

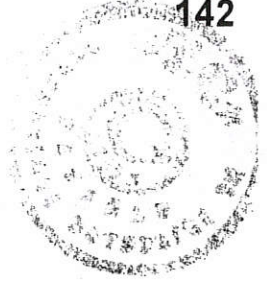
№ 13599

T.C.
BEYOĞLU 36. NOTERİ



YÖNETİM KURULU KARARI

48474



142

Toplantı Tarihi : 25 Haziran 2020
Karar No : 2020/1943-01
Toplantı Yeri : İstanbul, Nuro Plaza, K.15
Toplantı Saati : 16:00

Yönetim Kurulu :
Başkan : Ziya AKKURT
Başkan Yardımcısı : M. Oğuz ÇARMIKLI
Üyeler : M. Mete BAŞOL, Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Gürhan ÇARMIKLI, A. Kerim KEMAHLI, Yusuf SERBEST, Ahmet ŞİRİN, Özgür ALTUNTAŞ

ÖRNEKTİR

25 HAZİRAN 2020

Toplantı Gündemi :

1. Yönetim Kurulu Görev bölümü,
2. İmza Yetkilerinin belirlenmesi,

KARARLAR :

Karar No:2020/1943-01 : Yönetim Kurulu görev bölümü ve imza yetkileri konusunda;

a) Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümü yapmış olup;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Ziya AKKURT,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına; Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Eyüp Sabri ÇARMIKLI, Sn. Gürhan ÇARMIKLI, Sn. Mehmet Mete BAŞOL,

Sn. Yusuf SERBEST, Sn. Ahmet ŞİRİN, Sn. Ahmet Kerim KEMAHLI, Sn. Özgür ALTUNTAŞ'ın, seçilmesine,

b) Sn. Ahmet ŞİRİN'in **Denetim Komitesi Başkanlığı** ve Sn. Ahmet Kerim KEMAHLI'nın **Denetim Komitesi Üyeliği** görevlerine devam etmesine,

c) Sn. Mehmet Oğuz ÇARMIKLI'nın **Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı**, Sn. Ahmet Kerim KEMAHLI'nın **Ücretlendirme Komitesi Üyeliği** görevlerine devam etmesine,

d) Sn. Ziya AKKURT'un **Kredi Komitesi Başkanlığı**, Sn. Mehmet Mete BAŞOL'un ve Sn. Özgür ALTUNTAŞ'ın **Kredi Komitesi Asil Üyeliği** görevlerine, Sn. Ahmet Kerim KEMAHLI ve Sn. Yusuf SERBEST'in **Kredi Komitesi Yedek Üyeliği** görevlerine devam etmesine,

Karar No:2020/1943-02 : İmza yetkileri konusunda; Nuro Yatırım Bankası Anonim Şirketi ("Banka") unvanlı şirketimiz ile ilgili olarak, 31 Mart 2017 tarihli ve 1127 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen IV No'lu İç Yönerge'nin iptaline, iptal edilen İç Yönerge yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. Maddeleri uyarınca işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait V No'lu İç Yönergenin kabul edilmesine (Ek-1), V No'lu İç Yönerge'nin Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ziya AKKURT
Başkan

M. Oğuz ÇARMIKLI
Başkan Yardımcısı

(Katılmadı)

M. Mete BAŞOL
Üye

(Katılmadı)

Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Üye

Gürhan ÇARMIKLI
Üye

A. Kerim KEMAHLI
Üye

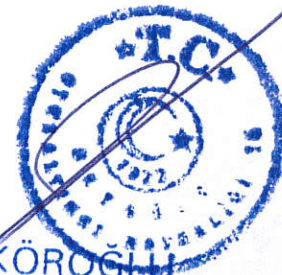
Yusuf SERBEST
Üye

Ahmet ŞİRİN
Üye

Özgür ALTUNTAŞ
Üye / Genel Müdür.

Bu örneğin, ibraz edilen aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylıyorum.

İmza örneği tasdikli yapılmamıştır.



