
Ticaret Sicil/Dosya No : 492652-0
Ticaret Unvanı : PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adres
: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NATO YOLU 4.CAD.NO.1 ÜMRANİYE/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER, YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Üsküdar 17.Noterliği' nin 22.5.2020 tarih 18581 sayı ile tasdikli, 22.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Üsküdar 17.Noterliği' nin 7.7.2020 tarih 26964 sayı ile tasdikli, 10.6.2020 tarihli 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

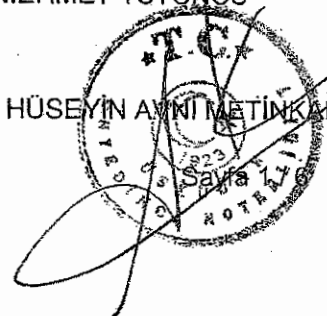
Üsküdar 17.Noterliği' nin 7.7.2020 tarih 26963 sayı ile tasdikli, 10.6.2020 tarihli 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÖLKER 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

264*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÜTÜNCÜ 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

625*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE



№30794

22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

338*****30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ERTAN KİREZ 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

135*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MÜRSEL ÖZÇELİK 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

135*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERMAN KALKANDELEN 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 659*****80 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden SİNAN GÜÇLÜ'nün önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 456*****30 Kimlik No'lu İSTANBUL / adresinde ikamet eden BÜLENT KORAY AKSOY'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

264*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÜTÜNCÜ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER; 22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ/A1) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

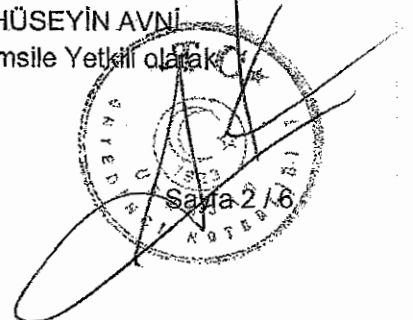
Yetki Şekli: (MEHMET TÜTÜNCÜ, MURAT ÜLKER) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

264*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÜTÜNCÜ; 22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI/A1) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ ÜLKER, MURAT ÜLKER) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

625*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE; 22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/A2) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)



№30794

135*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MÜRSEL ÖZÇELİK;
22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/A2) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

169*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (A2 GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

511*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, GÜLAY ÇUĞU BAL; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (A3 GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

162*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET FATİH ERÜNSAL;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (A3 GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

367*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, ABDULLAH ÇITIR; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (B GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

250*****30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, ONUR ÖZBEK; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (B GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

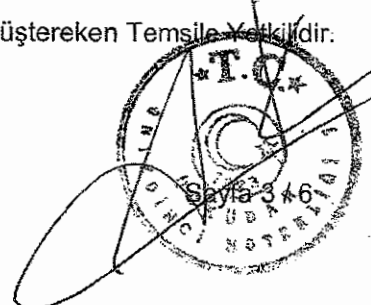
137*****68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, OSMAN AKBULUT; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (B GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

225*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MURAT ÜLKER; 22.5.2023
tarihine kadar (A1 grubu imza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ ÜLKER, MEHMET TÜTÜNCÜ) 'den Herhangi Birisiyle Müşterek Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK



№30794

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi / A2 grubu imza) Temsile Yetkili görevi olan 456*****30 Kimlik No'lu İSTANBUL / adresinde ikamet eden BÜLENT KORAY AKSOY'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (sınırsız) Temsile Yetkili görevi olan KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (sınırsız) Temsile Yetkili görevi olan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı A2 grubu imza) Temsile Yetkili görevi olan 659*****80 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden SİNAN GÜÇLÜ'nün önceki bu görevi sona ermiştir.

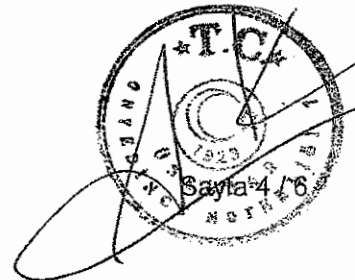
DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

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

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi



№30794

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1. Şirket adına taahhüdü gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı, A1 grubundan iki yetkilininmüşterek imzaları ile yapılabilir.

