

ÖRNEKTİR

**BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

No 03337

24 Ocak 2023

Karar No : 2023/004
Karar Tarihi : 24.01.2023
Toplantıya Katılanlar : Özgür Cem Hancan, Müge Çetin, Murat Timur, Murat Şahin, Fehmi Sertdemir

“Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır”

- 1- 11.12.2018 Tarihli İY-03 Nolu İç yönergenin iptaline,
- 2- İşbu karara ekli 24.01.2023 Tarihli İY-04 Nolu İç yönergenin kabul edilmesine,

Bu kararın Ticaret Sicili müdürlüğüne bildirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Başkan
Özgür Cem Hancan
16817585494

Üye
Müge Çetin
52945610080

Üye
Murat Timur
10510088924

Üye
Murat Şahin
33313687408

Üye
Fehmi Sertdemir
22693005186

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.
Sarıy Mh. İr. Arslan Büyükdere Cad.
2. Blok No: 4/1 Şişli: 28 Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 571 43 13 Fax: 0216 571 43 19
Alentepe V.D. No: 0048117 Tic. Sic. No: 854424
Mersis No: 011004811717552



№ 03337

**BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/01/2023 TARİHLİ
İY-04 NO'LU İÇ YÖNERGESİ**

Borlease Otomotiv Anonim Şirketi'nin ("Şirket") imza yetkililerinin yetki grupları ve Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olacak imza yetkilileri A, B1, B2, C grubu (C1, C2, C3, C4) ve D grubu (D1, D2, D3, D4) olmak üzere dört ana grup olarak belirlenmiştir, işbu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

- a) A Grubu imza yetkilisi Şirket yönetim kurulu başkanı sıfatını haiz kişi olacaktır,
- b) B 1 Grubu imza yetkilileri Şirket yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir,
- c) B 2 Grubu imza yetkilileri Şirket genel müdür ve/veya vekilleri arasından seçilecektir,
- d) C 1 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- e) C 2 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- f) C 3 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- g) C 4 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- h) D 1 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- i) D 2 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- j) D 3 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,
- k) D 4 Grubu imza yetkilileri Şirket ve/veya Grup yetkilileri arasından seçilecektir,

2. Şirket, yukarıda imza grupları belirtilen imza yetkililerince aşağıda belirtilen esaslar dahilinde temsil ve ilzam edilecektir:

(I) Yönetim Kurulu Başkanı şirket adına her türlü işi, işlemi, temsil ve ilzamı hiçbir sınırlama olmaksızın tam yetkili şekilde münferit imzası ile gerçekleştirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu münferit imza yetkisi işbu sirkü dahilinde ve haricinde her türlü iş, işlem, temsil, ilzam ve yetkiti kapsamaktadır.

(II) Operasyonel araç kiralama sözleşmeleri, bunların ekleri ve bunlarla bağlantılı belge ve kontratların görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması;

(B 1) grubu imza yetkilisinin

MÜNFERİT imzası ile veya

(B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (C 2) veya (D 2) grubu imza yetkililerinde herhangi birisi

veya

(B 2) grubu imza yetkilisi ile birlikte (C 2) grubu imza yetkilisi

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(III) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, ancak iş burada herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın, Şirket adına her türlü resmi ve/veya özel ihalelere katılmak, bu ihalelerde teklif vermek, pey sürmek de dahil, ihalelere ilişkin tüm işlemler

(B 1) grubu imza yetkilisinin

MÜNFERİT imzası ile veya

(C 2) grubu imza yetkisi ve (C 1) grubu imza yetkisi ile birlikte veya

(C 2) grubu imza yetkilisi ile birlikte (D 1) grubu imza yetkisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilir.

(IV) Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, 300.000,- Euro'ya veya muadiline kadar üçüncü kişilere (Şirket dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye) ait hesaplara virman ve her türlü transfer yapılmasına ilişkin banka işlemleri de dahil Şirket'i taahhüt, yükümlülük ve borç altına sokan her türlü iş, işlem ve sözleşmelerin görüşülmesi, düzenlenmesi ve



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

imzalanması (B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, sigorta teslim ibra belgelerinin ve pert araçlara ilişkin mutabakat belgelerinin düzenlenmesi ve imzalanmasına ilişkin işlemler (B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzası ile gerçekleştirilir.

