



19 Ağustos 2021

SÖZÜK DANGA YERİ

Tarih : 09/08/2021  
Karar No : 2021/42  
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

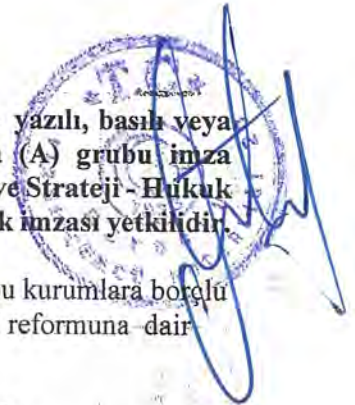
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat ÖZYEĞİN toplantıyı açtı, gündemde bulunan maddelerin müzakeresine geçildi, yapılan müzakereler sonucunda;

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 30/04/2019 tarihinde tescil edilen Beyoğlu 23. Noterliğinden 16/04/2019 tarih, 06151 yevmiye sayısıyla onaylı Şirketimiz 05/04/2019 tarih ve 2019/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2 nolu İç Yönergenin iptali ile 6552 sayılı Kanununun 131. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 367. ve 371. maddeleri gereğince Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin sınırlı yetkiye ilişkin iç yönergesinin aşağıdaki şekilde olmasına ve bu iç yönergenin tescil ve ilanına katılanların oybirliği ile karar verildi.

### Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri Gereğince Düzenlenen 3 Nolu İç Yönergesi

Şirketimizde görev yapan imza yetkilileri aşağıda belirtilen esaslar dahilinde Şirketimizi temsil ve ilzama yetkilidir. Şirket adına yapılacak işlemlerde Şirketin temsil ve ilzamu, Ana Sözleşme gereğince Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu'nun imza yetkisi verdiği şahıslara ait olacağından; Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışındaki yetkililer imza yetkilerini ancak bağlı buldukları birim ile ilgili iş ve işlemlerde kullanabilirler.

- 1) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde, Yönetim Kurulu Kararı olması ve yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden olmak kaydıyla, diğeri Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
  - 1a) Alacağı mahsuben rızai veya icra satışları dışındaki şirketin maksat ve mevzuunu dahil gayelerin yerine getirilebilmesi için taşınmaz, kara, deniz ve hava nakil araçlarını alma veya satmada,
  - 1b) Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde ipotek veya başkaca aynı hak tesisinde, gayrimenkullerin kamu yararına bedelli veya bedelsiz terkininde, şirket adına kayıtlı veya şirket adına tahsisli gayrimenkuller üzerinde ifraz, tevhid, üst hakkı, cins tashihi, irtifak hakkı kurulması gibi tapu kayıtlarında yapılacak değişikliklerde,
  - 1c) Diğer şirketlere iştirak etmekte, iştirak, bağlı ortaklık ve bağlı menkul kıymetlerin satılmasında ve bu konularla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle şirketi borç ve taahhüt altına sokan her çeşit anlaşmaların yapılmasında,
  - 1d) Kefil veya garantör olunmasında, aval verilmesinde,
- 2) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde, Yönetim Kurulu Kararı olması ve yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden olmak kaydıyla, diğeri Genel Müdür Yardımcısı, İş Geliştirme ve Strateji - Hukuk Büro İlişkileri Direktörü ve Hukuk Direktöründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
  - 2a) Bankaların, özel finans kurumlarının ve diğer mali kurumların alacaklarının veya bu kurumlara borçlu olan kişilerin borçlarının satın alınması, borçlu şirketlerin reorganizasyonu, yapısal reformuna dair sair şekildeki sözleşmelerde,



Handwritten signatures of the board members and the General Manager.



