

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

09 Haziran 2015

ÖRNEK

TOPLANTI TARİHİ : 04/06/2015

TOPLANTI NO : 2015 / 09

KATILANLAR : Erol AKKURT (TC Kimlik No: 14747195738)
Reyha GÜLERMAN (TC Kimlik No: 39670564550)
Berkant ORAL (TC Kimlik No: 56854016094)

11 MART 2021.

KONU

:TTK'nın 367 ve 371 maddeleri uyarınca sınırlı yönetim ve temsil ilzama ilişkin şirket İç Yönergesi'nin belirlenmesi.

KARAR

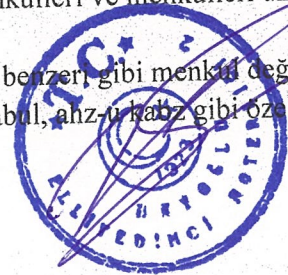
Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca aşağıda yazılı sınırlı yönetim ve temsil ilzama ilişkin şirket İç Yönergesi'nin kabul edilmesine, Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
1. NO'LU İÇ YÖNERGESİ

Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi, şirketin bilumum resmi daireler ve sair alakalı makam ve mercilerde özel ve tüzel kişilere karşı temsil ve ilzamında A ve B olmak üzere iki grup imza yetkisi oluşturulmuş ve sınırlı temsil yapısı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. A Grubu İmza Yetkisi

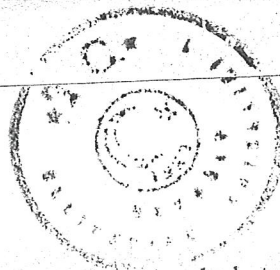
- Her bir A grubu imza yetkilisi, Şirketi taahhüt altına koyan ve aşağıda zikredilen muamele ve belgelerde en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte Şirketi temsil ve ilzama mezun ve yetkili kılınmıştır.
 - a) Gayrimenkul alım ve satımı;
 - b) Gerek şirket gerekse üçüncü şahıslar lehine şirket gayrimenkulleri ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesisi ve kefalet vermek;
 - c) Tahviller ve şirketi borç altına sokan finansman bonusu ve benzeri gibi menkul değerler;
 - d) Avukatlara veya diğer kişilere sulh, ibra, feragat, davayı kabul, ahz-u katz gibi özel yetkileri içeren vekâletnameler;
 - e) Şirket hisse senetleri;
 - f) Toplu iş sözleşmeleri;



ASLINDA İMZA VARDIR.

ASLINDA İMZA VARDIR.

ASLINDA İMZA VARDIR.



- g) Akreditif açtırılmasına mütealik sözleşme ve taahhütnamelerle teminat mektupları, Kambiyo taahhütleri ve kredi sözleşmeleri;

No 06008
13163

2. B Grubu İmza Yetkisi

- Her bir B grubu imza yetkilisi aşağıda zikredilen muamele ve belgelerde; A Grubu İmza Yetkililerinden en az biri ile Şirketi temsil ve ilzama mezun ve yetkili kılınmıştır:
 - a) Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer yurtiçi ve yurtdışı tüm borsalarla yapılacak veri yayın sözleşmeleri ile her türlü sözleşmenin imzalanması;
 - b) Kira sözleşmeleri;
 - c) Tahkim, sulh ve ibra belgeleri;
 - d) Münferit iş akitleri;
 - e) Hususi vekâletnameler;
 - f) İşlerin ve davaların takibi, şirket lehine teminat olarak alınacak ipotek, rehin muameleleri tesis ve fekki ve bunlara dair vekâletnameler;
 - g) Faaliyetin yürütülmesi ile ilgili alım – satım ve hizmet sözleşmesi;
 - h) Bankalarda alacaklı veya borçlu hesaplar üzerine keşide edilecek çekler, tediyeye ve transfer emirleri ile çek ve senet ciroları;
 - i) Şirketi taahhüt altına koyan diğer muamele, mukavele ve belgeler, kambiyo senedi tanzim ve ciroları, konşimento ve nakliye evrakları ve ordino ciroları ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak;
 - j) Resmi ve özel reklam akidleri, bunlar için aktedilecek mukaveleler ve ilgili her türlü işlemler;
 - k) Para ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait makbuzlar ve şerhler;
 - l) Şirket adına her türlü taşıt alımı.
- En az iki B Grubu imza yetkilisi, aşağıda zikredilen muamele ve belgelerde Şirketi temsil ve ilzama mezun ve yetkili kılınmıştır:
 - a) Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname, bordrolar;
 - b) Mutabakat mektupları dekontları;
 - c) Bankalar ve müşterilere ait hesabı cari dekontları, mutabakat ve tevid dekontları,
 - d) TEK, Belediyeler ile ilgili diğer resmi dairelerdeki tüm işler;
 - e) Sigorta poliçeleri ve bununla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait muameleler;
 - f) Sosyal Sigortalar ile ilgili her nevi muamele ve yazışmalar;
 - g) PTT, elektrik, su, gaz gibi istihlaka müteallik abonman mukaveleleri, yazışma ve makbuzlar;
 - h) Bilumum trafik muameleleri

Erol AKKURT
Yönetim Kurulu Başkanı

Reyha GÖLERMAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Berkant ORAL
Yönetim Kurulu Üyesi

ASLINDA İMZA VARDIR.

ASLINDA İMZA VARDIR.

ASLINDA İMZA VARDIR.

T.C.
BEYOĞLU 57.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 57.** Noterliğinden **22.12.2014** tarih ve **29163** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **11.ve 12,** sayfalarındaki **04.06.2015** tarih ve **2015/09** sayılı kararının aynı olduğu onaylarım. (Onbir Mart ikibinyirmibir) Perşembe günü 11/03/2021

BEYOĞLU 57. NOTERİ
Hatice UŞAKLIOĞLU

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATICE UŞAKLIOĞLU

HÜRRİYET
MAH.DR.CEMİL BENGÜ
CAD.N:16/1 KAGITHANE
/ İSTANBUL
Tel:+902122406868
Fax:+902122406854