(V) Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, 500.000,- Euro'ya veya muadiline kadar finans kuruluşlarından alınan kredi ve borçlara ilişkin kredi sözleşmeleri ve ekleri, rehin sözleşmeleri, sair her türlü teminat ve temlik sözleşmeleri ve ödeme planlarının görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması (B) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte (C 1) grubu imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

(VI) Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, 550.000,- Euro'ya veya muadiline kadar üçüncü kişilere (Şirket dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye) ait hesaplara virman ve her türlü transfer yapılmasına ilişkin banka işlemleri de dahil Şirket'i taahhüt, yükümlülük ve borç altına sokan her türlü iş, işlem ve sözleşmelerin görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması (B 1) grubu imza yetkilisinin **MÜNFERİT** imzası veya (B 2) grubu imza yetkilisi ile birlikte (C 1) grubu imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzası ile gerçekleştirilir.

Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, 750.000,- Euro'ya veya muadiline kadar finans kuruluşlarından alınan kredi ve borçlara ilişkin kredi sözleşmeleri ve ekleri, rehin sözleşmeleri, sair her türlü teminat ve temlik sözleşmeleri ve ödeme planlarının görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması (B 1) grubu imza yetkilileri ile birlikte (B 2) veya (C 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzası ile gerçekleştirilir.

(VII) Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, yalnızca Şirket'e ait banka hesapları arasında Türk lirası ve her türlü döviz kuru üzerinden tüm virman ve her türlü transfer işlemlerine ilişkin olarak, 50.000.000,-TL veya muadilinden daha az olan işlemler (B 1) veya (B 2) veya (C 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜNFERİT imzası ile gerçekleştirilir;

(VIII) Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, toplam bedeli 15.000,- Euro veya muadiline kadar olan davalar bakımından uzlaşmaya dair işlemler; (B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (C 1) grubu imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

(IX) Yukarıda sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, toplam bedeli 30.000,- Euro veya muadiline kadar olan davalar bakımından uzlaşmaya dair işlemler; (B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (B 2) grubu imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzası ile gerçekleştirilir.

(X) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, ancak işburada herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın, her türlü vergi veya idari cezalara ilişkin ilgili idari otoriteler ile uzlaşmaya dair işlemler de dahil olmak üzere, vergi daireleri ve sair vergi otoriteleri ile her nevi işlemin yapılması, Şirket'in işbu vergi otoriteleri nezdinde temsil edilmesi, Şirket'e ilişkin her türlü başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması her türlü beyannameler ile dilekçelerin imzalanması, her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarının ve formlarının imzalanması, beyannamelerin vergi dairelerine ve sair vergi otoritelerine internet ortamında verilebilmesi için şifrelerin teslim alınması işlemleri, (B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (B 2) veya (C 1) grubu imza yetkilisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

(XI) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, her türlü irsaliyelerin, gönderme emirlerinin, faturaların, muhasebe evrakının, ekstrelerin, sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaların imzalanması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek

No 03337

tahsilatıyla ilgili yazışmaların yapılması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilat makbuzlarının imzalanması ile ilgili işlemler;

(B 1) grubu veya (C 1) imza yetkilisi ile birlikte (C 2) veya (C 3) veya (D 2) veya (D 3) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilir.