№ 14754

- 3) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından olmak kaydıyla, diğeri Mali ve İdari İşler Birim Yöneticisi, Mali Kontrol ve Raporlama Birim Yöneticisinden herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 3a) Yurt içi ve Yurt dışı Bankalar, resmi, özel kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde her türlü kredi, borç ve taahhüt anlaşmaları yapmada, bu amaçlarla "Genel Kredi Taahhütnamesi/ Sözleşmesi" imzalamada, bono, çek ve benzeri senetlerin düzenlenmesinde, imzalanmış genel kredi sözleşmesinin/ taahhütnamesinin limitleri kapsamında kalmak kaydı ile kredi kullandırım talimatı imzalanmasında
- 4) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden olmak kaydıyla, diğeri Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Direktöründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 4a) Şirketin temlik aldığı alacaklar ile ilgili olarak, davalar için davanın konusunun (harca esas değerinin), icra takipleri için takip talebindeki ana para tutarının, ipotek ve rehinler için teminatı olduğu alacaklar ile ilgili anapara tutarı ve teminat 5.000.000 TL (Y/Beşmilyon Türk Lirası) üstünde ise, borçlular (kredi borçluları, kefilleri, garantörler, ipotek veya rehin verenler, çek ve senet keşidecisi ve cirantaları) ile sulh ve/veya ibra sözleşmeleri imzalamada, ibra etmede, hacizleri, ipotekleri, rehinleri fek etmede, kaldırmada, davalardan takiplerden feragat etmede, sulh olmada, işbu alacakları 3. kişilere devir ve temlik etmede, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde, resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde, Şirket lehine ipoteklerin tesisi, tescili, fekki ve rehinlerin kaldırılmasında,
- 4b) Alacağa mahsuben rızaen veya cebri icra yolu ile menkul ve gayrimenkuller alınmasında, açık arttırmalara katılınmasında, pey sürülmesinde,
- 5) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından olmak kaydıyla, diğeri Direktör, Muhasebe ve İdari İşler Grup Müdürü, Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdüründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 5a) Bankalarda mevduat hesabı açmada, bu amaçla "Mevduat Hesap Sözleşmesi, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi" gibi sözleşmeler imzalamada, Bankalar, Fon ve Diğer Mali Kuruluşlar ile "Gizlilik Sözleşmesi" imzalamada,
- 5b) Bankaların, özel finans kurumlarının ve diğer mali kurumların alacaklarının veya bu kurumlara borçlu olan kişilerin borçlarının satın alınması öncesinde İhale Şartnamesi ve Şartname eki niteliğinde olan evrakların imzası hususlarında,
- 6) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından olmak kaydıyla, diğeri İş Geliştirme ve Strateji - Hukuk Büro İlişkileri Direktörü, Muhasebe ve İdari İşler Grup Müdürü, Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü, Hukuk Direktöründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışındaki yetkililer imza yetkilerini ancak bağlı buldukları birim ile ilgili iş ve işlemlerde kullanabilirler.
- 6a) Şirket adına gayrimenkul ve menkul kiralınması, kiraya verilmesi ve bu hususlarda kira sözleşmeleri imzalanmasında, Yönetim Kurulu Kararı gerektiren yetkiler hariç olmak üzere, yukarıdaki 2a) maddesinde yer alan dışındaki her türlü mal ve hizmet sözleşmesinin akdedilmesi, teslim ve uzatılmasında,



