

SURET

KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
Turgut Özal Bulvarı Ata 3/3 Kat: 1 D: 164
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 548 22 38 - 548 22 40 Faks: 0216 548 22 39
T.C. No: 4074039756

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

No 6974

- YÖNETİM KURULU KARARI -

Toplantı No : 2020/5
Toplantı Tarihi : 29.01.2020
Toplantı Yeri : Atatürk Mah. Meriç Cad. No:5/46
Ataşehir - İstanbul

04 Şubat 2020

G Ü N D E M :- Şirketin temsil ve ilzamı hakkında.

K A R A R :- Şirketi ek te yer alan 2020/01 no lu İç Yönergede belirtilen şartlar dahilinde temsil ve ilzam etmeye,

Daha önce çıkarılmış olan 2019/02 sayılı iç yönergenin ve bu iç yönerge uyarınca verilmiş olan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptaline,

İş bu kararın ve ekli iç yönergenin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


BAŞKAN
Abdülkadir AKSU


BAŞKAN YRD.
Sadık YAKUT


ÜYE
Burhan ERSOY


ÜYE
İslam EMİROĞLU


ÜYE
Ali HURATA


ÜYE
Yaşar GÜRKAN

**İBRAZ EDİLEN ASLINDAKİ
İMZA LARIN SİMİLİNE
ŞAMİL OLMAMAK ÜZERE
ASLININ AYNI DİR**


ÜYE
Adnan ER



**KADIKÖY 30. NOTERLİĞİ
Yeminli İmza Yetkilisi
HÜSEYİN ÇİÇEK**

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN KISMEN DEVRİNE İLİŞKİN

№ 6974

İÇ YÖNERGE

İç Yönerge Tarih ve No; 2020 / 01

04 Şubat 2020

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1

İşbu Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısmen Devrine İlişkin İç Yönerge (Bundan böyle yalnızca "İç Yönerge" olarak anılacaktır), Şirketimiz Yönetim Kurulu'na ait yönetim ve temsil yetkisinin, kanunen devredilmez olanlar hariç olmak üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye kısmen devrini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu ile Şirket organizasyonuna dahil diğer tüm Kurul, Komite, Genel Müdür ve Yardımcılığı, Birim Müdürlerini, Bölge/Şube Müdürlerini ve sair tüm birim personellerini kapsar.

DAYANAK

Madde 2

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi ile 371'nci maddesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'inci maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3

Bu İç Yönergede geçen;

Yönetim Kurulu : Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu'nu,

Şirket : Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. 'yi,

Esas Sözleşme : Şirket Esas Sözleşmesi' ni,

İç Yönerge : Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısmen Devrine İlişkin İç Yönerge' yi,

TTK : 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu

İfade etmektedir.

ŞİRKET ORGANLARI ve ORGANİZASYON YAPISI

Madde 4

a) YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Şirketin üst yönetim organıdır. Şirket Yönetim Kurulu, bir Başkan, bir Başkan Vekili ve beş üye olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır.

b) ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarıdır. Genel Müdür Yönetim Kuruluna bağlıdır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdüre bağlıdır ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

c) DİĞER GÖREVLİLER

6974

Şirket merkez ve şubelerinde şirketin faaliyetleri kapsamında iş ve işlemlerini yürütmekle görevli olan Birim, Bölge ve Şube müdürleri, müdür yardımcıları ve üst yetkililerdir.

Müdürler Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcılarına bağlıdır ve Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcılarına karşı sorumludur. Müdür Yardımcıları Müdürlerine, Üst Yetkililer Müdür Yardımcılarına bağlı ve sorumludurlar.

04 Şubat 2020

İMZA YETKİLERİ

Madde 5

İmza yetkileri A, B, C, D ve E grubu olmak üzere beş grupta toplanmıştır.

A Grubu:

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan vekili dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerini,

B Grubu:

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları,

C Grubu:

Birim Müdürleri,

D Grubu:

Bölge / Şube Müdürleri,

E Grubu:

Birim, Bölge/Şube Müdür Yardımcıları ve Üst Yetkilileri.

