

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 43. Noterliğinden 05.12.2017 tarih 45052 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin, Beyoğlu 43. Noterliğinden 05.12.2017 tarih 45053 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/12
Karar Tarihi: 05.12.2017
Katılanlar: Fevzi Türkay Oktay, Esra Arslan
Gündem: 05.06.2015 tarihinde tescil edilen, Beyoğlu 18. Noterliği'nin 02.06.2015 tarih ve 13684 yevmiye numarası ile onaylı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait iç yönergenin iptal edilmesi ve T.T.K'nun 367. ve 371 maddeleri uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait yeni şirket İç Yönergesinin düzenlenmesi

Kararlar:

Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket merkezinde toplanarak, aşağıdaki hususları karar altına almışlardır:

1- 05.06.2015 tarihinde tescil ve 11.06.2015 tarihinde ilan edilen, Beyoğlu 18. Noterliği'nin 02.06.2015 tarih ve 13684 yevmiye numarası ile onaylı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen sınırlı yönetim ve temsil ilzama ait iç yönergenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

2- Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri uyarınca sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ilişkin aşağıda bulunan şirket İç Yönergesinin kabul edilmesine, ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Ve 371. Maddelerine Göre Düzenlenmiş İç Yönergesi

Amaç Ve Kapsam Madde 1-

Bu iç yönergenin amacı; Leaseplan Otomotiv Servis ve ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca yapacağı yetki ve görev dağılımı ile ilgili usullerin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 371. Maddesi uyarınca temsile yetkili olanların temsil yetkilerinin kapsamının belirlenmesidir.

Dayanak Madde 2-

Bu iç yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371.. maddeleri ile ilgili ikincil mevzuat dikkate alınmak suretiyle Leaseplan Otomotiv Servis ve

Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin 8. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

Bu iç yönergede geçen;
a) Şirket: Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ni,
b) TTK: Türk Ticaret Kanunu'nu ifade eder.

Yönetim Kurulu'nun Görev Ve Yetkileri Madde 4-

Yönetim Kurulu, kullandığı yetkileri bir veya birden fazla üyeye ya da üçüncü bir kişiye veya kişilere TTK 367. Maddesi çerçevesinde devredebilir. Bu yetkilerin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. TTK 375. Maddesi hükmü saklıdır.

bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu, Şirket kuralları, düzenlemeleri Ve kararlarını dikkate almak kaydıyla özellikle yetkilidir.

1. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemi Şirket adına yapmak. Şirket pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek, gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,

2. Şirketin idaresinin ve faaliyetlerinin ne şekilde yürütüleceğini gösteren iç yönetmelikler hazırlamak,

3. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve denetlemek,

4. Türk Ticaret kanunu ve vergi kanunlarında belirtilen defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, bunları yasal süreleri boyunca saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak ilgili mercilere sunmak,

5. Türk Ticaret Kanunu ve Şirketin tabi olduğu mevzuatın Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

Temsil Ve İlzam Madde 5-

Şirket namına verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Şirket'in temsil ve ilzam edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri TTK 367 ve 371. Maddeleri uyarınca tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Şirket unvanı altına atılan imzalarını taşıması ile mümkündür.

İmza Yetkileri Madde 6-

Şirketi taahhüt altına sokan ve ilzam eden her türlü belge ve sözleşmenin muteber olabilmesi için Şirket adına imzaya yetkili olan imza grupları ve bu gruplara tanınmış yetkiler şu şekildedir;

a. 250.000, -Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde Yetkili Direktör imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edecekleri imzaları ile müştereken;

b. 125.000, -Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde Yetkili Direktör imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edecekleri imzaları ile müştereken;

c. 50.000, - Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde Yetkili Direktör imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edeceği münferit imzasıyla;

d. 25.000, -Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde A Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edecekleri imzaları ile müştereken;

e. 5.000, - Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde A Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edeceği münferit imzasıyla;

f. 5.000, -Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edecekleri imzaları ile müştereken;

i. 2.500, - Euro (veya bu tutarın imza tarihindeki herhangi bir başka para birimi karşılığı) tutara kadar olan taahhütlerde, hukuki muamele, fiil ve işlerde B Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edeceği münferit imzasıyla;

Şirketi temsil ve ilzam edecekleridir.

Bu imza grubuna atanacak ya da yetkisi geri alınacak kişiler Yönetim kurulu tarafından karara bağlanacak ve bu karar TTK .371. Maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca tescil ve ilan edilecektir.

İç Yönergede Düzenlenmemiş Durumlar

Madde 7-
İç Yönergede düzenlenmemiş olan hususlar hakkında esas sözleşme hükümleri, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

(Devamı 807. Sayfada)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 488607

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Ofispark Merkez Mah.Bağlar Cad.No.14 C Blok K.5

(Başarafa 806. Sayfada)
İç Yönergenin Yürürlüğü Ve Değişiklikler
Madde 8-

İşbu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun onayı, ticaret siciline tescil ve ilan ile yürürlüğe girer.

