

ESENTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

№ 22182
09 Eylül 2013

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,

09 Eylül 2013

№ 22 / RZ

Hususlarında, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Öztürkmen'in münferid imzası gereklidir.

- 3- Gerek T.C. dâhilinde gerekse yabancı ülkelerde;
- Her türlü finans kuruluşunca şirket adına tahsis ve tesis edilmiş her türlü Kredi kullanmak,
 - Üçüncü kişiler ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı Faktoring Sözleşmeleri akdetmek veya şirket adına satın alım sözleşmeleri yapmak,
 - Şirket hesabından yapılacak ödeme, virman, havale, tahsilât, telegrafik devir, eft talimatlarını tanzim etmek ve imzalamak,
 - Şirket lehine tesis edilmiş her türlü araç ya da menkul rehinlerini fek etmek,
 - Şirket tarafından yapılacak her türlü ödeme, eft ve havaleler ile şirket adına yapılacak her türlü tahsilâtlar, şirket hesabına döviz alım ve satımı işlemleri, şirket adına internet sözleşmeleri veya taahhütnameler akd etmek, müşteriler ve tedarikçiler ile faktoring ve satın alım sözleşmeleri akdetmek,
 - Şirketi temsilen şirket alacaklarının tahsili amacıyla devir alınan çek-bono veya benzeri diğer hertürlü kıymetli evrakın cirolanması,
 - Şirket adına teminat mektubu talebi

hususlarında 1.000.000.-TL'sına kadar en az biri birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, birinci derece imza yetkilisi ile ikinci derece (A) grubu imza yetkilisinin müştereken imzaları gereklidir.

- 4-Şirketi temsilen herhangi bir tutar sınırı olmaksızın tüm bankalardaki şirkete ait ticari veya kredi hesapları arasında transfer yapmaya(kredi hesaplarından cari hesaplara, cari hesaplardan kredi hesaplarına veya bir Bankadaki cari veya kredi hesaplarından bir başka Bankadaki kredi veya cari hesabına yapılacak transferler), şirketin kendi hesapları arasındaki elektronik fon transferi(EFT) işlemlerini yapmak,

hususlarında en az biri birinci derece imza yetkilisi olmak üzere, birinci derece imza yetkilisi ile ikinci derece (A) grubu imza yetkilisinin müştereken imzaları gereklidir.

- 5-Şirket lehine üçüncü kişilere ait gayrimenkul/ler ve menkul/ler üzerinde herhangi bir limite bağlı olmaksızın her derecede rehin, ipotek ve sair aynı hakları tesis etmek, şirket lehine tesis edilen temlikleri veya temlik sözleşmelerini temlik alan sıfatıyla imzalamak, şirket tarafından kullanılan binalara ilişkin su, doğalgaz, telefon elektrik işleri ile ilgili bütün şirketler ve belediyeler nezdinde her türlü iş ve işlemleri yapmaya ve bu işlemlerle ilgili sözleşme akdetmeye, müşterilere kesilecek fatura ve nüshalarının, müşteri ekstreleri ile müşteri ve satıcı firmaların mutabakat belgelerinin, personel ücret bordrolarının, personel vizite kâğıtları ve sağlık belgelerinin hazırlanması amacıyla ve yukarıda sayılan tüm resmi kurum ve kuruluşlardan şirket namına yapılacak ödemeleri makbuz karşılığı tahsil etmeye,

H...

...

...

...

09 Eylül 2013

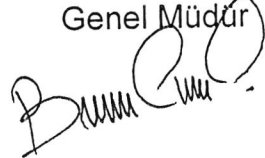
№ 22182

birinci veya ikinci derece (A) grubu imza yetkisine sahip yetkililerinden herhangi birinin veya Mali İşler Yönetmeni Serhat Ahmet Civlan'ın şirket kaşesi altında münferiden imzası gereklidir.

6- Birinci derece imza yetkilileri ikinci derece imza yetkililerine tanınan hak ve yetkilere sahiptirler.


Fevzi ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Başkanı


Vural GÜNGÖRDÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Kredilerden Sorumlu Genel Md.Yard.
Genel Müdür Vekili


Burçin YÜCEL
Yönetim Kurulu Başkan Yard
Genel Müdür


Halil ÖZTÜRKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi