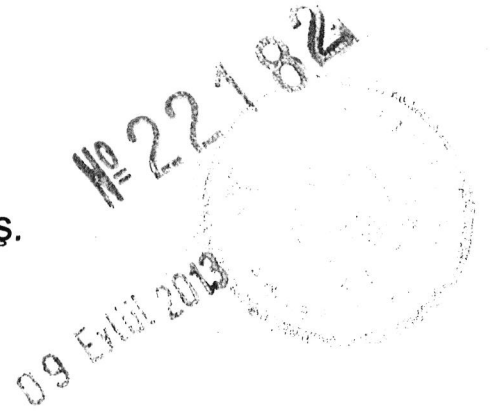


ESENTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı



TOPLANTI TARİHİ : 09.09.2013
KARAR NO : **2013/10**
BAŞKANIN ADI SOYADI : Fevzi ÖZTÜRKMEN
ÜYELERİN ADI SOYADI : Vural GÜNGÖRDÜ,
Burçin YÜCEL, Halil ÖZTÜRKMEN

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No:108/1 Kat:6-5 Şişli / İSTANBUL adresinde; 09.09.2013 tarihinde toplanarak;

1-23.08.2013 Tarihli Genel Kurul kararı gereğince Yönetim Kurulu'nun dört üyeden oluşması ve

- a-Fevzi Öztürkmen(Tc.45190124174) Yönetim Kurulu Başkanı,
b-Burçin Yücel (Tc.32482584488) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür,
c-Vural Güngördü (Tc.10565311800) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredilerden Sorumlu Genel Md.Yard.,
d-Halil Öztürkmen (Tc.21170023668) Hukuk İşleri ve İç Kontrolde sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi,

2-Yönetim Kurulu üyesi ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vural Güngördü'nün aynı zamanda Genel Müdür Vekili, Olarak görevlendirilmelerine,

3-Şirket çalışanlarından;

a-Operasyon Müdürü Hülya Uç(Tc.15983009230)' un İç Kontrol Müdürü,

b-Asuman Ulusoy(Tc.43849076898)'un vekaleten Operasyon Müdürü olarak atanmalarına,

4- Şirket Genel Müdürünün, Genel Müdür Yardımcıları hariç olmak üzere, kendi kararı ve münferit imzası ile yeni personel almaya, iş akitleri imzalamaya ve feshetmeye, personelin çalışacağı bölümü belirlemeye, değiştirmeye prosedürlerle belirlenmiş işler çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma koşullarında gereken değişiklikleri yapmaya, görev ve unvanlarında azaltma veya artırım yapmaya, çalışanların ücretlerini belirlemeye, gerektiğinde yeni personel temini için uzman şirketlerden hizmet almaya yetkili kılınmasına,

5- Şirket kaşesi üzerine atılacak imzalarla Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin birinci derece ve ikinci derece (A) ve (B) imza gurupları olarak ayrılmasına, şirketi hangi hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı nasıl temsil edeceklerinin aşağıda gösterildiği şekilde belirlenmesine,

Yönetim Kurulu'nun bu kararının Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Gazetesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Birinci Derece İmza yetkilileri,

Fevzi ÖZTÜRKMEN (Tc.45190124174) Yönetim Kurulu Başkanı

Burçin YÜCEL(Tc.32482584488)

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Vural GÜNGÖRDÜ(Tc.10565311800)

Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard./Genel Müdür Vekili /Yönt.Kurulu Üyesi

İkinci Derece A Grubu İmza yetkilileri,

Asuman Ulusoy(Tc.43849076898)

Operasyon Müdür Vekili

Nurcan Akgül(Tc.20848281362)

Mali İşler Müdürü

İkinci Derece B Grubu İmza yetkilileri,

Serhat Ahmet Civlan(Tc.54865107916) Mali İşler ve Muhasebe Yönetmen

İmza Yetki ve Görev Tanımları;

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen münferit imzası ile şirketi birinci derecede her hususta ve en geniş şekilde sınırsız biçimde temsil ve ilzama yetkilidir.
- 2- Gerek T.C. dâhilinde gerekse yabancı ülkelerde herhangi bir limite bağlı olmaksızın;
 - a) Şirket adına bilumum resmi ve özel bankalar, finans kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere karşı mali, idari, ticari, hukuki, hasılı her hususta şirketi borç altına sokacak gerek kendi, gerekse üçüncü kişiler lehine her türlü sözleşme ve taahhütname düzenlemek, kefalet vermek,
 - b) Şirket maksat ve mevzuu dâhilinde menkul/ler veya gayrimenkul/ler almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
 - c) Şirket lehine gayrimenkuller üzerinde tesis edilmiş ipotekleri ve gayrimenkuller üzerindeki diğer ayni hakları fık etmek,
 - d) Şirket adına bono(senet), poliçe, çek gibi kıymetli evrak düzenlemek,
 - e) Her konuda şirket adına özel veya genel vekâletname vermek,