

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2016/ 06
KARAR TARİHİ : 17.03.2016
KARARIN HÜLASASI : Şirketin ne şekilde temsil ve ilzam edileceği ve bu hususta tanzim edilen İç Yönergenin kabulü Hk.

KARARIN METNİ

17.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bir sonraki genel kurula kadar Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmış olan üyeler bu gün şirket merkezinde toplanarak, Şirketin Temsil İlzami ve Sınırlı Yetkiye İlişkin tanzim edilen 17.03.2016 tarih ve 2016/1 sayılı İç Yönerge doğrultusunda aşağıdaki temsil ilzama yönelik kararlar alınmış bulunmaktadır;

- 1-) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nce 18/05/2015 tarihinde tescil edilerek 25/05/2015 tarih ve 8826 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilan edilen Şirketin Temsil İlzami ve Sınırlı Yetkiye İlişkin tanzim edilmiş bulunan 05/05/2015 tarih ve 2015/1 sayılı iç yönergenin iptaline,
- 2-) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 17.03.2016 tarih ve 2016/1 sayı ile tanzim edilmiş ve aşağıda yazılı bulunan Şirketin Temsil İlzami ve Sınırlı Yetkiye İlişkin tanzim edilen İç Yönergenin kabulüne,

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN TEMSİL İLZAMI VE SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN
İÇ YÖNERGE

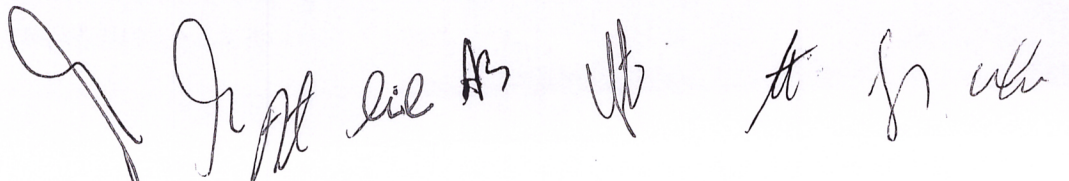
Tarih : 17.03.2016
Sayı : 2016/1

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 876332 sicil sayılarında TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ ünvanı altında kayıtlı olan ve merkezi Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi, Kent Etabı, A.Blok, No:222 – Acıbadem / Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan şirketimizin temsil ilzami ve sınırlı yetkiye ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 367 ve 371' nci maddeleri ve aynı zamanda da şirket ana sözleşmesi hükümleri doğrultusunda işbu iç yönerge hazırlanmış bulunmaktadır.

Şirketimiz yetkililerinin yetki sınırları aşağıda gösterilmiş olup bu yetkiler ve buna paralel olarak alınacak temsil ve ilzama yönelik yönetim kurulu kararı çerçevesinde imza sirküleri tanzim edilecektir.

- "Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi veya A Grubu imza yetkililerinden bir kişi ile B Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi veya A Grubu imza yetkilileri veya B Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile birlikte C Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi, şirket ünvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Bu imza yetkilileri; şirketin sahibi olduğu ve olacağı taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler hariç, Şirkete ait sair her türlü iş ve işlemleri, bankalar, idari kurum ve kuruluşlar, her dereceden adli kurumlar dâhil olmak üzere ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere, üçüncü kişiler ile ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir parasal sınırlamaya tabi olmaksızın münhasıran imzalama, Şirket'i temsil ve ilzam ederek vekâlet verme yetkisine; şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak bütün mukavelelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi konusunda yetkilidirler."



- 3-) Şirket tarafından işbu karar tarihine kadar verilmiş tüm imza yetkilerinin kaldırılmasına ve daha önce tanzim edilmiş bulunan imza sirkülerinin iptaline;
- 4-) Bir sonraki genel kurula kadar şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanlığına Attila TÜRKER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali Nuri TÜRKER' in atanmalarına, Dilek TÜRKER, Yasemin İHSANTÜRKER, Leyla Yasemin TÜRKER, Simla TÜRKER BAYAZIT, Mahmut Kerem BİLGİN' in Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev ifa etmelerine, Prof.Dr.Ahmet Gültekin KARAŞIN ve Ahmet BURAK' ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına,
- 5-) Aşağıdaki **sınırsız yetki gerektiren hususlara ilişkin olarak** A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişi veya A Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi bir kişi şirket unvanı üzerine atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Tapuda şirketin sahibi olduğu ve olacağı taşınmazların satışı, satış ve satış vaadi sözleşmelerine konu olması, ipotek- taşınmaz rehni gibi taşınmazların konu olduğu tüm iş ve işlemler dahil, şirkete ait her türlü iş ve işlemi, bankalar, idari kurum ve kuruluşlar, her dereceden adli kurumlar dâhil olmak, ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere, üçüncü kişiler ile yapılacak tüm iş ve işlemleri yapma ve Şirketin her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzamı.”