(XII) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, ikinci el araç satış sözleşmeleri, bunlara ilişkin düzeltme beyanları ve bu sözleşmelerin noterde düzenlenmesine dair vekaletname ve sair belgelerin görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanmasına ilişkin olarak:

(a) 50.000,- Euro veya muadilinden daha az olan işlemler, veya (B) grubu imza yetkililerinin en az ikisinin birlikte **MÜŞTEREK** imzaları ile, grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzaları ile, veya (C) 1) grubu imza yetkilisi ile (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir;

Alt-paragraf (a)'da düzenlenen parasal sınıra tabi olmaksızın, işbu (XI) no'lu paragraf kapsamındaki işlemler, (B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte (B 2) veya (C 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

(XIII) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, Şirket müşterileri için HGS ve OGS yetki belgesi düzenlenmesine ilişkin her türlü işlem, (B 1) grubu imza yetkilisi, (B 2) grubu imza yetkilisi, (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜNFERİT** imzası ile gerçekleştirilir.

(XIV) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, araçların yurtdışı çıkışına ilişkin her türlü belge, yazı ve dilekçenin imzalanması, gönderilmesi ve alınması işlemleri (B 1) grubu imza yetkilisi, (B 2) grubu imza yetkilisi, (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜNFERİT** imzası ile gerçekleştirilir.

(XV) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, Şirket'in yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar ve protesto düzenlenmesi, şikâyetle bulunulması ve itiraz-i kayıt konulması ile ilgili her türlü işlem (B 1) imza yetkilisinin **MÜNFERİT**, (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin (B 2) grubu imza yetkilisi ile birlikte **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

(XVI) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile her nevi işlemlerin herhangi bir konu veya miktar sınırlaması olmaksızın yapılması, şirketin temsil edilmesi, başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve bu meyanda bildirge ve bordroları tanzim edilmesi ve imzalanması, aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, e-bildirge sözleşmelerinin ve ilgili formlarının imzalanması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarflarının kurumdan imza karşılığında teslim alınması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, işbu belgede belirtilen hususlara ilişkin tüm diğer işlemlerin yerine getirilmesi, her türlü belge, yazı ve dilekçenin imzalanması, gönderilmesi ve alınması işlemleri (B 1) grubu imza yetkilisinin **MÜNFERİT**, (B 2) grubu imza yetkilisi ile (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

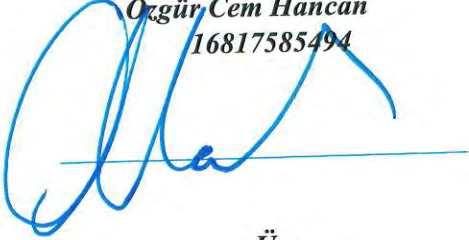
№ 03337

(XVII) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, T.C. sınırları dahilinde tüm Bakanlıklar, Belediyeler, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Emniyet Müdürlükleri ile sınırlı olmamak üzere bilcümle resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsili (B) grubu imza yetkilisi veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜNFERİT** imzası ile gerçekleştirilir.

(XVIII) Yukarıdaki sınırlamalara hâlel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, su, elektrik, doğalgaz, P.T.T, Turkcell - Vodafone - Avea ve benzeri GSM operatörleri, Türk Telekom, Türksat, ADSL, TTNET ve benzeri telekomünikasyon şirketleri ve sair abonelik, kargo ve nakliye ve benzeri hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemlere ilişkin belgelerin ve sözleşmelerin imzalanması ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in tam yetki ile herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil edilmesi ile ilgili işlemler (B) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜNFERİT** imzası veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirilir.

Başkan

Özgür Cem Hancan
16817585494



Üye

Müge Çetin

52945610080



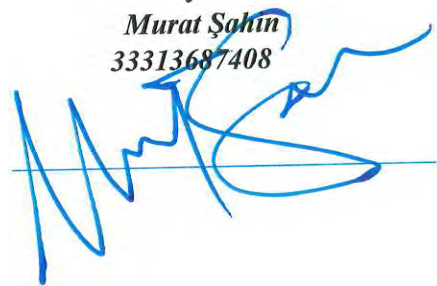
Üye

Murat Timur
10510088924



Üye

Murat Şahin
33313687408



Üye

Fehmi Sertdemir
22693005186



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 03337

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 5 Noterliğinden 20/12/2018 tarih ve 47306 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 78-79-80-81-82 sayfasındaki 24/01/2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Ocak İkibinyirmiüç) Salı günü 24/01/2023

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİR