

SOĞUK DAMGA VAR

№ 17217  
19 Haziran 2020

İMZA SİRKÜLERİ



UNVANI

ADRES

: KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

: Esentepe Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:9 Şişli / İSTANBUL

TİCARET SİCİL ADI - NO: İSTANBUL - 347261

VERGİ DAİRESİ - NO: ZİNCİRLİKUYU - 5860047467

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2018 tarih ve 9577 sayılı nüshasında yayımlanarak tescil edilmiş, Beyoğlu 31. Noterliğinden 07.05.2018 tarih ve 21 nolu karar ile kabul edilmiş, 07.05.2018 tarih ve 02 nolu İç Yönergede;

#### 4. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar:

Yönetim Kurulu, esas Sözleşme'deki bu yetkisine istinaden, yönetim ve temsil yetkisini kanunen devredilmez olanlar dışındakileri - kısmen olmak kaydıyla devredilmiş olup, devre ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddesi gereği, Yönetim Kurulu dışındaki yetkililerin Şirketi temsilen imza yetkileri, bu personellerin iş akitleri feshedilinceye kadar veya azledilinceye kadar devam edecektir. Kendilerine imza yetkisi verilen yetkililerin, cari yetki çerçevesinde (gerek bu kararlar belirlenen gerek bundan sonra yayınlanacak yetki çerçevelerine göre) yetkilerini kullanmalarına, bundan sonra unvanları değişse dahi değişik bir karar alınmadıkça aynı yetki derecesinde yetkili olmak üzere bu çerçevede şirketimizi temsil ve ilzam edeceklerdir.

#### 5. Körfez GYO A.Ş.'nin Temsil ve İlam Çerçevesi ve Şartları:

##### YETKİLİ İMZALAR

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yetkili imzaları (A) ve (B) grubu imza yetkilileri olmak üzere yetki çerçevesine göre iki derecedir.

##### ŞİRKET İMZA YETKİ ÇERÇEVESİ

Şirket'in İmza Yetkilileri, bu yetkilerini aşağıdaki sınırlar ve koşullar dâhilinde kullanacaktır:

- a) Yönetim Kurulu Başkanı dışında kalan (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacakları imzalar;

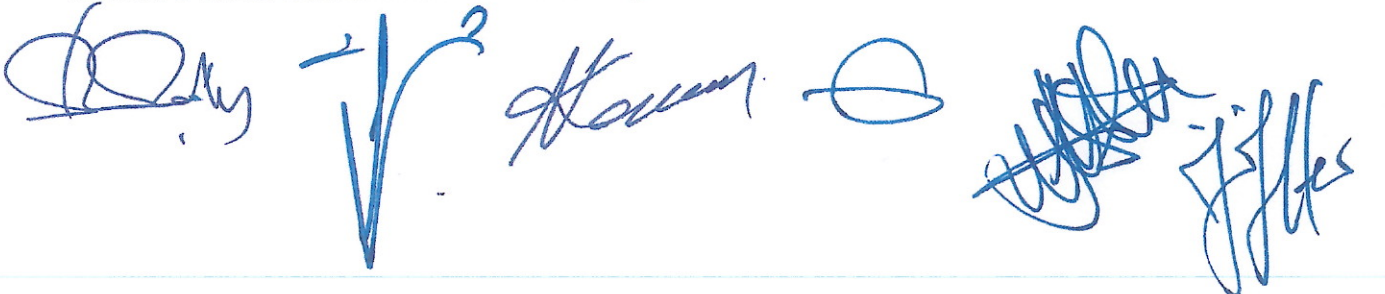


- Yurtiçi/yurtdışı bankalar veya finans kuruluşlarından veya sair kişi, kurum kuruluşlardan her ne amaçla olursa olsun, nakdi veya gayri nakdi kredi sağlanması ile ilgili her türlü muamele ile buna dair sözleşme ve taahhütnamelerin imzalanması,
  - Şirkete gayrimenkul alımı yahut şirkete ait gayrimenkullerin üçüncü kişilere satışı, devri, şirkete ait gayrimenkullerin üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek ve benzeri her türlü sınırlayıcı hak tesisi ve şirket lehine alınan ipoteklerin fekki ile ilgili yapılacak tüm işlemler ve bu tür işlemlere yönelik yapılacak sözleşmeler ve düzenlenecek vekâletnameler,
  - Tahkim, Sulh ve İbra,
  - Resmi ve özel işletmelere iştirak veya Şirket iştiraki yeni işletmeler kurma, konularında ve miktarı **1.000.000.-TL (BİRMİLYON Türk Lirası)**'yi aşmayan işlemlerde Şirket'i temsil ve ilzam eder.
- b) Yukarıda (a) bendinde sayılan konular da dâhil olmak üzere **500.000.-TL (BEŞYÜZBİN Türk Lirası)**'yi aşmayan her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemlerde; genel Müdür ile birlikte atılması kayıt ve şartıyla (B) grubu imza yetkililerinin herhangi birinin Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacakları imzalar Şirketi temsil ve ilzam eder.
- c) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde; (A) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket unvanı veya kaşesi altında müştereken atacakları imzalar Şirketi temsil ve ilzam eder.
- d) Şirketi borç altına sokmayan, olağan yazışmalar ile özel ve resmi mercilerdeki işlemlerde; bütün imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşe altında müştereken atacakları imzalar Şirket'i temsil ve ilzam eder.