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

№ 14754



- 7) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından olmak kaydıyla, diğeri Muhasebe ve İdari İşler Grup Müdürü, Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdüründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 7a) Tahakkuk edecek alacakların tahsilinde ve banka hesaplarından para çekilmesine matuf makbuz, çek ve sair evrakın tanziminde, banka hesaplarından havale ve virman talimatlarının verilmesinde, alınmış çek ve senetlerin cirolanmasında, şirket adına her türlü ödemelerin yapılabilmesinde ve bu işlerle ilgili her türlü evrakın tanzim ve imzasında,
- 8) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından olmak kaydıyla, diğeri Direktör, Muhasebe ve İdari İşler Grup Müdürü, Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü, İnsan Kaynakları Grup Müdüründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışındaki yetkililer imza yetkilerini ancak bağlı buldukları birim ile ilgili iş ve işlemlerde kullanabilirler.
- 8a) Yönetim Kurulu Kararı gerektiren işlemler dışında kalan iş ve işlemler dahil olmak üzere, belgelerin, yazıların tanzim, teslim, tesellüm, fesih hariç her türlü ihbarların keşidesinde, Şirketimizi temsilen bilimur resmi dairelerde, kurum ve kuruluşlarda, Bankalarda, Hazine Müsteşarlığı'nda, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda, belediyelerde, mahalli idarelerde, Ticaret Sicili Memurluklarında, Ticaret Odalarında, Sanayi Odalarında, T.C Merkez Bankası'nda, Gümrük Müdürlüklerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda, vergi dairelerinde, Bakanlıklarda, bölge çalışma müdürlüklerinde, Türk Telekom A.Ş.'de, velhasıl tüm resmi ve özel kuruluşlar nezdinde, her türlü işlerimizi müracaat, takip ve neticelendirmede, gerekli evrakı imzalamada, alıp vermede, prim ve masrafları yatırmada, ödemeleri yapmada, makbuzlarını almada, tahsilatta, talep ve müraccatlarda bulunmada, izin ve tasdik belgeleri almada,
- 9) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından biri olmak kaydıyla diğeri Bireysel/KOBİ/Ticari Tahsilat Grup Müdürlerinden herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışındaki yetkililer imza yetkilerini ancak bağlı buldukları birim ile ilgili iş ve işlemlerde kullanabilirler.
- 9a) Şirketin temlik aldığı alacaklar ile ilgili olarak, davalar için davanın konusunun (harca esas değerinin), icra takipleri için takip talebindeki ana para tutarının, ipotek ve rehinler için teminatı olduğu alacaklar ile ilgili anapara tutarı ve teminat 5.000.000 TL (Y/Beşmilyon Türk Lirası) ile 500.000 TL (Y/beşyüzbin Türk Lirası) arasında ise, borçlular (kredi borçluları, kefilleri, garantörler, ipotek veya rehin verenler, çek ve senet keşidecisi ve cirantaları) ile sulh ve/veya ibra sözleşmeleri imzalamada, ibra etmede, hacizleri, ipotekleri, rehinleri fek etmede, kaldırmada, davalardan takiplerden feragat etmede, sulh olmada, işbu alacakları 3. kişilere devir ve temlik etmede, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde, Şirket lehine ipoteklerin tesisi, tescili, fekki ve rehinlerin kaldırılmasında,
- 10) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden olmak kaydıyla, diğeri Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Direktörü ve Varlık Değerlendirme Direktöründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 10a) İhale sonucu edinilen malların şirket adına tescil edilmesinde, bu şekilde devir ve temlik aldığı alacaklara mahsuben, rızaen veya cebri icra yolu ile satın aldığı menkul ve gayrimenkulleri, aldığı bedel ve şartlarla satmaya, ferağını vermeye, devretmeye ve bu amaçla resmi sicillerde (tapu, trafik vb.) tescili talebinde bulunmaya, tescilini yapmaya, takririni vermeye, sicil defter ve resmi senetlerini imza etmeye, bu hususla ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ve başkaca resmi kurumlar nezdinde yapılacak işlemleri ifa ve ikmalde,



№ 14754

- 11) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden veya Genel Müdür Yardımcılarından olmak kaydıyla, diğeri İş Geliştirme ve Strateji - Hukuk Büro İlişkileri Direktörü ve Hukuk Direktöründen herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 11a) Avukat vekaletnamesi verilmesinde ve vekaletten azilde, avukatlar ile vekalet sözleşmesi akdedilmesi, feshi ve uzatılmasında,
- 12) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında,
- (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya,
  - (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin müşterek imzaları veya,
  - Genel Müdür Yardımcılarının müşterek imzaları veya,
  - (D) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya,
  - (G) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yetkilidir.
- 12a) Davalar için davanın konusunun (harca esas değerinin), icra takipleri için takip talebindeki ana para tutarının, ipotek ve rehinler için teminatı olduğu alacaklar ile ilgili anapara tutarının **500.000 TL (Y/beşyüzbin Türk Lirası)** ve **altındaki** alacaklar hakkında, Şirketin temlik aldığı alacaklar ile ilgili olarak, borçlular (kredi borçluları, kefilleri, garantörler, ipotek veya rehin verenler, çek ve senet keşidecisi ve cirantaları) ile sulh ve/veya ibra sözleşmeleri imzalamada, ibra etmede, hacizleri, ipotekleri, rehinleri fek etmede, kaldırmada, davalardan takiplerden feragat etmede, sulh olmada, işbu alacakları 3. kişilere devir ve temlik etmede, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde, Şirket lehine ipoteklerin tesisi, tescili, fekki ve rehinlerin kaldırılmasında,
- 13) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında;
- (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya,
  - (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile Genel Müdür Yardımcılarından herhangi birisinin müşterek imzaları veya,
  - Genel Müdür Yardımcılarının müşterek imzaları veya,
  - Yönetim Kurulu Kararı olması kaydı ile (E) grubu imza yetkilileri Şirketimizi münferiden temsile yetkilidir.
- 13a) Bankaların, özel finans kurumlarının ve diğer mali kurumların alacaklarının veya bu kurumlara borçlu olan kişilerin borçlarının satın alınması sonrasında, devir/temlik sözleşmesi ve ekleri ile sair evraklarının, gerektiğinde tadil/düzeltilme beyanlarının, ek sözleşmelerin imzalanmasında veya aynı yetkilerle üçüncü şahısları vekil tayin etmek konusunda gerekli vekaletnamenin verilmesi ve imzası hususlarında,
- 14) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında;
- (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları veya,
  - (A) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile Muhasebe ve İdari İşler Grup Müdürü veya Hukuk Direktörü veya Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü'nin müşterek imzaları veya,
  - (A) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile (F) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları veya,
  - Muhasebe ve İdari İşler Grup Müdürü veya Hukuk Direktörü veya Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü ile (F) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzaları veya,
  - (F) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları yetkilidir.