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ

TEMSİL VE İLZAM

Madde 6

Şirketin imza yetki gruplarına devredilen yetkiler aşağıda sayılmıştır. Üst derecedeki imza grup yetkilerinin, alt derecedeki imza grup yetkililerince yapılan işlemleri de yapmaya yetkili olduğu kabul olunur.

a) Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ve B grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi, herhangi bir miktar sınırı olmaksızın, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

- (1) Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin her türlü sözleşmenin yapılması ve vekaletnamenin verilmesi,
- (2) Şirket lehine menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisi ve tesis edilmiş bulunan ipotek, rehin ve diğer ayni hakların feksi,
- (3) Şirket hisse senetlerinin ve tahvillerinin ihraç edilmesi,
- (4) Şirket adına genel vekaletname verilmesi,
- (5) Şirket adına ihalelere katılınması, teklif verilmesi,
- (6) Şirket adına her türlü ihtarname ve ihbarname keşide edilmesi,

Handwritten signatures and a blue circular stamp are visible at the bottom of the page.

№ 6974

b) Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak B Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile C veya D grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi, herhangi bir miktar sınırı olmaksızın, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

(1) Türkiye hudutları dâhilindeki bankalarda, Şirket adına TL ve DÖVİZ cinsinden hesaplar açılması, bu hesaplardan istenen miktarda para çekilmesi, EFT yapılması, yine bankalar nezdinde internet bankacılığı sözleşme ve formlarının imzalanması, şifrelerinin alınması, internet bankacılığına tanımlanacak işlemlerin belirlenmesi ve değiştirilmesi, internet bankacılığı kanalıyla para transferlerinin yapılması, bütün hesaplar üzerinde diğer bütün bankacılık işlemlerinin yapılması, Türkiye hudutları dâhilindeki bankalarda Şirket adına açılmış olan hesapların kapatılması,

(2) Şirket adına bankalara müracaatla çek karnesi alınması, bunun için gerekli sözleşme ve taahhütnamelerin imzalanması, şirket adına kambiyo senetleri tanzim edilmesi ve imzalanması, Şirketin lehdar ve/veya hamili bulunduğu kambiyo senetlerinin tahsil edilmesi, bunun için gerekli talimatların verilmesi, cirolanması,

(3) Bankalardan teminat mektubu talep edilmesi ve bununla ilgili sözleşmelerin imzalanması,

(4) Esas Sözleşmenin üçüncü maddesinde sayılan amaç ve konuları gerçekleştirmek için şirketin taraf olduğu sözleşme ve şirketi borç altına sokacak sair mukavelelerin düzenlenmesi, bunlara ilişkin evrakın tanzim ve imza edilmesi, gerektiğinde feshedilmesi

(5) Şirket personeline veya üçüncü şahıslara; Mahkemeler, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve bağlı Kuruluşları, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Müdürlükleri, PTT ve Telefon Müdürlükleri, Türkiye Elektrik Kurumu, Anakent ve İlçe Belediyeler ile Bağlı Müdürlükler ve sair kuruluşlar nezdinde şirket işlerinin yürütülmesi için vekâletnameler verilmesi,

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilere yapılacak her türlü ödemelere ilişkin talimat ve gerekli belgelerin imzalanması her türlü işlemlerin yerine getirilmesi,

(7) Şirket adına ihalelere katılınması, teklif verilmesi, alınan ihalelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirecek tüm iş ve işlemlerin yapılması

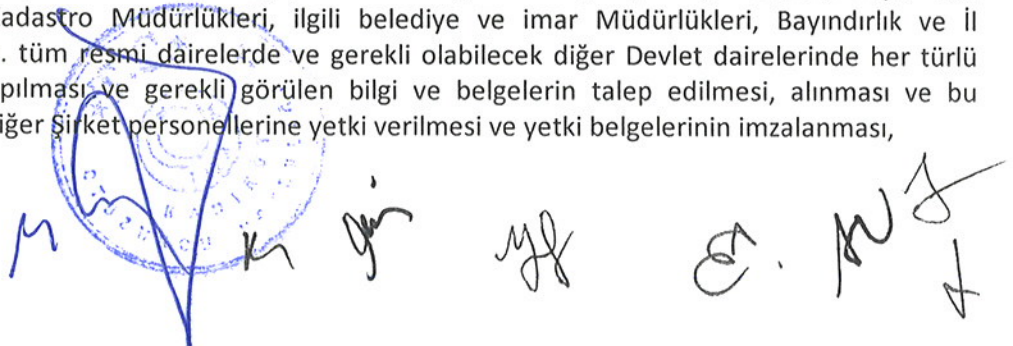
(8) Şirket adına her türlü ihtarname ve ihbarname keşide edilmesi,

c) Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak C veya D Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile E Grubu imza yetkilisi herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

