

(Devamı 42.Sayfada)



T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
İlan Sıra No: 259582
MERSİS No: 0632011201000017
Ticaret Sicil/Dosya No: 412969-0

Ticaret Unvanı:
NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Maslak Mah.Büyükdere Cad.Nurol Plaza No.255 İç Kapı No:1502 Maslak / Sarıyer / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

(Devamı 44.Sayfada)

(Baştarafı 43.Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 36. Noterliği' Nin 14.11.2023 Tarih 31945 Sayı İle Tasdikli, 8.11.2023 Tarihli 2995 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı,(26/9/2020 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup, Aşağıdaki Yönetim İç Yönergesinin Kabulüne Karar Verilmiştir.)

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN****08/11/2023 TARİH ve 2995 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARI EKI VI NO.LU İÇ YÖNERGE**

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

- 1.Tüm imzaların Nurol 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 yetkililerinin A, B, C ve D Grubu olarak sınıflandırılmasına, yetki ve imzaların kullanım şeklinin, Banka'nın İç Yönergesi kapsamında aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
 - 4.Banka adına gayrimenkul alım ve satımı, Banka'ya ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve diğer sınırlayıcı ayni 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'ya ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek ve diğer sınırlayıcı ayni 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, üçüncü şahıslara gereken vekâletnameleri vermek ve dilediklerinde azledebilmek da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 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 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 (Internext) 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)Birisi (B) diğeri (A) 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,
- A grubu imza yetkisi Genel Müdür'e ait olmak kaydıyla, personel istihdam etmek, hizmet akitlerini imzalamak veya sona erdirmek,
- b)(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 havalesi 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 kiralamak, 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 açılışı/kapanışı 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,
- Teminat mektubu düzenlemek, süresini uzatmak, yenilemek,
- Banka'nın faaliyetleriyle ilgili olarak gizlilik sözleşmesi imzalamak,
- 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.
- c)(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.
- d)(B) Grubundan bir kişi ile (C) Grubundan bir kişi çift imza ile parasal üst sınır olmaksızın;
- Müşteri talimatına dayanan para havalesi,
- 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 kambyo senetlerini tahsil ederek Banka'nın hesabına yatırmak,
- Banka'nın kaynaklarını, bulundukları bankalarda ve mali kuruluşlarda değerlendirmek, konvertibl paralara veya Türk Parasına (TL) çevirmek, vadelerini yenilemek, faiz ve getiri oranlarını götüşüp kararlaştırmak, Banka adına peşin veya vadeli döviz almak, döviz satmak, dövizleri birbirleri ile değiştirmek,
- Banka'nın alacaklısı 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.
- e)(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.
- f)(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, bildirge, 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 üretilecek 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-bildirge 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.
- g)(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.

(18774366)