

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 64686  
MERSİS No : 0801070681500001  
Ticaret Sicil/Dosya No : 80786-5  
Ticaret Unvanı : ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ AKARSU CAD. PROMESA Sit. D KAPISI Apt.  
NO: 3/51 KAĞITHANE/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, ADRES, YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**

**TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:**

Beşiktaş 13. Noterliği' nin 28.3.2019 tarih 2493 sayı ile tasdikli, 28.2.2019 tarihli 2019/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beşiktaş 13. Noterliği' nin 8.4.2019 tarih 2768 sayı ile tasdikli, 11.2.2019 tarihli 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Beşiktaş 13. Noterliği' nin 28.3.2019 tarih 2494 sayı ile tasdikli, 1.3.2019 tarihli 2019/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**

**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

526\*\*\*\*\*52 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, POYRAZ KOĞACIOĞLU;  
Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Genel Müdür Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

453\*\*\*\*\*54 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, FİLİZ ŞAHİN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Mali İşler ve İK Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

395\*\*\*\*\*40 Kimlik No'lu , DENİZLİ / MERKEZEFENDİ adresinde ikamet eden, SENA CANER; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Proje Geliştirme Müdürü) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

## ADRES

Madde 3-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 1/16 KAĞITHANE/İSTANBUL adresinden, EMNİYET EVLERİ MAHALLESİ AKARSU CAD. PROMESA Sit. D KAPISI Apt. NO: 3/51 KAĞITHANE/İSTANBUL adresine taşınmıştır.

## YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

### ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

### YÖNETİM KURULU YÖNETİMİN DEVRİ GÖREV TANIMLARI VE KULLANIM ŞEKİLLERİ, TİCARİ VEKİL VE TACİR YARDIMCILARININ YETKİ KULLANIMLARI HAKKINDA İÇ YÖNERGE

## Amaç ve Kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu yönergenin amacı ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 'nin Yönetim kurulunun yetkilerinin bir kısmının devri için, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

**MADDE 2-** (1) Bu iç yönerge, Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu yönetim kurulunun yetkilerinin bir kısmının devri, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atanması amacıyla ilgili kanun uyarınca Türk Ticaret Kanununun 367 nci ve 371 maddesinin 7 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

## Tanımlar

**MADDE 3-** Şirketin temsil ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. (1.Derece Temsil ve İlam Yetkisine sahiptir)

**a-) Genel Müdür** : Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olması zorunlu değildir. Şirkete hizmet akdi ile bağlı olabilir (2. Derece Temsil ve İlam Yetkisine sahiptir). Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır ve Yönetim Kuruluna bilgi vermekle yükümlüdür.

**b-) Genel Müdür Yardımcısı** : Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olması zorunlu değildir. Şirkete hizmet akdi ile bağlı olabilir (2. Derece Temsil ve İlam Yetkisine sahiptir). Yönetim Kuruluna bağlı

olarak çalışır ve Yönetim Kuruluna bilgi vermekle yükümlüdür.

**c-) Mali İşler ve İK Müdürü, Proje Geliştirme Müdürü:** Şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olması zorunlu değildir. Şirkete hizmet akdi ile bağlı olabilir (2.Derece Temsil ve İlam Yetkisine sahiptir). Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır ve Yönetim Kuruluna bilgi vermekle yükümlüdür.

#### Yetki tanımları

**A-) Aşağıda belirtilen iş ve işlemler, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı'nın şirket ünvanı altına veya şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur:**

Şirketin iç mevzuatı olacak, yönetmelikler ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan prosedürler, genelgeler, iş akışları, kullanılacak formlar dâhil ekleri ile görev tanımlarının onaylanması, Motorlu taşıt alımı, satımı, kiralaması (aylık kira bedeli), devri ve buna ilişkin sözleşmelerin ve eklerinin imzalanması ile vekâletnameler düzenlenmesi, Tutarı 250.000.-TL ve muadilini aşan her nevi mal (sarf malları dâhil), demirbaş ve destek hizmeti alınması, buna ilişkin sözleşmeler ve vekâletnameler ile ödeme emirleri düzenlenmesi, Tutarı 250.000.-TL'den büyük olan; Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında gerçekleşecek olan her türlü para transferi, nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, şirket hesaplarından şirket dışı hesaplara gerçekleşecek transfer emirleri, bankalara keşide edilecek çek tediye ve transfer emirleri, şirket hesaplarından nakit ödeme emirleri tanzimi

**B-) Aşağıda belirtilen iş ve işlemler, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcısı'nın veya Genel Müdür ile Müdür'ün şirket ünvanı altına veya şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur:**

**Tutarı 250.000,00.-TL ve muadilini aşmayan ve 50.000,00.-TL'den büyük olan her nevi;**

Şirketin nakit kaynaklarının bankalar nezdindeki vadeli/vadesiz mevduat hesaplarına yatırılması, bu hesapların açılması, kapanması işlemlerinin yapılması, Şirketin yasal olarak üye olması zorunlu olan her nevi kurum, kuruluş, birlik, dernek ve vakıf ile bunlar adına iş ve işlemleri yürütmeyi üstlenen her nevi kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak, üyelik sözleşmesi imzalamak, Şirket personelleri için grup sağlık ve hayat sigortası alımı, bunlar için sözleşmelerin tanzimi, acenta yetkilendirmesi yapılması ve poliçeler düzenlenmesi, bunlarla ilgili evrak ve zeyilname işlemlerini yapmak, Şirketin üyesi olduğu Finansal Kurumlar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, TBB Risk Merkezi ve adı burada zikredilmeyen diğer üye olunan kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerin Genel Kurul, Yönetim Kurulları ve Müdürler Kurullarında Şirketi temsil etmek, bu kurullarda görev almak için aday olmak, oy kullanmaya yetkili olmak, imza atmak, önerge sunmak ve bilumum evrakı imzalamak, Şirketin dava ve icra takiplerinin takibi için vekâletname ile işlem yapmak, Menkul kıymet hareketi gerektiren işlemler, İhtarname ve protesto keşide etmek, Tutarı 250.000.-TL ve muadilini aşmayan ve 50.000.-TL'den büyük olan her nevi mal (sarf malları