- 6-) Bir sonraki genel kurula kadar şirketimizi temsil ve ilzam edecek yetkililerin, 17.03.2016 tarih ve 2016/1 sayılı iç yönergedeki ve aynı zamanda da iş bu karardaki yetkileri kullanmak üzere görev ünvanları da belirtilmek suretiyle (A) Grubu imza yetkilileri, (B) Grubu imza yetkilileri ve (C) Grubu imza yetkilileri olarak aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

- a) “A GRUBU” imza yetkilileri:

ATTILA TÜRKER

Yönetim Kurulu Başkanı
Kuzguncuk, Paşa Limanı Cad. No:121/B - Üsküdar / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:51610177200

ALİ NURİ TÜRKER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No: 17 – Üsküdar / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:54118064706

- b) “B GRUBU” imza yetkilileri:

DİLEK TÜRKER

Yönetim Kurulu Üyesi
Beylerbeyi Mah. Yalıboyu Cad. No: 17 – Üsküdar / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:54103065206

YASEMİN İHSANTÜRKER

Yönetim Kurulu Üyesi
Caddebostan Mah. Cemil Topuzlu Cad. 104A/14 – Kadıköy / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:54115064860

LEYLA YASEMİN TÜRKER

Yönetim Kurulu Üyesi
Kuleli Mah. Yalnız Selvi Cad. 11/1 - Üsküdar / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:46906322518

SİMLA TÜRKER BAYAZIT

Yönetim Kurulu Üyesi
Kandilli Mah. Martı Sok. Has Bahçe Villaları, B/25 – Üsküdar / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:51604177438

MAHMUT KEREM BİLGİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Kalamış, Munir Nurettin Selçuk Cad. No:1 – Kalamış Koru Sitesi, B2 – D:9 – Kadıköy / İstanbul
adresinde mukim, T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:56551373094

c) “C GRUBU” imza yetkilileri:

AFŞİN AYKANAT

Şirket Genel Müdürü
Küçükbakkalköy, Ulusoy Mah. Mavisu Sitesi, 21.Blok, No:25 – Ataşehir / İstanbul
adresinde mukim, T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:34660447004

MURAT AKSEL BUKAĞIKIRAN

Muhasebe Müdürü
Çınar Mah. Başefendi Sok. No:22 – D:20 – Maltepe / İstanbul adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:11666317180

AYVAZ AYDIN

Personel Müdürü
Fevzi Çakmak Mah. Küçük Sok. No:4 – Darıca / Kocaeli adresinde mukim,
T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:20584999286

AYLA OKUTAN

Finansman Müdürü
Batı Ataşehir, Barbaros Mah. Açelya Sok. Ağaoğlu My World Moontown A1-1 – D:37 –
Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, T.C.Tebasından, T.C.Kimlik No:20993096828

7-) Keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilanına,

8-) İş bu yönetim kurulu kararında yazılı bulunan Şirketin Temsil İlzamı ve Sınırlı Yetkiye ilişkin tanzim edilen
17/03/2016 tarih ve 2016/1 sayılı İç Yönerge ile yine bu kararda alınan temsil ilzama yönelik kararlar
doğrultusunda imza sirkülerinin tanzim edilmesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

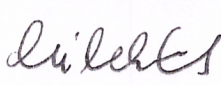
Başkan
Attila TÜRKER



Başkan Vekili
Ali Nuri TÜRKER



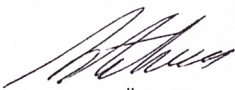
Üye
Dilek TÜRKER



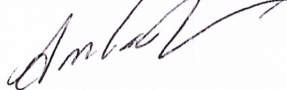
Üye
Yasemin İHSANTÜRKER



Üye
Leyla Yasemin TÜRKER



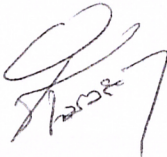
Üye
Simla TÜRKER BAYAZIT



Üye
Mahmut Kerem BİLGİN



Üye
Prof.Dr.Ahmet Gültekin KARAŞIN



Üye
Ahmet BURAK

