

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**TOPLANTI**

YERİ : Şirket Merkezi, İstanbul  
KARAR TARİHİ : 16.10.2020  
KARAR NO : 2020/30

**GÜNDEM**

Temsil ve İlgam yetkilerinin Devri Hakkında İç Yönerge değışikliği,

**KARAR**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367. ve 371. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca düzenlenmiş olan, Yönetim Kurulu'nun, yönetim ve temsil yetkisinin devrine ilişkin hususları düzenleyen İç Yönerge'nin aşağıdaki şekilde değıştirilmesine,

İşbu toplantıda alınan kararların Ticaret Sicili 'ne tescilinin yapılarak ilan ettirilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'nin  
TTK m.367, 371 maddelerine göre düzenlenmiş İç Yönergesi**

KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)'nin yetkilileri “birinci”, “ikinci” ve “üçüncü” derece imza yetkilileri şeklinde gruplara ayrılmış olup, temsil ve ilzam yetkileri TTK.nun 367 ve 371 nci maddeleri gereğince işbu iç yönergeyle düzenlenmiştir.

1) Yapılacak işleme özel olarak yönetim kurulundan karar alınmış olması koşuluyla, birisi Genel Müdür ya da Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür yokluğunda Genel Müdür yetkilerini kullanma yetkisi kendisine verilen Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere her ikisi de birinci derece iki imza yetkilisinin Şirket unvanı altında müştereken atacakları imzalarıyla Şirketi temsil ve ilzam edebilecekleri işlemler:

- Her nevi gayrimenkul alımı veya satımı,
- Şirketin gayrimenkullerinin ipotek edilmesi veya kiralanması,
- Şirketin kefil olması veya üçünü kişi lehine garanti vermesi,
- Tek başına veya başkaları ile birlikte yeni bir şirket kurma, kurulmuş bir şirkete ortak olma hisseleri başkasına devir etme veya ortaklığı sona erdirmeye,
- Sermaye artırımı veya azaltılması,
- 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) veya bu tutarın muadili yabancı para tutarının üzeri tutarlı kredi kullanılması, bu kredilerle ilgili imzalanması gereken, DBS (doğrudan borçlandırma sistemi) ve akreditif dâhil olmak üzere her türlü kredi sözleşmesinin imzalanması, bu kredilerin Şirket hesabına aktarılması,
- 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) veya bu tutarın muadili yabancı para tutarının üzeri tutarlı finansal kiralama sözleşmelerinin akdedilmesi,

İmza ve maddeler: 4. 8. 4. 1

- 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) veya bu tutarın muadili yabancı para tutarının üzeri tutarlı kambiyo senedi düzenlenmesi veya ciro edilmesi,
  - 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası) veya bu tutarın muadili yabancı para tutarının üzeri tutarlı Şirket mal ve haklarının rehin edilmesi veya kiralanması,
- 2) Birisi Genel Müdür ya da Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür yokluğunda Genel Müdür yetkilerini kullanma yetkisi kendisine verilen Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere her ikisi de birinci derece iki imza yetkilisinin Şirket unvanı altında müştereken atacakları imzalarıyla Şirketi temsil ve ilzam edebilecekleri işlemler:
- 1.000.000 TL'ye (Birmilyon Türk Lirası dâhil) veya muadili yabancı para tutarına kadar kredi kullanılması, bu kredilerle ilgili imzalanması gereken, DBS (doğrudan borçlandırma sistemi) ve akreditif dâhil olmak üzere her türlü kredi sözleşmesinin imzalanması, bu kredilerin Şirket hesabına aktarılması,
  - 1.000.000 TL'ye (Birmilyon Türk Lirası dâhil) veya muadili yabancı para tutarına kadar olan finansal kiralama sözleşmelerinin akdedilmesi,
  - 1.000.000 TL'ye (Birmilyon Türk Lirası dâhil) veya muadili yabancı para tutarına kadar kambiyo senedi düzenlenmesi veya ciro edilmesi,
  - 1.000.000 TL'ye (Birmilyon Türk Lirası dâhil) veya muadili yabancı para tutarına kadar Şirket mal ve haklarının rehin edilmesi veya kiralanması,
- 3) Her ikisi de birinci derece iki imza yetkilisinin Şirket unvanı altında müştereken atacakları imzalarıyla Şirketi temsil ve ilzam edebilecekleri işlemler:
- Türev işlemleri ve benzeri işlemlerin yapılması,
  - Dava ve takipler de dahil uzlaşmaya gidilmesi, sulh olunması veya ibra verilmesi.
  - Şirket lehine olan ipoteklerin fek edilmesi,
  - Şirket lehine olan kira şerhlerinin kaldırılması,
  - Şirket adına yatırım teşvik belgesi alınması ve bunlara dair bilumum işlerin takip edilmesi,
  - Yapacakları işlerin neler olduğunu belirterek üçüncü kişileri vekil tayin edilmesi, vekâletname verilmesi; gerektiğinde vekillüğünün sonlandırılması.