№ 14754

- 14a) Şirkete ait banka hesapları arasında 1.500.000 TL (BirmilyonbeşyüzbinTL) altındaki işlemler ile ilgili eft, virman, havale işlemlerini yapmaya, havale ve virman talimatları vermeye ve bu işlemlerle ilgili her türlü evrakın tanzim ve imzasında,
- 14b) Yönetim Kurulu Kararı gerektiren işlemler dışında kalan iş ve işlemler dahil olmak üzere, Noterliklerde iş takibinde, evrak, defter, fatura ve sair belgeleri tasdik ettirmede, masraflarını ödemede, teslim ve tesellüme ilişkin işlemleri yapmada,
- 15) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka Genel Müdür olmak kaydı ile diğerinin (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 15a) Şirkette istihdam edilecek Genel Müdür Yardımcısı ve Direktör ünvanlı personel ile iş akdi, ikale sözleşmesi imzalanmasında, bu personelin iş akdi fesihlerinin imzalanmasında,
- 16) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Şirketin tam ünvanı altında en az bir tanesi mutlaka (A) grubu imza yetkililerinden olmak kaydı ile diğeri Genel Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Grup Müdürünün herhangi birisinin müşterek imzası yetkilidir.
- 16a) Şirkette istihdam edilecek Genel Müdür Yardımcısı ve Direktör ünvanlı personel dışındaki personel ile iş akdi, ikale sözleşmesi imzalanmasında, bu personelin iş akdi fesihlerinin imzalanmasında,
- 17) Aşağıda belirtilen muamele ve belgelerde (A), (B), (C), (D), (E) ve (F) grubu imza yetki grupları Şirketimizi münferiden temsile yetkilidir.
- 17a) Adli ve İdari Kurumlar nezdinde ifade vermede ve evrak teslim almada,

Murat ÖZYEGİN  
Yönetim Kurulu Başkanı

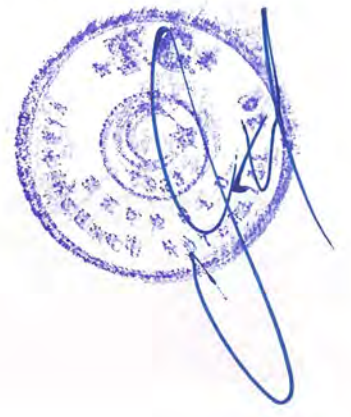
Hasan TENGİZ  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili

Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY  
Yönetim Kurulu Üyesi

Fevzi BOZER  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet GÜLEŞCİ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür



№ 238 30

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
BEYOĞLU 23 Noterliği  
212 282 97 84  
EMNİYETEVLERİ MH.ESKİBÜYÜKDERE CAD.CEMSULTAN SK.NO:2 /1 4.  
LEVENT 80650 KAĞITHANE / İSTANBUL

Yevmiye No : 29 ARALIK 2020  
Tarih :  
Grup : B

**DEFTER SAHİBİNİN**

Adı Soyadı / Ünvanı : GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
İş Adresi : MERKEZ MAH. CENDERE CAD. 22/3 KAĞITHANE/İSTANBUL  
İşi veya Mesleği : VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (MÜLKİYET DEVRİ YOLUYLA YAPILANLAR)  
Vergi Dai., Vergi No : KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ, 3900864078 TCSN/MersisNo : 0390086407800001  
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 126.500.000,00 / 126.500.000,00

**DEFTERİN**

Türü : YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem  
DEFTERİ  
Sayfa Sayısı : 250 - Tek  
Hesap Dönemi : 2021

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

DeFTER Liste No : 20201229995048 İşlem No : 20201229999174

BEYOĞLU 23 NOTERİ  
İBRAHİM DINDAR

BEYOĞLU 23. NOTERİ  
İBRAHİM DINDAR

14754

T.C.