

KARAR NO : 14
KARAR TARİHİ : 15.06.2012

№ 1275

BEŞİKTAŞ BEŞİMLİ
Barbaros Bulvarı Muhtar Emekli
Beşiktaş - İSTANBUL

15 Haziran

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine,
2. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine FEYYAZ BERKER'in seçilmesine,
3. Şirketin:

(A) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlıklarına 15293360144 T.C Kimlik No'lu ASLAN BADI
(B) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na 46798309512 T.C. Kimlik No.lu AHMET İPEKÇİ,
(C) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlıklarına 29203912064 T.C. Kimlik No.lu RIFAT HASAN ve 27478995652 T.C. Kimlik No.lu MAİR KASUTO
(D) Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı'na 11399488294 T.C.Kimlik No.lu MUSTAFA CEM ALFAR'ın seçilmesine,

4. Şirketin:

Genel Müdürlüğüne 12587466650 T.C. Kimlik No.lu ZEYNEP HÜVEYDA ORAL'ın
Mali İşler Müdürlüğüne 26501624118.T.C Kimlik No'lu ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU'nun
Seçilmesine,

5. Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine;

I- Şirketi sınırsız olarak her konuda temsile, ilzama, borçlandırmaya, taahhütte bulunmaya, menkul ve gayrimenkul ve makine alıp satmaya, gayrimenkuller ve makineler üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesis etmeye, bankalarla kredi sözleşmesi yapmaya (azami 1 haftalık 0 faizli banka kredileri hariç), ahzu kabza, tevkil, teşrik ve azle, üçüncü şahıslar lehine kefaletler ve teminatlar vermeye, şirketin her türlü iş ve muamelesinin ifası ile, şirketi temsil ve ilzama aşağıda yazılı imza gruplarından birer kişinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri DÖRT İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

<u>A GRUBU İMZALAR</u>	<u>B GRUBU İMZALAR</u>	<u>C GRUBU İMZALAR</u>	<u>D GRUBU İMZALAR</u>
RAİF ALİ DİNÇKÖK	FEYYAZ BERKER	DAVİT BRAUNŞTAYN	FRANCIENA J. ZIJLSTRA
MEHMET ALİ BERKMAN	ERHAN ÖNER	RIFAT HASAN	MUSTAFA CEM ALFAR
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU		MAİR KASUTO	
ASLAN BADI			

II- Şirketin sahip ve maliki bulunduğu gayrimenkuller için kira sözleşmeleri yapmaya, yapılan ve yapılmış kira sözleşmelerini tadil etmeye, ek sözleşmeler yapmaya, kira kontratlarını imzalamaya, kira kontratlarını sona erdirmeye, kiracılarla yapılmış ve yapılacak kira kontratlarına ilişkin sulh, ibra ve benzeri anlaşmaları imzalamaya, SPK tarafından belirlenen denetleme ve değerlendirme şirketleri ile yapılacak sözleşmeleri imzalamaya, yönetim kurulunca alınmış kararlar çerçevesinde şirkete mal ve hizmet verenlerle yapılacak sözleşmeleri imzalamaya, azami bir haftalık 0 faizli banka kredileri almaya, şirket lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar ile icra takipleri için avukatlara Avukatlık Yasasının verdiği yetkileri içeren genel veya özel vekaletnameler vermeye ve vekalet ücreti sözleşmeleri yapmaya, gerektiğinde vekilleri azletmeye; ayrıca şirketin Özel Kuruluşlar ile Resmi Daireler, Bakanlıklar ve Belediyelerdeki işlerinin takip ve sonuçlandırılması için süreli vekaletnameler vermeye, aşağıda yazılı imza gruplarından birer kişinin şirket kaşesi altında vaz edecekleri ÜÇ İMZA ile şirket temsil ve ilzam edilecektir.

<u>A GRUBU İMZALAR</u>	<u>B GRUBU İMZALAR</u>	<u>C GRUBU İMZALAR</u>	<u>D GRUBU İMZALAR</u>
RAİF ALİ DİNÇKÖK	FEYYAZ BERKER	DAVİT BRAUNŞTAYN	FRANCIENA J. ZIJLSTRA
MEHMET ALİ BERKMAN	ERHAN ÖNER	RIFAT HASAN	MUSTAFA CEM ALFAR
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU	AHMET İPEKÇİ	MAİR KASUTO	
ASLAN BADI			

III- Aşağıda yazılı konularda;

<u>A GRUBU İMZALAR</u>	<u>B GRUBU İMZALAR</u>	<u>C GRUBU İMZALAR</u>	<u>D GRUBU İMZALAR</u>
RAİF ALİ DİNÇKÖK	FEYYAZ BERKER	DAVİT BRAUNŞTAYN	FRANCIENA J. ZIJLSTRA
MEHMET ALİ BERKMAN	ERHAN ÖNER	RIFAT HASAN	MUSTAFA CEM ALFAR
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU	AHMET İPEKÇİ	MAİR KASUTO	
ASLAN BADI			