İki birinci derece imza yetkilisi bu bentte belirtilenlerin dışında aşağıda (4) ve (5) ncü bentlerde belirtilen işlemleri yapmaya da yetkilidirler.

Ayrıca bu iç genelge de sayılanlar dışında bir işlemin yapılması gerektiğinde de biri en az Genel Müdür ya da Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür yokluğunda Genel Müdür yetkilerini kullanma yetkisi kendisine verilen Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere iki birinci derece imza yetkilisi Şirket unvanı altında müştereken atacakları imzalarla Şirketi temsil ve ilzam etme yetkisine sahiptirler.

- 4) Birisi birinci, diğeri ikinci derece iki imza yetkilisinin Şirket unvanı altında müştereken atacakları imzalarıyla Şirketi temsil ve ilzam edebilecekleri işlemler:
- Şirket lehine verilecek ipotek ve rehinlerin kabulü,

- Şirket faaliyetlerine ilişkin her türlü sözleşmelerin imzalanması, tadili ve fesh edilmesi,
- Vergi veya idari cezalara ilişkin ilgili daireler ile uzlaşma yoluna gidilmesi, beyanname ve taahhünamelerin verilmesi, imzalanması,
- Vergi Daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük İdareleri, Bankalar ve diğer resmi dairelere ödemelerin yapılması veya teminat mektuplarının verilmesi,
- Taşınmaz alımı hariç herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Şirket adına resmi ve/veya özel ihalelere katılması ve bu ihalelerde teklif verilmesi,
- Vergi dairesine ödenmek üzere çek keşide edilmesi (çek düzenlenmesi),
- Şirketin, vergi daireleri nezdinde temsil edilmesi, şirkete ilişkin her türlü başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması her türlü beyannameler ile bilumum dilekçelerin imzalanması, her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarının ve formlarının imzalanması, beyannamelerin Vergi Dairelerine internet ortamında verilebilmesi için şifresinin teslim alınması,
- İmzalayacak imza yetkililerinden en az birisinin Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür yokluğunda Genel Müdür yetkilerini kullanma yetkisi kendisine verilen Genel Müdür Yardımcısı veya imza sirkülerine göre Şirketin İnsan Kaynakları Bölümü'nde görev yapıyor olması koşuluyla, üst yönetime ilişkin olanlar hariç olmak üzere iş sözleşmelerinin imzalanması, tadil ve feshedilmesi ve iş güvenliği, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
- İmzalayacak birinci derece imza yetkilisinin Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür yokluğunda Genel Müdür yetkilerini kullanma yetkisi kendisine verilen Genel Müdür Yardımcısı olması koşuluyla, herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın Şirketin banka hesaplarından para çekilmesi, şirketin üçüncü kişilere olan borçlarının ödenmesi, EFT, havale, yurt dışı para transferi işlemleri yapılması,
- İmzalayacak imza yetkililerinden en az birisinin imza sirkülerlerine göre Şirketin "Finansal Raporlama ve Mali İşleri Bölümü"nde görev yapıyor olması koşuluyla, 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası dâhil) veya muadili yabancı para tutarına kadar Şirketin banka hesaplarından para çekilmesi, şirketin üçüncü kişilere olan borçlarının ödenmesi, EFT, havale, yurt dışı para transferi işlemleri yapılması,
- İmzalayacak imza yetkililerinden en az birisinin imza sirkülerlerine göre Şirketin "Finansal Raporlama ve Mali İşleri Bölümü"nde görev yapıyor olması koşuluyla, 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası dâhil) veya muadili yabancı para tutarına kadar Şirkete ait banka hesaplarından, Şirkete ait banka hesaplarına EFT, havale, yurt dışı para transferi işlemleri yapılması,

Birisi birinci ve diğeri ikinci derece imza yetkilisinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarıyla yapabilecekleri bu bentte belirtilenlerin dışında, aşağıda (5) ncü bentte belirtilen işlemleri de yapmaya yetkilidirler.