(1) Mahkemeler, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vergi daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Müdürlükleri, PTT ve Telefon Müdürlükleri, Türkiye Elektrik Kurumu, Anakent ve İlçe Belediyeler ile Bağlı Müdürlükler ve sair kuruluşlar, Türkiye genelindeki tüm Belediyeler ve bunlara bağlı iştirak ve bağlı kuruluşları ile resmi ve özel sair kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil edilmesi, Şirket işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, gerekli beyanname ve bildirgelerin ve bunlarla alakalı yazıların tanzim edilmesi, gerekli evrakların alınıp verilmesi, tebliğ ve tebellüğ işlemlerinin yapılması, vergi, resim, harç, prim, fon ve benzerlerinin ödenmesi ve bunun için gerekli olduğunda bankalara herhangi bir limitle sınırlı olmaksızın transfer, havale, EFT talimatı verilmesi, yatırılmış bulunan fazlalıkların geri alınması ve bu işlemlerle ilgili diğer Şirket personellerine yetki verilmesi ve yetki belgelerinin imzalanması,

(2) Türkiye hudutları dâhilindeki bankalarda; Şirket adına açılmış hesaplara para yatırılması, Şirketin bir banka hesabından Şirketin başka bir banka hesabına virman, havale ve EFT talimatı verilmesi,

(3) Şirketin faaliyet konusu olan gayrimenkul değerlendirme işleriyle ilgili olarak, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, ilgili belediye ve imar Müdürlükleri, Bayındırlık ve İl Müdürlükleri vb. tüm resmi dairelerde ve gerekli olabilecek diğer Devlet dairelerinde her türlü araştırmanın yapılması ve gerekli görülen bilgi ve belgelerin talep edilmesi, alınması ve bu işlemlerle ilgili diğer Şirket personellerine yetki verilmesi ve yetki belgelerinin imzalanması,



04. Şubat 2020

- (4) Şirketi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vaadi tazammum etmeyen her türlü evrakın, yazıların, irsaliyelerin, ordinoların, müşterilere ve satıcılara gönderilecek hesap özetlerinin imzalanması, bunlarla ilgili muhataptan her türlü belgenin istenmesi,
- (5) Şirket adına ihalelere katılınması, teklif verilmesi, alınan ihalelerle ilgili sözleşmelerin imzalanması, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirecek tüm iş ve işlemlerin yapılması
- (6) Yukarıda belirtilen işlemler kapsamında Şirket adına her türlü ihtarname ve ihbarname keşide edilmesi,
- d) **Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak iki E Grubu imza yetkilisi biri müdür yardımcısı olmak koşuluyla herhangi bir miktar sınırı olmaksızın, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.**

(1) Mahkemeler, Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vergi daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Ticaret Sicil Memurlukları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Müdürlükleri, PTT ve Telefon Müdürlükleri, Türkiye Elektrik Kurumu, Anakent ve İlçe Belediyeler ile Bağlı Müdürlükler ve sair kuruluşlar, Elektrik, Su, Telefon İdareleri, Türkiye genelindeki tüm Belediyeler ve bunlara bağlı iştirak ve bağlı kuruluşları ile resmi ve özel sair kuruluşlar nezdinde Şirketin temsil edilmesi, açılış, kapanış işlemleri de dahil olmak üzere Şirket işlemlerinin takibi ve yürütülmesi, gerekli beyanname ve bildirgelerin ve bunlarla alakalı yazıların tanzim edilmesi, gerekli evrakların alınıp verilmesi, tebliğ ve tebellüğ işlemlerinin yapılması, yatırılması gereken tutarların yatırılması, fazla yapılan ödemelerin geri alınması,

(2) Türkiye hudutları dâhilindeki bankalarda; Şirket adına açılmış hesaplara para yatırılması, Şirketin bir banka hesabından Şirketin başka bir banka hesabına virman, havale ve EFT talimatı verilmesi,

