

SURET

№ 1 2020

INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 25
Karar Tarihi : 24.05.2018
Toplantıya Katılanlar : Vahit VARDAR (TC Kimlik No: 56764057460) - Yusuf Ali ALAN (TC Kimlik No: 10858156712) - Demet KARAL (TC Kimlik No: 35053859930) - Nuh UÇAR (TC Kimlik No: 39842039558) – Elvan SOYDAŞ (TC Kimlik No: 44836368934)

24 Mayıs 2018

KARARIN METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre oluşturulan, 20.04.2015 tarih ve 15 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, 29.04.2015 tarihinde tescil edilen ve 06.05.2015 tarih ve 928 sayılı TTSG de yayınlanan "Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge" nin iptaline,

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinde verilen yetki çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine istinaden yeniden hazırlanan şirketimiz temsil ve ilzam yetkilerinin belirlendiği 24.05.2018 tarih ve 2 sayılı "Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge"nin kabul edilmesine ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

**INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU
İMZA YETKİLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE**

Tarih : 24.05.2018

Sayı : 02

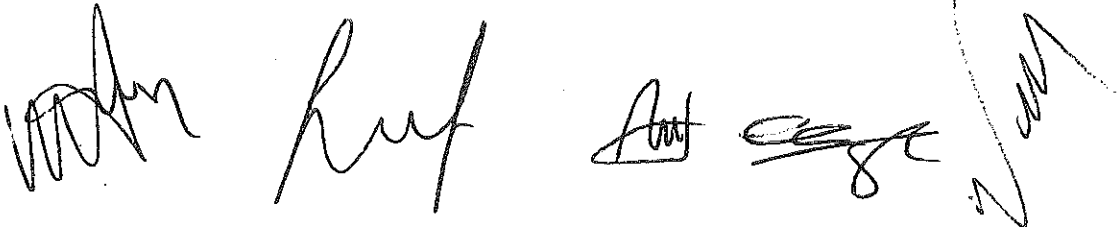
AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1

Bu iç yönerge; Şirketimiz esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinde yer alan faaliyet konusu ile ilgili işlemlerin yapılması için şirketimizi temsil ve ilzam etmesi hususunda yetki verilen kişilerin yetki dereceleri ve bu yetkileri ne şekilde kullanabileceklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu İç Yönerge, şirket esas sözleşmesinde verilen yetkiye istinaden Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu iç yönerge, Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esas ve usullerini kapsar.





№ 1 2020

İMZA YETKİSİ GRUPLARI, İÇERİĞİ VE DEVRİ

Madde 2

Bu iç yönergenin doğrultusunda, Şirketimiz faaliyet konusuna dâhil işlemlerin yapılması ile esas sözleşmenin ilgili maddeler gereğince şirketimizi temsil ve ilzam etmesi için yetki verilen kişilerin yetki dereceleri ve bu yetkileri ne şekilde kullanabilecekleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Şirket adına atılacak imzaların geçerli olması için şirketin ticari ünvanı altında veya bunu belirten kaşe altında olması şarttır. Şirket ticari ünvanı altında an az iki imza ile temsil edilir. Şirketin imza yetkileri (A), (B) ve (C) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır.

Birinci Derece İşler :