Mutlu KÖROĞLU
BEYOĞLU 36. NOTERLİĞİ
Başkatibi

EK-1

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.' NİN

22/06/2020 TARİH ve 1943 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI EKİ

V NO.LU İÇ YÖNERGE

48474



Banka'nın temsil ve ilzamina ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Tüm imzaların Nuro Yatırım Bankası A.Ş. kaşe veya unvanı altına atılması kaydıyla yetkilerin kullanılmasına,
2. İşbu karar ile yürürlüğe konulan İç Yönerge çerçevesinde Banka işlerinin yürütülmesi için imza yetkilerinin A, B, C ve D Grubu olarak sınıflandırılmasına, yetki ve imzaların kullanış şeklinin, Banka'nın İç Yönergesi kapsamında aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
3. İmza yetki derecelerinin sırasıyla AA, AB, BB, BC, CC, D şeklinde belirlenmesine;
4. Banka adına gayrimenkul alım ve satımı, Banka'ya ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve diğer sınırlayıcı aynı haklar kurulması, başka bir şirkete (organize veya organize olmayan piyasalar kullanılarak yapılacak alım/satımlar dâhil olmak üzere) iştirak edilmesi veya iştirakin satılması, hisse senedi, menkul kıymet ve her türlü yatırım fonu kurulması/feshi işlemlerinin yönetim kurulu kararına dayanılarak yapılmasına;
5. A Grubu imza yetkililerinin herhangi ikisinin çift imza ile Banka'yı en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, Banka'nın faaliyet konusuna giren (diğer imza gruplarının sahip olduğu yetkiler de dâhil) her türlü iş ve işlemi yapabilmeleri ve üçüncü şahıslara gereken vekâletnameleri vermek ve dilediklerinde azledebilmek hususunda yetkili kılınmalarına;
6. Her bir imza grubunun kendi grubundan sonraki gruplara verilen yetkileri (parasal limitler dikkate alınarak) kullanabilmesine; kendi yetkileri dâhilindeki (alt imza grubu/grupları yetkileri dâhil) işlemleri yerine getirmek üzere bankanın imzaya yetkili personeline vekâletname vermek ve dilediklerinde bu kişileri azledebilmek hususlarında yetkili kılınmalarına;
7. Elektronik olarak gerçekleştirilen sistemler (Reuters/Swift/EFT gibi) aracılığı ile yapılan işlemlerin, bu kararda tanımlanan yetki sahiplerinden gerekli talimatların alınması ve prosedürlerin yerine getirilmiş olması kayıt ve şartı ile, söz konusu sistemlerde işlemleri yapmak üzere yetkilendirilen banka personeli tarafından gerçekleştirilmesine;
8. Hazine Bölümünde istihdam edilen B ve C grubu imzaya sahip personelin öncelikle Reuters / Bloomberg sistemlerinde tek imza ile işlem yapmasına, bilahare bankacılık sisteminde (Interext) tahsis edilen limitler çerçevesinde giriş yapmasına, operasyon bölümünde istihdam edilen B ve C grubu imzaya sahip personelin ise bu işlemleri onaylamasına;

9. Yetki Kapsamlarının aşağıda yazılı olduğu üzere belirlenmesine:

a) (A) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Banka'ya ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek ve diğer sınırlayıcı aynı haklar kurulması ve/veya bu hakkın kullanımına sebebiyet verecek taahhütname imzalamak,
- Banka adına dava ve takipleri kabul ya da feragat etmek, sulh ve ibra beyanında bulunmak,
- Banka'yı, bütün kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, kanunla kurulmuş meslek kuruluşları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bakanlıklar, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, kamu ve özel bankalar ve diğer tüm tüzel kişiler ile gerçek kişiler nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzam etmek,
- Banka lehine tesis edilmiş olan ipoteklerin fekkine ilişkin her türlü dokümanı imzalamak.