İç Yönerge, Şirket esas sözleşmesine, TTK'ya ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile her zaman değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescil ve ilan edilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi Türkay Oktay imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Arslan imza

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş
("Şirket")
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2017/13
Karar Tarihi: 05.12.2017
Katılanlar: Fevzi Türkay Oktay,
Esra Arslan
Gündem: Temsil ve ilzama ilişkin İç Yönerge uyarınca imza yetkililerinin atanması

Kararlar:

1- En az iki Yetkili Direktör imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vaz edecekleri imzaları ile Şirket'i müştereken, her türlü taahhüt, hukuki muamele, fiil ve işlerinden ötürü en geniş seviyede temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda;

Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul-İstanbul Sitesi B2 Blok-Göktürk Köyü 34075 Eyüp İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Fevzi Türkay Oktay'ın Genel Müdür olarak tayinine ve kendisine Yetkili Direktör imza yetkilisinin tanınmasına;
Yönetim Kurulu Üyesi, Merkez Mah. Dersaadet Konakları Sitesi A2 Blok D:4 Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı,..... T.C. Kimlik no.lu Esra Arslan'ın Finans Direktörü olarak tayinine ve kendisine Yetkili Direktör imza yetkilisinin tanınmasına; Oybirliği ile karar verilmiştir.

2- Şirketimizin 05.12.2017 tarihli ve 2017/12 Yönetim Kurulu Karar No.'lu İç Yönergesi uyarınca aşağıdaki kişilerin belirtilen sıfatlarla anılmalarına ve bu kişilere aşağıda tanımlı imza yetkilerinin verilmesine, ' bu bağlamda;

Darüşşafaka Mah. Elif Uğur Sitesi, Küme Evleri, 1 A/11 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. kimlik no.lu Mehmet Barbaros Aytar'ın Satış Direktörü olarak tayinine ve kendisine A Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Atakent Mah. 4. Cadde, Manolya sitesi, C3/6 D: 52 Halkalı Küçükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Esra Yılmaz'ın Bilgi İşlem Müdürü olarak tayinine ve kendisine A

Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Merkez Mah., Elmalı Sok., Özdoruk Kon., A2 Blok D:5 Çekmeköy Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Erkan Özcan'ın Satış Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Zübeyde Hanım Mah., 7448/7 Sok., No:1 D:9 Karşıyaka İzmir adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Murat Mahmut Koçak'ın Risk Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Nurtepe Mah., Çeşme Sok., Sadabad Evleri, C4 Blok, K:8, D:32 Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, 1.....T.C. Kimlik no.lu Havva Pınar Şeker'in Kredi Değerlendirme ve Tahsilat Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Huzur Mah. Cumhuriyet Cad. 35. Blok B Kapısı No: 69 İç Kapı No: 10 Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Mehmet Kızıl'ın Finansal Raporlama ve Kontrol Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Aydın Sokak Tunç Apartmanı 6/8 Suadiye Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. vatandaşı,T.C. kimlik numaralı Barış Sezen'in Operasyon Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;
Ataşehir Atatürk Mh. Vedat Günyol Cd. Yakut/Atsh Sitesi 6. Blok No: 44F/8 Ataşehir İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Behram Levent Yılmaz'ın Sigorta ve Hasar Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Atikali Mah. Ali Paşa Hamam Sok. No:20 D: 2 Fatih İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı,..... T.C. kimlik numaralı Simge Elif Altaş'ın Satın Alma Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Yenikent Mah. 662. Sok. Kiptaş Konutları-2 Sitesi A7 Blok No:71F İç Kapı No:35 Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı,T.C. Kimlik no.lu Evrim Berköz'ün İkinci El Satış Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Aşağı Dudullu Mah., Saraybosna Cad., Sinpaş Avangard Amsterdam Loft yalı Tip2-A1 Blok No:658JA1/1 Ümraniye İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. Vatandaşı T.C. Kimlik no.lu Berrin Bayraktar'ın İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Mevlana Mah., Yıldırım Beyazıt Cad., Sönmez Sitesi, L1 B Blok K:3 D:5 Esenyurt İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı,

..... T.C. Kimlik no.lu Cüneyt Yavuz'un Muhasebe ve Hazine Müdür Yardımcısı olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Hamidiye Mah. Sevgi Sok, No:49/C Vadikent Sitesi, A4 Blok K:3 D: 13 Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Kübra Dağ'ın Hukuk Müşaviri olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Çınar Mah. Bağdat Cad. Koşar Apt. No: 169/16 Küçükyağlı Maltepe İstanbul adresinde ikamet eden, T.C. vatandaşı, T.C. Kimlik no.lu Abdurrahman Görkem Tunç'un Satış Müdür Yardımcısı olarak tayinine ve kendisine B Grubu imza yetkilisinin tanınmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.
2- Yukarıda belirtilen hususların tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Fevzi Türkay Oktay İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Esra Arslan İmza

(5/A)(18/648149)