dâhil), demirbaş ve destek hizmeti alınması, yıllık tutarı bu aralıkta olan kiraya verme ve kiralamalar ile bunlara ilişkin sözleşmeler ve vekâletnameler ile ödeme emirleri düzenlenmesi, Tutarı 250.000.-TL ve muadilini aşmayan ve 50.000.-TL'den büyük olan; Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında gerçekleşecek olan her türlü para transferi, nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, şirket hesaplarından şirket dışı hesaplara gerçekleşecek transfer emirleri, bankalara keşide edilecek çek tediye ve transfer emirleri, Şirket hesaplarından nakit ödeme emirleri tanzimi.

**C-) Aşağıda belirtilen iş ve işlemler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür'den herhangi ikisinin şirket unvanı altına veya şirket kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur:**

**Tutarı 50.000,00.-TL ve muadilini aşmayan her nevi;**

PTT, Telekom, GSM şirketleri, Doğalgaz, Elektrik ve Su idareleri gibi kuruluşlarla ilgili hizmet ve tüketim anlaşmaları,

Münferit iş akitleri ve sosyal sigortalara ait her nevi belge,

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Maliye Bakanlığı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Defterdarlık, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bağlı daireleri, Çalışma Bölge Müdürlükleri, Ticaret Sicil Memurluğu, Her türlü meslek kuruluşu, Kredi Kayıt Bürosu, Borsa İstanbul A.Ş., TBB Risk Merkezi, Mahkemeler, İcra ve İflas Müdürlükleri ve Daireleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Müdürlükleri, sair Bakanlıklar ve bunlara bağlı teşekküller ile daireleri, Gümrük daireleri ve makamları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Adli Merciler, Vergi Daireleri veya diğer tüm Resmi Makam ve mercilerde her türlü yazışma ve iş takibi,

Şirketin resmi daireler nezdinde evrak teslimi ve alımı, ödeme yapılması, düzenlenen makbuz ve senetlerin imzalanması ve bu işlemler için vekâletname düzenlenmesi,

Sigorta hasar tazminatına ait muameleler, sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak ve zeyilnameler, İcra ve İflas Müdürlük ve Daireleri tarafından gerçekleştirilecek açık artırma, pazarlık usulüyle satış, bunlarla sınırlı olmamak üzere paraya çevirme, teminat yatırıma, yatırılan teminatları geri alma işlemlerine yönelik; her türlü harç, pul, prim vergi ve masrafların yatırılması, ödemelerin yapılması, makbuzların alınması, tahsilatı, talep ve müracaatlarda bulunulması, izin ve tasdik belgelerin alınması, haciz ihbarnamelerine, icra ödeme emirlerine, bilgi isteklerine ve benzeri nitelikteki yazılara cevap verilmesi,

PTT, Telekom, GSM Şirketleri, Doğalgaz, Elektrik ve Su İdareleri gibi kuruluşlarla yapılan abonelik başlatma, aboneliklerin nakil işlemleri, depozito tesisi dahil gereken her türlü işlemler,

Şirketçe kullanılan nakil vasıtalarının bilumum trafik muameleleri, yazışma ve mektupları ile trafik işlemlerine ait her türlü belge,

Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepname, beyanname ve bordrolar,

Fatura, irsaliye, dekont ve sair belgelerin tanzimi, kabulü, itirazı, tasdik ettirilmesi, bu işlemlerden kaynaklanan masrafların ödenmesi,

Şirket lehine her türlü rehinlerin ve aynı hakların, gayrimenkulün veya menkulün teminat olarak kabul edilmesi, ipotek, rehin ve diğer aynı hakların alma takrirleri ve ilgili belgelerin imzalanması ile bunlar için vekâletname tanzimi, ilgili tapu daireleri ve müdürlükleri ile gümrük daireleri ve makamları nezdinde her nevi belgenin imzalanması ve yazışmalar yapılması,

Bankalara çek veya senet ciro edilmesi, her türlü çek veya senet tevdi bordrosu hazırlanması Tutarı 50.000.-TL ve muadilini aşmayan her nevi mal ( sarf malları dâhil), demirbaş ve destek hizmeti alınması, buna ilişkin sözleşmeler ve vekâletnameler ile ödeme emirleri düzenlenmesi, 50.000.-TL'ye kadar olan; Şirketin bankalar nezdindeki kendi hesapları arasında gerçekleşecek olan her türlü para transferi, nakdi ve gayrinakdi kredi kullanımları, şirket hesaplarından şirket dışı hesaplara gerçekleşecek transfer emirleri, bankalara keşide edilecek çek tekiye ve transfer emirleri, Şirket hesaplarından nakit ödeme emirleri tanzimi, yıllık tutarı söz konusu sınırı aşmayan kiraya verme ve kiralamalar ile bunlara ilişkin sözleşmeler ve vekâletnameler ile ödeme emirleri düzenlenmesi.

**D-) Yukarıda yazılı olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinde yetki verilen imza gruplarının yanı sıra üst imza grupları da yetkilidir.**

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 4-** (1) Bu İç Yönerge ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 5-** (1) Bu İç Yönerge ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 28.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

HİLAL ÖZDEN ÇAKIR

Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (Vekaleten)