



ÖRNEK

12 Ocak 2015

№00588

**GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ
MALİMÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

TARİHİ : 09 /01/ 2015
KARAR NO : 2015/1
GÜNDEM : Yönetim Kurulu İç Yönergesinin kabulü ve
imza yetkilisinin belirlenmesi

KATILANLAR

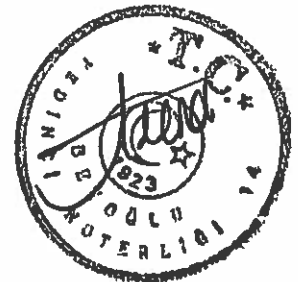
Yönetim Kurulu Başkanı : Hatice Dilek Çilingir Köstem
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : E.Ethem Kutucular
Yönetim Kurulu Üyesi : Metin Canoğulları
Yönetim Kurulu Üyesi : Hasan Erdem Tecer
Yönetim Kurulu Üyesi : Zeynep Okuyan Gökyılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi : Seda Akkuş Tecer

KARAR:

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı ekli Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin onaylanmasına,
2. Yeni imza sirküleri düzenlenmesine, şirketin temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkilisinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Acıbadem Cad. Lise Yolu Sk. İbrahim Ağa Konutları, No:73, A2 Blok, Kat:7 34718. Acıbadem/Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 30442268188 TC Kimlik numaralı Ümit Yalçın Şen'in 09/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
4. İşbu kararın ve ekli İç Yönerge'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

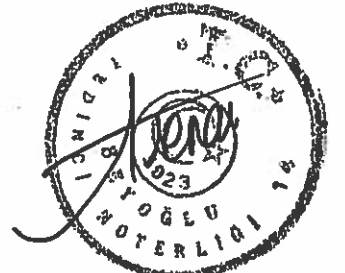


İÇ YÖNERGE

**09/01/2015 TARİHLİ ve 2015/1 SAYILI YÖNETİM KURULU İÇ
YÖNERGESİ**

1- A veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri aşağıda belirtilen hususlarda şirket kaşesi üzerine atacağı "MÜNFERİD" imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir:

- a. Herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın, şirketin faaliyet konusuna giren üçüncü kişiler ile akdedeceği her türlü müşteri hizmet sözleşmelerini ve teklifleri ve faturaları imzalamak.
- b. 100.000 Türk Lirası'na kadar olan işlemler ile sınırlı olmak üzere, banka ve sair finans kuruluşları nezdinde şirket adına tüm işlemleri gerçekleştirmek, bankalarda hesap açmak, kapatmak, para çekmek, kefalet vermek, personel maaşları, personel iş avansları ve personel maaş avansları ödemeleri için bankalara havale talimatı vermek,
- c. Şirket adına SPK, BDDK, EPK, SMMM, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer tüm ilgili kuruluşlara yapılacak bildirimleri imzalamak,
- d. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına gönderilecek her türlü bilgi, belge ve açıklamaları, şirket adına, elektronik imza ile imzalamak, göndermek amacıyla sertifika almak, SPK-İMKB Sertifika Hizmetleri Kişisel Sertifika Kullanıcı Taahhütnamesi ile Sertifika Başvuru Formunu imzalamak, Sertifika Hizmet Sağlayıcısı ile şirketimiz arasındaki iletişimi sağlamak, SPK-İMKB Sertifika Yönetim Prosedürleri kapsamında şirketimiz adına onay yetkisine sahip olmak üzere, imza sirkülerinde belirtildiği üzere, "Şirketin faaliyet konusuna



12 Ocak 2015

№ 00588

giren üçüncü kişiler ile akdedeceği Bağımsız Denetim ve Diğer Denetim Dışı Hizmetler de dâhil olmak üzere her türlü Sözleşmeyi ve bu hizmetlerin tekliflerini, faturalarını ve 3568 Sayılı Yasa, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin imzalaması gereken her türlü beyanname ve raporları imzalamak.

- 2- A, B veya C Grubu imza yetkililerinden 3568 sayılı yasa kapsamında imza atma yetkisine haiz herhangi biri "MÜNFERİD" imzası ile aşağıdaki hususlarda Şirket'i temsil ve ilzam edecektir:

Şirketin faaliyet konusuna giren üçüncü kişiler ile akdedeceği her türlü Bağımsız Denetim Hizmetlerine ilişkin Sözleşmeleri ve bu hizmetlerin tekliflerini, fatura ve 3568 sayılı yasa gereği Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin imzalaması gereken beyanname ve raporları imzalamak,

- 3- C Grubu imza yetkilisi, A ve ya B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin imzası ile birlikte atacağı "MÜŞTEREK" imzası ile aşağıdaki hususlarda Şirket'i temsil ve ilzam edecektir:

Şirket adına düzenlenecek olan Bilgi Sistemleri Denetimi raporlarının Bilgi Sistemleri Baş Denetçisi sıfatıyla imzalamak,

- 4- Üst Derecedeki imza yetkililerinin alt derecedeki işlemler konusunda imza atma hakları mahfuzdur.

- 5- İşbu iç yönerge ile yetkilendirilen kişilerin imzaları şirket unvanı veya şirket kaşesi altında atılmalıdır.



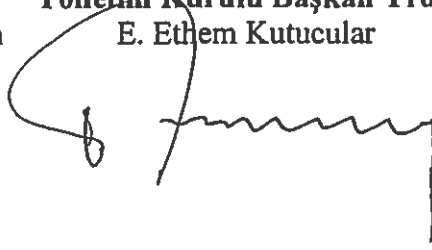
12 Ocak 2015

№ 00588

Yönetim Kurulu Başkanı
Hatice Dilek Çilingir Köstem



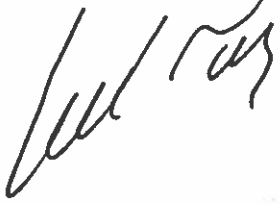
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
E. Ethem Kutucular



Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Canoğulları



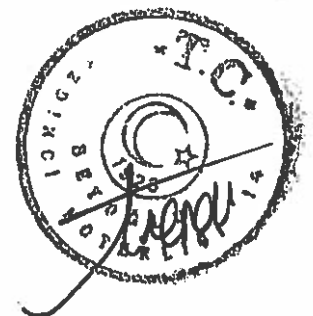
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Erdem Tecer



Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Okuyan Gökyılmaz



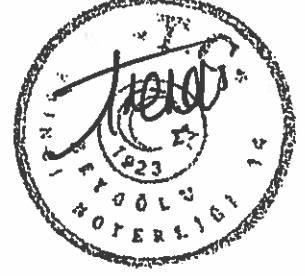
Yönetim Kurulu Üyesi
Seda Akkuş Tecer



T.C.
BEYOĞLU 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 20.06.2014 tarih ve 11662 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUH. MALİ MÜŞ. A.Ş.' ne ait Karar Defterinin 30, 31, 32. ve 33. sayfasındaki 09.01.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Ocak İkibinonbeş) Pazartesi günü 12/01/2015

BEYOĞLU 7. NOTERİ
FETHİ AYDOĞANBeyoğlu 7. Noterliği
FETHİ AYDOĞAN
2.Derece Noterisi
AYŞEGÜL TERAZİSIRA SELVİLER
CAD.MESELİK SK.
36/1 TAKSİM 80600
BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122518584
Fax:+902122494068