Ancak, miktar ve değerine bakılmaksızın, şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis, araç ve iştirak hisse senetlerinin, unvan, marka, gibi sınıai mülkiyet haklarının satışına, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya diğer ayni veya şahsi hak tesisine veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunulmasına, üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, başka şirketlere iştirake bulunulmasına, gayrimenkul satın alınmasına, banka, kredi kuruluşları, leasing ve faktöring kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalanmasına ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara ilişkin alacağı kararların uygulanması ancak iki tane A1 imza yetkilisinin müşterek imzası ile yapılabilir.

2. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, miktar ve değerine bakılmaksızın şirketimiz adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (vergi daireleri, SGK, gümrük idareleri, vs.) işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer ayni teminatların ve kira şerhlerinin fekfine, imzalanan sözleşmeler kapsamında kredi/finansman kullanmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, şirket temsil ve ilzam edici vekil ve ticari mümessil tayinine, miktar ve değerine bakılmaksızın bir yıldan daha uzun süreli şirketi taahhüt altına sokan her türlü sözleşmelere ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için iki tane A1 Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

3. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı distribütör, bayilik, dağıtım ve tedariksözleşmelerinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakında, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisi işlemlerinde birisi mutlaka A1, diğeri A2 grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

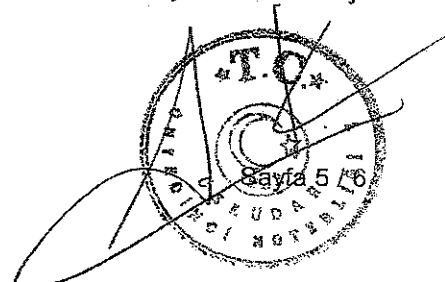
4. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödemeyapmaya, her türlü sözleşme imzalamaya, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesine, günlük kredi tesisine, açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, kambiyo senedi tanzim ve ciro etme işlemlerinde,

a. 5.000.000 USD veya muadili para birimine kadar birisi A1 veya A2, diğeri A3 grubu imza yetkilisininmüşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

b. 2.000.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane A3 grubu imza yetkilisinin müşterek veyabirisi A3, diğeri B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

c. 50.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane B grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarınınbulunması yeterlidir.

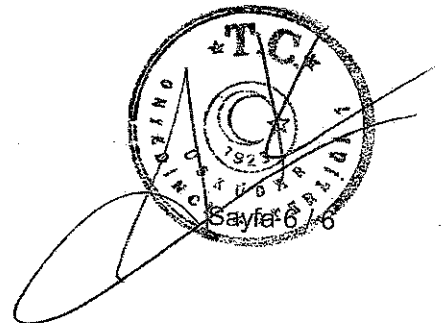
5. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla



№30794

- a. Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring, leasing ve diğer tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesapaçılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama talimatlarını imzalamaya, internet bankacılığı talep formu, doğrudan borçlandırma sözleşmeleri, pos üye iş yeri sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri sözleşmesi, ticari hizmetler sözleşmesi ve ticari kart sözleşmelerini imzalamaya,
- b. 10.000.000 USD veya muadili para birimine kadar şirketimizin banka hesapları arasında virmanhavale, EFT, spot döviz alım ve satımı yapmaya, kredi borçlarını ödemeye, şirketimizin banka hesaplarından Yıldız Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına yapılacak havale ve EFT işlemlerinde birisi A3 Grubu, diğeri A3 veya B Grubu iki tane imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.
6. Yukarıda sayılan işler dışında kalan şirket muameleat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelereverilecek bildiri ve beyannamelerde, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya herhangi bir imza yetkilisinin münferit imzası yeterlidir.
7. İmza sirkülerinin uygulanmasında, yabancı para cinsinden sözleşmeler ve işlemler, sözleşme veyaişlemin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden karşılığı ile dikkate alınacaktır.
8. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkilerine sahiptir.
9. Şirketimiz adına atılacak imzaların şirket kaşe veya unvanı üzerine atılmış olması gerekir.

FATİH CEVAHİROĞLU
Tescil Yetkilisi



№30794

İşbu suretin ilgilisince getirilen 1 nüshası ilgilisine verilen 1 nüshası dairede alıkonulan T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilme 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun 5.Maddesi gereği güvenli elektronik imza ile imzalanan ve doğruluğu belgede yazılan web sitesinden kontrol edilen belgenin ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİT
Dilek ÜMİT
Yerine İmzaya Yetkili
Ayhan Karasulu