(3) Şirketin faaliyet konusu olan gayrimenkul değerleme işleriyle ilgili olarak, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, ilgili belediye ve imar Müdürlükleri, Bayındırlık ve İl Müdürlükleri vb. tüm resmi dairelerde ve gerekli olabilecek diğer Devlet dairelerinde her türlü araştırmanın yapılması ve gerekli görülen bilgi ve belgelerin talep edilmesi,

(4) Şirketi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmayan ve vaadi tazammum etmeyen her türlü evrakın, yazıların, irsaliyelerin, ordinoların, müşterilere ve satıcılara gönderilecek hesap özetlerinin imzalanması, bunlarla ilgili muhataptan her türlü belgenin istenmesi,

d) **B grubu imza yetkilisi münferit imzası ile;**

(1) Tüm yurt genelinde, değerleme hizmeti sunulacak Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel şirketler ve üçüncü şahısların gayrimenkul değerleme işiyle ilgili ihalelerine girmeye, teklif vermeye ve değerleme hizmet sözleşmesi imzalamaya,

(2) Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak (konu, yetki limiti olmaksızın) münferiden, yetkilidir.

e) **D grubu imza yetkilisi münferit imzası ile kendi şube ve bölgelerinde;**

(1) Şirket personeline veya üçüncü şahıslara; Kamu Kurum ve bağlı kuruluşları, Vergi daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri Sosyal Sigortalar Kurumu, Sigorta Müdürlükleri, PTT ve Telefon Müdürlükleri, Türkiye Elektrik Kurumu, Sular İdaresi, Anakent ve İlçe Belediyeler ile sair kamu ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerinin yürütülmesi için her türlü konuda temsil ve ilzama,

(2) Değerleme hizmeti sunulacak Kamu Kurum ve Kuruluşları, özel şirketler ve üçüncü şahısların gayrimenkul değerleme işiyle ilgili ihalelerine girmeye, teklif vermeye ve değerleme hizmet sözleşmesi imzalamaya, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirecek tüm iş ve işlemlerin yapılması hususlarında, yetkilidir.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. A prominent blue circular stamp is visible, containing the text 'T.C. EKİŞİ' and 'MÜHÜR'. To the right of the stamp, there are more handwritten signatures and initials.

04 Şubat 2020

İMZANIN UNVANLA BİRLİKTE KULLANILMASI VE ÖRNEĞE UYGUNLUK**Madde 7**

Şirket adına imzalanacak bütün evrak ve vesikalarda; imza ile beraber Şirketin unvanı veya kaşesi bulunmalıdır. Şirket unvanı veya kaşesinden bağımsız atılan veya imza sirkülerindeki örneğine uygun olarak atılmayan imzalar geçersiz addolunur.

İMZA YETKİLİLERİN ATANMASI**Madde 8**

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve Şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki gruplarını kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğu'na verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**SON HÜKÜMLER****HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER****Madde 9**

İşbu İç Yönerge' de hüküm bulunmayan hallerde öncelikle ilgili mevzuat hükümleri; ilgili mevzuatta uygulanabilecek hüküm olmaması halinde Esas Sözleşme hükümleri; Esas Sözleşme 'de de hüküm olmaması halinde Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara göre hareket edilir.

TADİLAT**Madde 10**

İş bu İç Yönerge 'de hükümleri, tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin alacağı kararla tadil edilebilir.

İşbu İç Yönerge üzerindeki değişiklik önerileri her bir yönetici tarafından Yönetim Kurulu'na sunulabilir. Sunulan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır. Yönetim Kurulu, sunulan öneriler ile bağlı değildir.

İşbu iç yönerge ' de kapsam ve içerik itibariyle yapılacak değişiklikler, aynı usul ve esaslara tabidir.

YÜRÜTME**Madde 11**

İşbu İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÜRÜRLÜK**Madde 12**

İşbu Yönerge Yönetim Kurulu'nun 29.12.2020 tarih ve 2020/5... sayılı kararı ve her bir sayfanın Yönetim Kurulu tarafından imzalanması üzerine yürürlüğe girmiştir. Noterde onaylatılan İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. İlan edilen İç Yönergenin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile notere müracaat edilerek şirket için gerekli olacak temsil ve ilzama esas imza sirküleri çıkartılır.