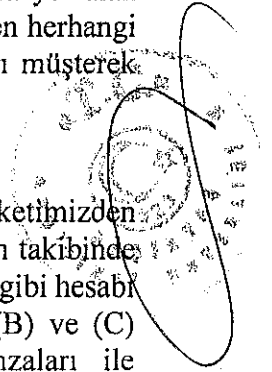
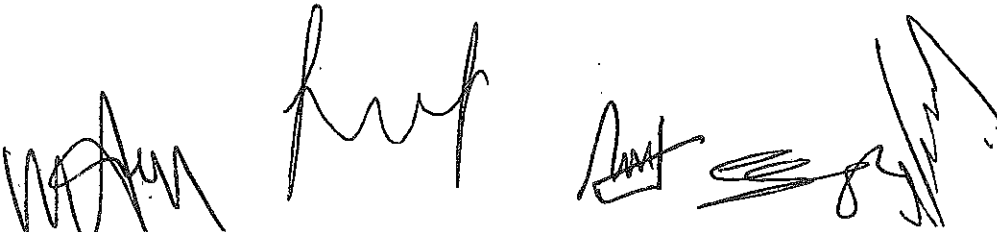
Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönergede diğer derecelerde tanımlanan işlerin tamamında, yurtiçinde ve yurt dışında taşınmaz alımı, satımı ve temlikinde, şirket taşınmazları üzerinde ipotek tesis etme işlemlerinde, Bankalar veya diğer kurumlardaki Şirketimize ait hesaplardan Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak para çekme, müşteriler veya üçüncü kişiler lehine çek keşide etme, havale, virman, EFT talimatları verme işlemlerinde, Bankalar veya Finans Kurumları ile cari ve kredi hesap sözleşmeleri tanzim etme, SPK, BİST, TSPB, MKK, Takasbank AŞ, Bankalar, Resmi Kurumlar ve diğer kurum ve kişiler ile sözleşme düzenleme ve Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak taahhütname, teminat ve kefalet verme, Şirketimizi temsil etme konusunda vekaletname verme, müşterilere ait menkul kıymetlerin müşteri talimatları doğrultusunda bir başka kuruma, bankaya, aracı kuruma veya kişiye virman edilmesi hususlarında talimat verme işlemlerinde, Yönetim Kurulu İmza Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönergede tanımlanmayan diğer her türlü tüm işlemlerde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılacak tüm iş ve işlemlerde şirketimizin temsil ve ilzam edilmesi (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya yurtiçinde ve yurt dışında taşınmaz alımı, satımı ve temliki, şirket taşınmazları üzerinde ipotek tesis etme işlemleri hariç bu paragrafta yer alan tüm işlemlerde (A) grubu imza yetkililerinden herhangi birisi ile (B) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müşterek imzası ile gerçekleştirilebilecektir.

İkinci Derece İşler :

Bankalar, Aracı Kurumlar ve diğer finans kurumlarında şirketimiz adına açılmış hesaplar arasında bir diğer ifade ile şirket hesabımızdan bir diğer şirket hesabımıza yapılacak havale, virman, EFT işlemleri ile ilgili talimatlarda şirketimizin temsil ve ilzam edilmesi işlemleri ve Şirketimiz kasasından yapılacak olan nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde (A) ve (B) grubunda yer alan yetkililerden herhangi ikisinin veya bir tanesi (A) veya (B) grubu imza yetkililerinden herhangi biri olmak üzere (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin birlikte atacakları müşterek imzaları ile şirketimizin temsil ve ilzamı gerçekleştirilebilecektir.

Üçüncü Derece İşler :

Müşteriler ile yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesinde, resmi kurumlarca şirketimizden istenilecek bilgi ve belgelerin sunulmasında, sair resmi ve özel dairelerdeki işlemlerin takibinde düzenlenecek belge ve beyannamelerde, Müşterilerimize hesap durumu, hesap ekstresi gibi hesabı ile ilgili bilgi ve belge verilmesi işlemlerinde Şirketimizin temsil ve ilzamı (A), (B) ve (C) grubunda yer alan imza yetkililerden herhangi ikisinin atacağı müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilecektir.



№ 1 2020

BAĞLAYICILIK

Madde 3

Şirketi temsil etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bugüne kadar şirkete hizmet akdi ile bağlı olan çalışanlarını sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanması yolunda verilen imza yetkileri, herhangi bir işleme veya değişikliğe gerek olmaksızın bu İç Yönerge'nin kabulü ile birlikte bu İç Yönerge'ye dayanılarak verilmiş sayılır.

DEĞİŞİKLİK YAPILMA USULÜ

Madde 4

Bu İç Yönerge, usulüne uygun şekilde alınmış bir yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

TESCİL VE İLAN

Madde 5

Bu İç Yönerge'nin TTK uyarınca tescil ve ilanı zorunludur. Bu İç Yönerge'ye dayanarak bundan sonra yetki verilenlerin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil ve ilanında Ticaret Sicil Gazetesi ve noterden tasdikli imza örneği ilave edilmek suretiyle bu İç Yönerge kullanılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 6

İşbu İç Yönerge, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmekle yürürlüğe girer. Şirketin bu İç Yönerge'nin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihe kadar almış olduğu bu İç Yönerge'ye dayanan imza yetkilerini içerir tüm kararları geçerli ve bağlayıcı sayılmaktadır.

Vahit VARDAR
Yön.Kur.Üyesi

Yusuf Ali ALAN
Yön.Kur.Üyesi

Demet KARAL
Yön.Kur.Üyesi

Nuh UÇAR
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Elvan SOYDAŞ
Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

