

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

TARİHİ : 17/05/2017
KARAR NO : 2017/5
GÜNDEM : Temsil ve İlgam

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Yönetim Kurulu Başkanı : Erdal ÇALIKOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Sadık FERİK
Yönetim Kurulu Üyesi : Ahmet Feridun GÜNGÖR

KARAR:

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimizin Beyoğlu 7. Noterliğince 19.08.2016 tarih ve 15193 yevmiye numarası ile çıkartılmış olan imza sirkülerinin, bu sirkülere bağlı ek imza sirkülerleri ile verilmiş tüm temsil ve ilzam yetkilerinin ve tüm diğer önceki tarihli imza sirkülerinin iptaline,
2. Yeni imza sirküleri düzenlenmesine ve şirketin temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;
 - i. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Erdal Çalıkoğlu**'nun ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik umaralı **Selim Elhadeş**'in şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları MÜNFERİD imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
 - ii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet Feridun Güngör**'ün 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
 - iii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **İhsan Akar**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
 - iv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Dursun Özcan**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
 - v. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Sadık Ferik**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

- vi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Sedat Taşdemir**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- vii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Emin Serdar Altay**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- viii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Erkan Baykuş**'un 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- ix. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı **Münire Müge Tan Belviso'nun** 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına
- x. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Emre Çelebiler**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı **Selin Otman**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle B Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Hüseyin Fevzi Saltık**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xiii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **İlhan Evcil**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xiv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Mehmet Fatih Köprü**'nün 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Hüseyin Sağlam**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xvi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Mustafa Üzeler**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına
- xvii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Nusrettin Yener**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına
- xviii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı **Ender Ersan**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle C Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

- xix. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Emin Alper Karaçar**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xx. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Ateş Konca**'nın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet Ersin Erdem**'in 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Alper Yılmaz**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxiii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Yusuf Emre Beşli**'nin 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxiv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Gökhan Gümüşlü**'nün 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxv. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Barış Ünalır**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxvi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** adresinde mukim *** T.C. Kimlik numaralı **Selim Serdar Sumay**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,
- xxvii. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve *** mukim *** T.C. Kimlik Numaralı **Sercan Bahadır**'ın 12/01/2015 tarihli ve 2015/1 numaralı iç yönergede belirlenen yetkilerle D Grubu imza yetkilisi olarak atanmasına,

3. İşbu kararın İstanbul Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal ÇALIKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Sadık FERİK

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Feridun GÜNGÖR