b) Birisi (A) diğeri (B) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

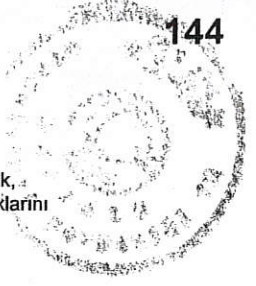
- Müşteri işlemleri ile ilgili her türlü kıymetli evrakı ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
- Banka'nın borçlusu olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
- Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık, nakliye, gümrük, sigorta, mal veya hizmet alım sözleşmelerini imzalamak,
- Banka faaliyetleri kapsamında Yönetim Kurulu kararına dayanarak alacak ve/veya portföy satın ve temlik almak veya temlik etmek,
- Banka adına veya bankaya ait taşınmazları kiralamak, kira sözleşmelerini imzalamak,
- Motorlu taşıtlar almak, satmak,

c) (B) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;

- Gerekli muhasebe raporlarını, yıllık ve dönemsel vergi beyannamelerini imzalamak, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Merkez Bankası'na gerekli rapor ve bilgileri sunmak,
- Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak Banka'nın hesapları arasında yapılacaklar dâhil olmak üzere, yurtiçi, yurtdışı her türlü ödeme ve havaleleri yapmak,
- Kredilerin ve her türlü alacağın güvencesi olarak Banka lehine her türlü rehin, temlik, ipotek almak,
- Motorlu taşıtlar dâhil olmak üzere Banka adına menkul mal kiralama, kira sözleşmelerini imzalamak,
- Her türlü hak, istihkak ve alacakları tahsil ederek, Banka'nın hesabına yatırmak,
- Banka adına yurt içi ve yurt dışında bulunan her tür kamu bankaları ve özel bankalar nezdinde TL ve/veya yabancı para cinsinden cari hesap, vadeli mevduat veya tevdiat hesabı dâhil her tür hesabı açmak ve kapatmak, hesap açılış/kapanış için gerekli sözleşmeleri ve belgeleri imzalamak,
- Banka'nın diğer bankalarda bulunan hesaplarından para çekmek, Banka'nın hesabına yatırmak,
- Akreditif açmak, muhabirler tarafından açılmış akreditifleri teyit etmek, konşimentoları ciro etmek,
- İmzalardan biri Genel Müdür'e ait olmak kaydıyla, personel istihdam etmek, hizmet akitlerini imzalamak veya sona erdirmek,
- Terminat mektubu düzenlemek, süresini uzatmak, yenilemek,
- Borsa İstanbul A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamak,
- İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamak,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın imzalamak



Handwritten signatures of the board members and the notary public.



