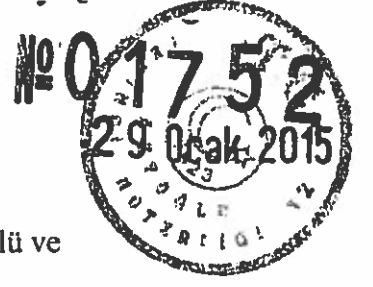


**KUZEY YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM  
ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**



**TARİHİ** : 12/01/2015  
**KARAR NO** : 2015/1  
**GÜNDEM** : Yönetim Kurulu İç Yönergesinin kabulü ve imza yetkililerinin belirlenmesi

**KATILANLAR**  
**Yönetim Kurulu Başkanı** : Mustafa ÇAMLICA  
**Yönetim Kurulu Üyesi** : Erdal ÇALIKOĞLU

**KARAR:**

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketin 23/07/2013 tarih ve 15763 yevmiye no'lu imza sirkülerinde düzenlenmiş olan imza yetkilerine ilave olarak, Şirketin sınırlı imza yetkisi ile donatılacak imza yetkililerini belirlemek amacı ile hazırlanmış olan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı ekli Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin onaylanmasına,
2. 23/07/2013 tarih ve 15763 yevmiye no'lu imza sirküleri ile belirlenmiş olanlara ilave olarak Şirketi sınırlı yetki ile temsil ve ilzam edecek olan imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Sultançiftliği Mah. Kıbrıs Cad. Neveser Konakları/B3 No:41/7 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 42325570288 TC Kimlik numaralı Emin Serdar Altay'ın sahip olduğu imza yetkisinin iptaline 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
4. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Şerifali Mah. Münevver Sok. Sarissa İstanbul Sitesi No.5 İç Kapı: 240 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 11894082744 TC Kimlik numaralı Emin Alper Karaçar'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Kısıklı Mahallesi Aydınolu Sokak Boğaziçi Sitesi No:12 İstanbul /İstanbul adresinde mukim 5014064802 TC Kimlik numaralı Sercan Bahadır'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle E Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
6. Şirketimizin 23/07/2013 tarih ve 15763 yevmiye no'lu imza sirküleri geçerliliğini korumaktadır.
7. İşbu kararın ve iç yönergenin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,

Oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.



## İÇ YÖNERGE

### 12/01/2015 TARİHLİ ve 2015/1 SAYILI YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ

- 1- **B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri aşağıda belirtilen hususlarda şirket kaşesi üzerine atacağı "MÜNFERİD" imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir:**
  - a. Herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın, şirketin faaliyet konusuna giren işlerde üçüncü kişiler ile akdedeceği her türlü müşteri hizmet sözleşmelerini, teklifleri, raporları ve faturaları imzalamak.
  - b. 100.000 Türk Lirası'na kadar olan işlemler ile sınırlı olmak üzere, banka ve sair finans kuruluşları nezdinde şirket adına tüm işlemleri gerçekleştirmek, bankalarda hesap açmak, kapatmak, para çekmek, kefalet vermek, personel maaşları, personel iş avansları ve personel maaş avansları ödemeleri için bankalara havale talimatı vermek,
- 2- **A, B ve C Grubu imza yetkililerinden 3568 sayılı yasa kapsamında imza atma yetkisine haiz herhangi biri "MÜNFERİD" imzası ile aşağıdaki hususta Şirket'i temsil ve ilzam edecektir:**

3568 sayılı yasa kapsamında Yeminli Mali Müşavirlerin imzalaması gereken beyanname ve raporları imzalamak, bu hizmetlerle ilgili teklifleri ve faturaları imzalamak.
- 3- **D Grubu imza yetkililerinden herhangi biri aşağıda belirtilen hususlarda şirket kaşesi üzerine atacağı "MÜNFERİD" imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir:**
  - a. Herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın, 3568 Sayılı Yasa ve sair ilgili mevzuat kapsamında münhasıran Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma konularına girenler haricindeki işlerde üçüncü kişiler ile akdedeceği her türlü müşteri sözleşmelerini, teklifleri, raporları ve faturaları imzalamak.
  - b. 100.000 Türk Lirası'na kadar olan işlemler ile sınırlı olmak üzere, banka ve sair finans kuruluşları nezdinde şirket adına tüm işlemleri gerçekleştirmek, bankalarda hesap açmak, kapatmak, para çekmek, kefalet vermek, personel maaşları, personel iş avansları ve personel maaş avansları ödemeleri için bankalara havale talimatı vermek,
- 4- **E Grubu imza yetkililerinden herhangi biri aşağıda belirtilen hususlarda şirket kaşesi üzerine atacağı "MÜNFERİD" imzası ile şirketi temsil ve ilzam edecektir:**
  - a. 3568 Sayılı Yasa ve sair ilgili mevzuat kapsamında münhasıran Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma konularına girenler haricindeki işlerde üçüncü kişiler ile akdedeceği her türlü müşteri sözleşmelerini, teklifleri, raporları ve faturaları imzalamak.

- 5- Üst Derecedeki imza yetkililerinin alt derecedeki işlemler konusunda imza atma hakları mahfuzdur.
- 6- İşbu imza sirküleri ile yetkilendirilen kişilerin imzaları şirket unvanı veya şirket kaşesi altında atılmalıdır.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Mustafa ÇAMZICA



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Erdal ÇALIKOĞLU

