

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 536973

**Ticaret Ünvanı
ŞEKERBANK TÜRK
ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Emniyet Evleri
Mah.Eski Büyükdere Cad.No.1/1A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 11.noterliğinden 23.10.2015 tarih ve 49839 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı**

Toplantı Tarihi: 22.10.2015
Toplantı Yeri: İstanbul
Toplantı Saati: 10.00
Toplantı Sayısı: 63/16
İstanbul, 21.10.2015

Gündem Mad. 34
Hukuk Baş Müşavirliği
Sayı: 2015-323

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Bankamızın, üçüncü kişilerle yaptığı hukuki işlemlerde bankada çeşitli ünvanlarda görev yapan kişilerin ticari vekil veya tacir yardımcısı olarak dışa karşı temsilde yetkilerinin kapsam ve derecelerini gösteren İç Yönergenin Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip, tescil ve yayınlanması konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371 ve 367. maddeleri getirilen mecburiyet gereğince,

Ekte gönderilen Bankamız genel müdürlük, bölge müdürlüğü ve şubelerinde çeşitli Ünvanlarda görev yapan kişilerin ticari vekil veya tacir yardımcısı olarak tüzel kişiliği dışa karşı temsilde yetkilerinin kapsam ve derecelerini gösteren "Şekerbank Türk Anonim Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç Yönerge" kabulüne karar verilmesi

ve devamında tescil ve ilanı hususunu,
Uygun görüşle onaylarınıza sunarım.

Saygılarımla,
Halit H. Yıldız (İmza)
Genel Müdür

Ek- "Şekerbank Türk Anonim Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç Yönerge."

S.Öğuz (İmza)

Başkan- Murah.Öye
Dr.Hasan Basri Gökten (İmza)
*Başkan Yardımcı
Viktor ROMANYUK (İmza)
Murah.Öye
Emin Erdem (İmza)
Murah.Öye
Erdal Batmaz (İmza)
*Murah.Öye
Nariman ZHARKINBAYEV (İmza)

Öye
H.Can Yeşilada (İmza)
*Öye
Khostrow K.ZAMANI (İmza)
*Öye
Daniyar AMANOV- Toplantıya Katılmamıştır.
*Öye
Murat ISHMUKHAMEDOV (İmza)

Öye
Üzeyir Baysal (İmza)
Genel Müdür- Öye
Halit Haydar Yıldız (İmza)

**Şekerbank T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı**

Toplantı Tarihi: 22.10.2015
Toplantı Yeri: İstanbul
Toplantı Saati: 10.00
Toplantı Sayısı: 63/16

Şekerbank Türk Anonim Şirketi'nin Temsiline İlişkin İç Yönerge

1. Amaç Ve Kapsam

Bu İç Yönergenin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Mukavele esaslara göre Bankanın genel müdürlük ve şubelerinin üçüncü kişilerle yapacağı işlemlerde yönetim kurulunun Bankanın temsil ve ilzamina ilişkin yetki sınırlarına dair esas ve usulleri belirlemektir.

Bu İç Yönerge'de düzenlenmiş olan hükümler, Banka Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Bankacılık Kanunu'na göre devretmesi yasaklanan yetkileri dışında, devredilmesi mümkün olan görev ve yetkileri açısından uygulanabilir.

2. Dayanak

Bu Yönerge, 6552 sayılı Kanun'un 131. Maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 371. maddesine eklenen "Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. maddede göre imzalanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı

zorunludur " şeklinde hüküm uyarınca hazırlanmıştır.

3. Genel Esaslar

3.1. Bankacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Mukavele ve iç düzenleme ve politikaları doğrultusunda Yönetim Kurulu, Şekerbank T.A.Ş.'nin icra yetkisine sahip karar alma ve temsile yetkili en üst organıdır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun münhasıran yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine ve koşullarına uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.

3.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla Murahhas üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdür ve Genel Müdürlüğe verebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir.

3.3. Banka namına verilecek bildimle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edebilecekleri Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 (7) uyarınca tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka Ünvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür. Bu İç Yönergedeki temsil ve ilzam yetkisi imza sirküleri ile birlikte kullanılması şartıyla geçerlidir.

