

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(M A L T E P E)

226867 - 2017

SİCİL NUMARASI : 455179

TİCARET ÜNVANI : BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜSKÜDAR ALTUNİZEDE KUŞBAKIŞI CAD.NO.19

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.noterliğinden 11.07.2017 tarih 27822 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, İçyönergenin ve Üsküdar 17.noterliğinden 11.07.2017 tarih 27829 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

E-İMZALIDIR

SİNAN DEMİRCİ
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
DERYATIRACI

İBRAHİM EROL

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı



Karar Tarihi : 10/07/2017

Karar No : 2017/31

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Murat ÜLKER (TC:22568125360), Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC:13409458464) ve Ali ÜLKER (TC:49300243588)'den herhangi ikisinin birlikte müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

2. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yürürlükte bulunan 01 No'lu İç Yönergenin iptaline ve sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki 02 No'lu İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1.a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayrimenkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer aynı ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufta bulunulmasına,

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, banka ve kredi kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalamaya, gayrimenkul satın almaya, şirkete ait araçları satmaya,

c) Net aktif değeri veya satış değeri 50.000 TL üzerinde olan demirbaş, makine ve büro mefruşatı satmaya ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu Kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararların uygulanması; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2. Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere;

a) Şirketimiz adına Vergi Daireleri, SGK, Gümrük İdareleri ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer aynı teminatların fekkine,

b) Şirket lehine alınan kira şerhlerini kaldırmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule, şirket temsil ve ilzam edici her türlü vekil ve ticari mümessil tayinine;

A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte veya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

c) Şirket adına ulusal ve uluslararası borsalarda/piyasalarda işlem gören ya da tezgâh üstü piyasalarda alım satım yapılabilen forward, swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, emtia alım/satımına yönelik her türlü türev araç ve işlemlerini yapmaya, sözleşme ve taahhütlerini, rehin senetlerini imzalamaya, bedellerini ödemeye, tahsil etmeye, bunlara ilişkin temettü, faiz kuponu ve ana para tahsil etmeye; beher işlem başına,

• 100.000.000 TL veya üzeri için; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte veya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin birlikte,

• 100.000.000 TL'na kadar; (100.000.000 TL dâhil) A2, A3 Grubu veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin birlikte,

şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

d) Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring şirketleri ile, leasing şirketleri ile ve diğer tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesap açılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama

talimatlarını imzalamaya A2, A3 Grubu veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte yetkilidir.

3.a) Resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödeme yapmaya, emtia alış, hizmet alış, satış mukaveleleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesine, günlük kredi tesisine,

b) Şirket adına açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye,

c) Şirketimizin banka hesapları arasında virman yapmaya, kredi geri ödemeleri yapmaya, Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin ve yukarıda (3.Maddede) belirtilen konuların cümlesi için;

• 25.000.000 TL (YirmibeşmilyonTürkLirası) ve üzeri için; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte,

• 25.000.000 TL (YirmibeşmilyonTürkLirası)'na kadar; A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte,

• 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirası)'na kadar; A2 veya A3 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte,


• 500.000 TL (BeşyüzbinTürkLirası)'na kadar; B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte,

şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

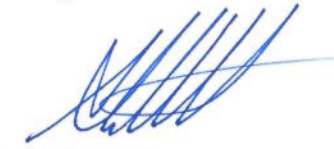
4. 1., 2. ve 3. maddeler dışında kalan şirket muamelat ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe (Ticaret Sicil Müdürlükleri hariç), şirket banka hesaplarına tahsil edilmesi koşulu ile bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya, A1, A2, A3, B ve C Grubu imza yetkililerinden herhangi biri, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakını imzalamaya ve şirkete ait hisse senetleri ile ilgili teslim tutanağını imzalamaya A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri şirket ünvanı üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidirler.

5. Üst derecedeki imza yetkileri alt derecedeki imza yetkilerine de sahiptir.


Cengiz SOLAKOĞLU


Mustafa Yaşar SERDENGECİ


Murat ÜLKER


Ali ÜLKER

Erman KALKANDELEN

Bendevi PALANDÖKEN


Mahmut Levent ÜNLÜ
Emap Limited
(Temsilcisi)


Fatma Füsün AKKAL BOZOK