- d) (B) Grubundan herhangi iki kişi çift imza ile 8 (sekiz) Milyon Türk Lirası'na kadar;
- Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık, nakliye, gümrük, sigorta, mal veya hizmet alım sözleşmelerini imzalamak,
 - Banka'nın borçlusu olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
 - Müşteri işlemleri ile ilgili her türlü kıymetli evrakı ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek.
- e) (B) Grubundan bir kişi ile (C) Grubundan bir kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;
- Müşteri talimatına dayanan para havaleleri,
 - Banka'nın üçüncü kişilere danışmanlık hizmeti vermesi ile ilgili ihalelere katılmak, teklif vermek, bu amaçla yapılacak ihalelerde artırma, eksiltme ve pazarlık yapmak, ihalenin üstlenilmesi halinde sözleşme imzalamak,
 - Banka'nın faaliyetleri ile ilgili olarak, Banka'yı, borç ve taahhüt altına sokmamak kayıt ve şartı ile resmi daireler dâhil, bütün hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde temsil etmek,
 - TARES, UYAP ve sair benzer elektronik sistemlere girmek, Bankanın taraf olduğu veya Bankayı ilgilendiren işlemleri incelemek ve işbu sistemler üzerinden Bankayı borç ve taahhüt altına sokmamak kaydı ile işlemler yapmak,
 - İlgili mevzuat gereği hazırlanması gereken doküman, dilekçe, talepnâme ve sair belgeleri kendilerine temin edilen elektronik imzalar ile veya ıslak imzaları ile Bankayı temsil edecek şekilde düzenlemek, Bankaya hitaben yazılan yazılara yanıt vermek,
 - Banka adına tanzim edilmiş kambiyo senetlerini tahsil ederek Banka'nın hesabına yatırmak,
 - Banka'nın kaynaklarını, buldukları bankalarda ve mali kuruluşlarda değerlendirmek, konvertibl paralara veya Türk Parasına (TL) çevirmek, vadelerini yenilemek, faiz ve getiri oranlarını görüşüp kararlaştırmak, Banka adına peşin veya vadeli döviz almak, döviz satmak, dövizleri birbirleri ile değiştirmek,
 - Banka'nın alacaklı olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek.
- f) (B) Grubundan bir kişi ile (C) Grubundan bir kişi çift imza ile 2 (iki) Milyon Türk Lirası'na kadar;
- Akreditif açmak, muhabirler tarafından açılmış akreditifleri teyit etmek, konşimentoları ciro etmek,
 - Teminat mektubu düzenlemek, süresini uzatmak, yenilemek,
 - Banka'nın diğer bankalarda bulunan hesaplarından para çekmek, EFT/ Havale yapmak, Banka'nın hesabına yatırmak,
 - Banka'nın borçlusu olduğu her türlü faktoring, finansal kiralama, nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmeleri ve evraklarını imzalamak, düzenlemek, yenilemek, süresini uzatmak, ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek,
 - Müşteri işlemleri ile ilgili her türlü kıymetli evrakı ciro etmek, teyit etmek, avâl vermek, kabul etmek.
- g) (C) Grubundan herhangi iki kişi çift imzaları ile parasal üst sınır olmaksızın;
- Banka'nın diğer bankalarda bulunan hesaplarına para yatırmak,
 - Banka'yı taahhüt ve borç altına sokmayan her türlü belge, bildirme, ekstre ve dekontu düzenlemek, bu konularda yazışma ve benzeri işlemleri yapmak,
 - Gümrük işlemleri, telefon, mobil telefon, elektrik, su, gaz teslimlerine ait işlemleri ile ilgili sözleşme ve yazışmaları yapmak, abonelik açtırmak, kapatmak, naklettirmek,
 - Banka'yı borç ve taahhüt altına sokan iş ve işlemler hariç olmak üzere, resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, defterdarlıklar, yerel yönetimler ve bunlara bağlı daire ve birimler, özel müesseseler ve kişiler nezdinde Banka'yı temsil etmek, Banka'yı ilgilendiren işlemleri izlemek, yazışmalar yapmak, gerekli belgeleri elden alıp vermek, imzalamak, gelen tebliğleri kabul etmek, bunları reddetmek,
 - Vergi Dairesi Başkanlıklarına müracaatla sistemden üretilen ve kapalı bir zarf ile teslim edilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi Banka adına teslim almak, bu amaçla düzenlenecek Teslim Tutanağı'nı imzalamak,
 - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) internet ortamında verilebilmesi için Banka nam ve hesabına bu Kuruma başvuruda bulunmak, e-bildirme sözleşmesini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığında teslim almak, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nin internet ortamında Kuruma göndermek ve bu konudaki diğer işlemleri yerine getirmek.
- h) (D) Grubundan herhangi bir kişi münferit imzası ile;
- Merkez Bankası şubelerindeki Bankalararası Takas Odası'nda takas işlemleri ile ilgili belgeleri takas odasına vermek ve Banka adına takas odasına gelen çek ve diğer belgeleri almak ve Banka'ya teslim etmek, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den Banka adına oluşan her türlü evrakı, şifre zarflarını teslim almak ve Banka'nın vereceği evrakları teslim etmek,
 - Resmi dairelerden, TCMB dahil bütün bankalardan ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden Banka adına düzenlenmiş fatura, dekont, ekstre, makbuz, mektup ve Banka'yı borç ve taahhüt altına sokmayan her türlü evrakı teslim almak.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

MUTLU ERDOĞLU
BEYOĞLU 36. NOTERLİĞİ
Başkatibi

