

29 Mayıs 2018

ÖRNEK

№12730

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Esentepe Garajları Mah. Büyükdere Cad.
Kestankalemi Sok. No:35/A 34364 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 39

YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

TOPLANTI TARİHİ : 28.05.2018
KARAR NO : **2018/17**
BAŞKANIN ADI SOYADI : Fevzi ÖZTÜRKMEN
ÜYELERİN ADI SOYADI :Burçin YÜCEL, Vural GÜNGÖRDÜ, Sinan ÇAM

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı No:108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL adresinde; 28.05.2018 tarihinde toplanarak, aşağıdaki kararı oybirliği ile almıştır.

1-Türk Ticaret Kanununun 367,371 ve 629 maddelerine göre düzenlenmiş 15.05.2018 tarih ve 2018/15 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan 2018/15 nolu Yeditepe Faktoring A.Ş. İç Yönergesi' ne istinaden aşağıda isim, unvan ve yetki dereceleri belirtilen kişilerin Şirket imza yetkilileri olarak atanmalarına,

• **A Grubu İmza Yetkilileri**

Fevzi Öztürkmen (TC.45190124174) Yönetim Kurulu Başkanı

• **B Grubu İmza Yetkilileri**

Burçin Yücel (TC.32482584488) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Genel Müdür

Vural Güngördü (TC.10565311800) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredilerden Sorumlu Genel Md.Yard./Genel Md.Vekili

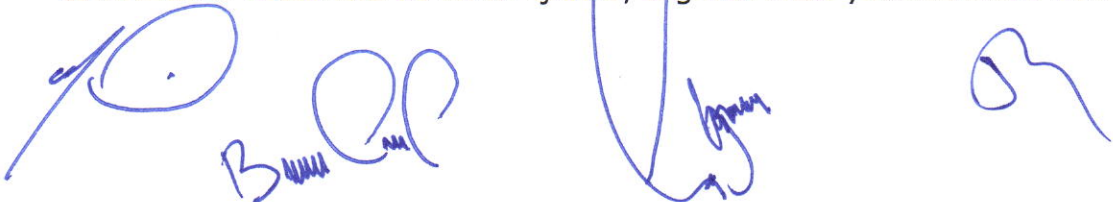
• **C Grubu İmza Yetkilileri**

Fatime Çakırhan (TC.44473178828) Mali İşler Yönetmeni

Serhat Ahmet Civlan (TC.54865107916) Finansman Müdürü

2-Yönetim Kurulunun 15.05.2018 tarih ve 2018/15 no' lu İç Yönergesine istinaden;

- A Grubu imza yetkilisi Fevzi Öztürkmen' in iç yönergede belirtilen A Grubu imza yetkisinde belirtilen işler ve yönergede tanımlanmayan tüm işlerde ve konuda herhangi bir sınırlama olmaksızın şirketi her konuda en geniş yetki ile sınırsız münferiden,
- B Grubu imza yetkilileri Burçin Yücel ve Vural Güngördü ile C Grubu imza yetkilileri Fatime Çakırhan, Serhat Ahmet Civlan' in iç yönergede belirtilen B Grubu İmza Yetkisinde belirtilen işlerde; B grubu imza yetkililerinden herhangi iki



SOĞUK DAMGA VARDIR

BEYOĞLU 18. NOTERLİĞİ
Derece İmza Yetkilisi
Zeynep KAZANASMAZ

29 Mayıs 2018

kişi veya B grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile C Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere müştereken,

- C Grubu imza yetkilileri Fatime Çakırhan, Serhat Ahmet Cıvıan' ın iç yönergede belirtilen C Grubu imza yetkisinde belirtilen işlerde C grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müştereken,

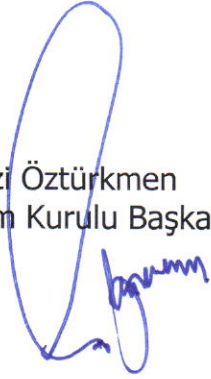
Şirket kaşe ve unvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

3-Eski imza sirkülerinin iptaline, yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına,

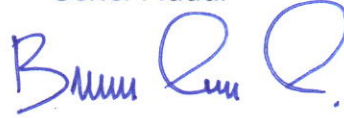
4-Kararımızın Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

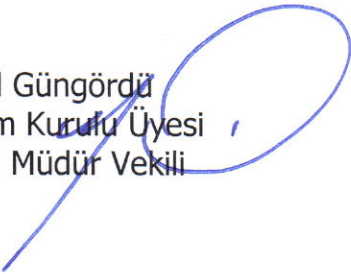
Fevzi Öztürkmen
Yönetim Kurulu Başkanı



Burçin Yücel
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Genel Müdür



Vural Güngördü
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Vekili



Sinan Çam
Yönetim Kurulu Üyesi
(İç Denetim ve İç Kontrol Sorumlusu)



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 18. NOTERİ
RAMAZAN TÜKENMEZ

ESENTEPE
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

29 Mayıs 2018
ÖRNEK
№ 127 30

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 18.** Noterliğinden **30/12/2016** tarih ve **30773** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **246.247.** sayfasındaki **28/05/2018** tarih ve **2018/17** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Mayıs İkinonsekiz) Salı günü 29/05/2018

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Ramazan TÜKENMEZ

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Zeynep KAZANASMAZ