#### İMZANIN UNVANLA VEYA KAŞEYLE BİRLİKTE KULLANILMASI VE ÖRNEĞİNE UYGUNLUK

Şirket adına imzalanacak bütün evrak ve vesikalarda; imza ile beraber Şirket'in unvanı veya kaşesi bulunmalıdır. Bir üst derecedeki imza yetkilileri her halükârda alt derecelerin imza yetkisinde olan işlemlerle ilgili imza atmaya yetkilidirler. İmza sirkülerindeki örneğine uygun olarak atılmayan imzalar geçersiz addolunur.

Beyoğlu 31. Noterliği'nden 11.06.2020 tarih ve 16295 yevmiye no ile tasdikli, 01.06.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararında;



The image shows several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a blue circular stamp of the Beyoğlu 31. Notary Office, which is partially obscured by the signatures. The stamp contains the text 'BEYOĞLU 31. NOTERLİĞİ' and 'T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'.

**KARAR NO 1:**

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen **Ahmet KARACA**'nın Yönetim Kurulu Başkanı, **Ahmet Süleyman KARAKAYA**'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, **İdris Turan İLTER**' in Yönetim Kurulu Üyesi, **Güven OBALI** ve **Nihat Sedat DENGİ**'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**KARAR NO 2:**

Şirket, her türlü hukuki fiil, işlem ve operasyonlardan ötürü; Yönetim Kurulu Başkanı **Ahmet KARACA**'nın, **Ahmet Süleyman KARAKAYA**, **İdris Turan İLTER** veya **Ufuk GÜNER**'den herhangi biri ile Şirket unvanı veya kaşesi altında kaşesi altında atacağı müşterek imzalar ile en geniş şekilde temsil ve ilzam edilir.

**KARAR NO 3:**

Şirketimizin temsili hususunda Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu 07.05.2018 tarih ve 02 numaralı İç Yönerge uyarınca Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi:

**A Grubu İmza Yetkilileri**

**Ahmet KARACA** (T.C. Kimlik Numarası

adres:

**Ahmet Süleyman KARAKAYA** (T.C. Kimlik Numarası

İres:

Cami

**İdris Turan İLTER** (T.C. Kimlik Numarası

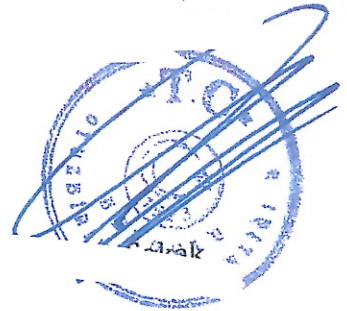
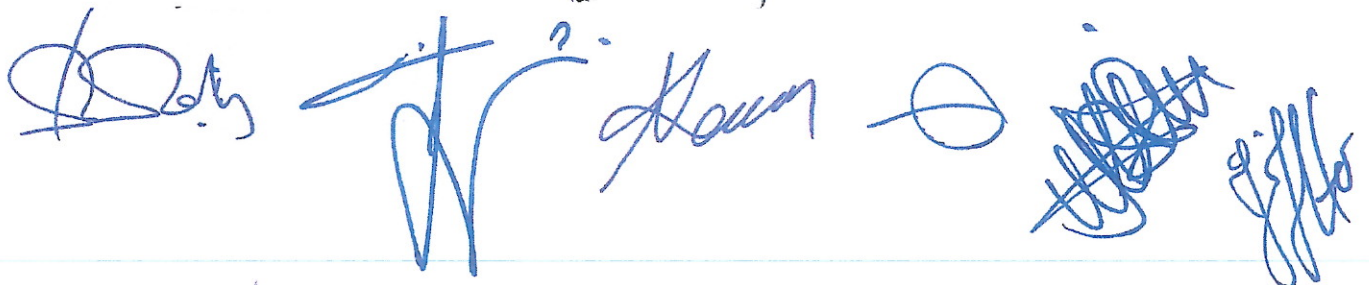
**Ufuk GÜNER** (T.C. Kimlik Numarası

**B Grubu İmza Yetkilileri**

**İsa ŞAHİN** (T.C. Kimlik Numarası

NO:11 (İstanbul)

**Muhammet USLU** (T.C. Kimlik Numarası



№ 17217

**KÖRFEZ GAYRİMENKUL ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**A Grubu İmza Yetkilileri**  
**AHMET KARACA**

*Ahmet Karaca Ahmet Karaca Ahmet Karaca*

**AHMET SÜLEYMAN KARAKAYA**

*Ahmet Süleyman Karakaya Ahmet Süleyman Karakaya Ahmet Süleyman Karakaya*

**İDRİS TURAN İLTER**

*İdris Turan İlter İdris Turan İlter İdris Turan İlter*

**UFUK GÜNER**

*Ufuk Güner Ufuk Güner Ufuk Güner*

**B Grubu İmza Yetkilileri**  
**İSA ŞAHİN**

*İsa Şahin İsa Şahin İsa Şahin*

*İsa Şahin İsa Şahin İsa Şahin*

*İsa Şahin İsa Şahin İsa Şahin*

**MUHAMMET USLU**

*Muhammet Uslu Muhammet Uslu Muhammet Uslu*

*Muhammet Uslu Muhammet Uslu Muhammet Uslu*

*Muhammet Uslu Muhammet Uslu Muhammet Uslu*