- 5) Birinci, ikinci ve üçüncü derece imza yetkililerinden herhangi iki yetkilinin Şirket unvanı altında atacakları müşterek imzalarıyla Şirketi temsil ve ilzam edebilecekleri işlemler:

- Şirketin bilumum hususi ve resmi daireler ve özellikle Maliye, bilumum Vergi Daireleri, Belediyeler, SSK, SGK, Tapu Daireleri, PTT, Türk Telekom ve GSM şirketleri, Ticaret Odaları ve Sicil Memurlukları, Trafik, Gümrük İdaresi, bilumum şirketler ve hakiki ve hükmi şahıslar ve burada yazılmamış olan bilumum hususi ve resmi daireler nezdindeki işlerini son dereceye kadar takip etmek ve neticelendirmek,
- Bilcümle beyannameler doldurmak ve tevdi etmek, müracaatlarda bulunmak, her türlü vergi, harç, fon payı, sigorta primi vb. yükümlülüklerin tahakkuku ve tediyesi,
- Şirkete ait tescil ve ilan işlemlerinin yapılması,
- Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili bilumum evrakın tanzimi, ilgili makama teslimi veya teslim alınması, kayıt ve suret alınması,
- Kat malikleri toplantılarına veya benzeri müşterek yerlerin maliklerinin veyahut tapu tahsis sahiplerinin katılacakları toplantılara iştirak ederek Şirketi temsil ve ilzam etmek,
- Şirketimizin tarafından kiralananan taşınmazların kira kontratlarını tapuya şerh ve tescil etmek ve icabında terkin etmek,
- Elektrik, doğalgaz ve sular idareleriyle mukaveleler akdetmek,
- Teminat ve depozito yatırmak ve geri almak ve abonmanlık ilişkisi çerçevesindeki diğer işlemleri takip etmek ve neticelendirmek.
- Şirket'i T.C. dâhilindeki, Gümrük idarelerinde temsile, Gümrük İdarelerin özet beyan vermeye, özet beyanlarla ilgili tüm iş ve işlemleri takip ve intica, gerekli belgeleri tanzim ve imzaya, bu iş ve işlemlerle ilgili olarak gerekli olan tüm şifreleri almaya, Şirket ile ilgili işlemlerin tapu ve kadastro müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları nezdinde izlenmesi, bu kapsamda ilgili belgelerin ve kayıt belgelerinin alınması, verilmesi, bu amaca yönelik işlemlerin yapılması, ihtilaf ve uyuşmazlıkları izlenmesi amacı ile yapılacak her türlü işlemlerde kullanılan evrakın alınması.

6) İşbu İç Yönergeyle belirlenen temsil ve ilzam yetkilerinin tamamı, daha önce kendilerine birinci, ikinci ve üçüncü derece imza yetkisi verilip ticaret siciline tescil ve ilan yapılmış olanlardan halen imza yetkileri devam edenler hakkında da aynen geçerlidir.

Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371 maddeleri gereğince Yönetim Kurulunca işbu iç yönerge kabul edilmiş, tescil ve ilanına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin bir önceki, 11.03.2015 tarih ve 8776 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen 19.02.2015 tarih ve 2015/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe konulmuş İç Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

**ARİF ÇOKÇETİN**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**DENİZBANK A.Ş. Adına**  
**İZZET OĞUZHAN ÖZARK**  
**YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ**

**ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU**  
ÜYE

**CELAL CANDAN**  
ÜYE

**T.GARANTİ BANKASI A.Ş. Adına**  
**ŞÜKRÜ ALPER EKER**  
ÜYE

**AKBANK T.A.Ş. Adına**  
**EGE GÜLTEKİN**  
ÜYE

**KASIM AKDENİZ**  
ÜYE

**NURGÜN EYÜBOĞLU**  
ÜYE

**ŞAHİSMAIL ŞİMŞEK**  
ÜYE

**VEYSEL SUNMAN**  
ÜYE/GENEL MÜDÜR YARDIMCISI