ASLAN BADI

MEHMET ALİ BERKMAN

FEYYAZ BERKER

ERHAN ÖNER

AHMET İPEKÇİ

DAVİT BRAUNŞTAYN

RIFAT HASAN

MAİR KASUTO

FRANCIENA J. ZIJLSTRA

MUSTAFA CEM ALFAR

№ 12759

15 Haziran 2012
Barbaros Bulvarı Mu...
Beşiktaş - İSTANBUL

Yukarıda yazılı imza grubu yetkililerinden herhangi birinin diğer imza gruplarından herhangi biri ile atacağı ÇİFT İMZA veya bu imza gruplarından herhangi birinin şirket Genel Müdürü ZEYNEP HÜVEYDA ORAL veya Mali İşler Müdürü ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU'dan herhangi biri ile atacağı ÇİFT İMZA geçerli olacaktır.


- a) Şirketimiz adına şirketimize mal ve hizmet verenlere yapılacak ödemeler için şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından keşide edilmiş çekleri imzalamaya, bankalardaki alacaklı hesaplarından şirket ihtiyacı için para çekmeye, hesapları kapatmaya, akdedilmiş kredi sözleşmeleri çerçevesinde kredi kullanmaya, bankalardan çek ve senetlerin geri alınması, protestonun kaldırılması ve şirket adına çek karnesi verilmesi ile ilgili talimatları imzalamaya, şirket adına hesap açmaya, açılmış şirket hesapları arasında bankalar arası havale talimatları vermeye, bu işlemlerle ilgili banka yazılarını imzalamaya, bankalardan evrak çekmeye, evrak vermeye,
- b) Şirket alacaklarını ve haklarını teminat altına almak için şirket lehine başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde tesis edilecek ipotek ve sair aynı hakları almaya, mali mükellefiyetler tesis etmeye,
- c) Vergi Dairelerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, diğer mali mercilere, resmi daire ve bakanlıklara, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, belediyelere verilecek dilekçeleri, yazıları, beyannameleri, taahhütnameleri, bankalara ve tüm resmi dairelere ve idarelere verilecek çekleri imzalamaya, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya ve şirketimizi müfettişlikler, uzmanlıklar, kontrolörlükler, vergi daireleri ve maliye, vergi itiraz komisyonları ile bakanlıklar ve tüm resmi daireler ve belediyeler nezdinde temsil etmeye,
- d) Şirketimiz adına iş akitleri yapmaya veya tadile veya feshe, iş yasalarının, iş güvenliği yasalarının, Sosyal Sigortalar yasalarının gereklerini yerine getirmeye ve bunlar için gerekli her türlü belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamaya ve şirketimizi Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil etmeye,
- e) Şirket adına menkul eşyalar ile nakil vasıtaları, telefon, teleks, faks almaya, satmaya, nakil etmeye ve bunlarla ilgili işlemleri ilgili resmi daireler ile PTT nezdinde yapmaya,
- f) Her türlü irsaliyeleri, faturaları, dekontları, muhasebe evrakını, ekstreleri, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaları yapmaya, tahsilat makbuzlarını, gönderme emirlerini imzalamaya, bankalara tahsil veya teminat için tevdi edilecek çek ve senetlerin cirosu ve bordroları imzalamaya,
- g) Şirket adına PTT, Türk Hava Yolları, özel kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakları, mektup, paket ve kolileri almaya ve göndermeye.


Katılanların Oybirliği ile karar verildi.

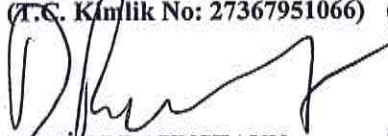
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


RAİF ALİ DİNÇKÖK
Y.K.BAŞKANI
(T.C. Kimlik No:16475365636)

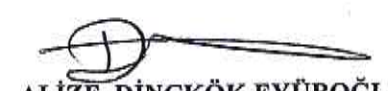

FEYYAZ BERKER
Y.K.BAŞKAN VEKİLİ
(T.C. Kimlik No: 27367951066)


FRANCIENA JOHANNA ZIJLSTRA
Y.K.ÜYESİ
(Vergi Kimlik No: 9980696158)

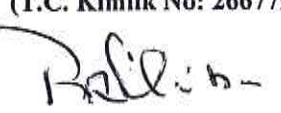

MEHMET ALİ BERKMAN
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No:21557178950)

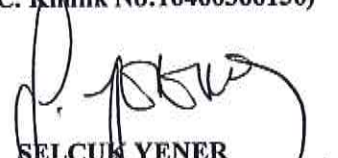

DAVİT BRAUNŞTAYN
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 50617181166)


ERHAN ÖNER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 26677974222)


ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No:16460366136)


AHMET HAKAN DİNÇER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No:18017277148)


ROBER FİLİBA
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No:14918390016)


SELÇUK YENER
Y.K.ÜYESİ
(T.C. Kimlik No: 11456728318)