3.4. Bu İç Yönergede yazılı istisnalar dışında temsil ve ilzam yetkisi Genel Müdürlük, ve Şubelerin işlerine münhasırdır. Ayrıca, belirtilen istisnalar dışında imza sayısı ile sınırlandırılmıştır.

3.5. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Hukuk Baş Müşaviri, Grup Başkanları, Bölge Müdürleri, Birim Müdürleri, Bölüm Müdürleri ile 1. Derece temsil ve ilzam yetkisi verilen Şube Müdürü veya Şube Yönetmenlerinden herhangi birinin müşterek imzalarıyla o Şube Müdürü veya Yönetmenin görev yaptığı Şube müşterek temsil ve ilzam olunur.

3.6. Banka tüzel kişiliği adına, borçlarına taahhüdü içermeyen resmi kurumlar, SPK, TCMB, Rekabet Kurumu, Bakanlıklar, TBB, TBB Risk Merkezi, KKB, ticaret odaları, esnaf odaları ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle oluşan faaliyet kapsamında her türlü yazışmanın yapılması, beyan ve bildirimlerde bulunulması ve imzalanmasında Müdür Ünvanı taşıyan en az bir tanesi 1. Derece olan temsil ve ilzam yetkisine sahip iki çalışanın müşterek imzası ile geçerli olur.

3.7. BDDK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemlerin yapılması herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Genel Müdürlük adına Genel Müdür Yardımcısı Ünvanı ile çalışan bir 1. Derece imzaya yetkili

çalışan ile birlikte bir 1. Derece temsil ve ilzama yetkili iki çalışanın müşterek imzaları ile geçerli olur.

3.8. Bankamız Genel Müdürlük ve şubelerine gönderilen belge ve tebliğatları herhangi bir temsil ve ilzam yetkilisi veya diğer görevli banka personelinin tek başına (pasif) teslim alma yetkisi bulunmamaktadır.

3.9. Bu İç Yönerge'de sayılanlar dışında, şubeler de dahil olmak üzere bankamız taahhüt altına sokan ve/veya temsil ve ilzam eden bütün evrakın muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu İmza Yetkililerinden herhangi biri ile Genel Müdürlük adına birinci derece imzaya yetkili kişilerden birinin imzası ile Genel Müdürlük adına ikinci derece imzaya yetkili kişilerden herhangi birinin müşterek imzaları ile veya y.n.e müşterek imzalarıyla tevkil edebilecekleri üçüncü kişilerin imzalarının bulunması şarttır.

4. İmza Yetkileri

4.1. Şekerbank T.A.Ş Genel Müdürlük ve Şubelerinde görev yapan temsil ve imza yetkilileri, temsil ve ilzam yetkilerini belirlenen esaslar dahilinde, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve Şubeleri olarak ayrılmak suretiyle kullanırlar.

4.2. Banka mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı, devri veya kredinin teminatı olarak üçüncü kişilerden alınan ipoteklerin kısmen veya tamamen feki münhasıran Genel Müdürlük görev yapan temsil ve ilzama yetkili kişiler yetkilidir. Genel Müdürlük bu yetkisinin 5. B kapsamında kullanır.

4.3. Şekerbank T.A.Ş lehine diğer bir şube için ipotek alma işlemi gibi kazandırıcı hukuki muameleler bu Yönergede belirlenen sınırlamalar dışında bırakılmıştır.

4.4. Temsil ve ilzam yetkisi imza sirkülerinde belirlenen Ünvanlarla birlikte kullanılmak üzere; Birinci (1) Derece imza ile İkinci (2) Derece imza yetkilileri olarak ayrılmıştır. Buna göre;

Yönetim Kurulu İmza Yetkilileri
Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri "Yönetim Kurulu Birinci (1) Derece" imza yetkisine sahiptir.

Genel Müdürlük İmza Yetkilileri

Birinci (1) Derece İmza Yetkilileri; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Genel Sekreter, Hukuk Baş Müşaviri, Koordinatör, Grup Başkanları, Birim Müdürleri, Bölüm Müdürleri, Yönetmen Ünvanıyla çalışanlar

İkinci (2) Derece İmza Yetkilileri; Yönetmen Yardımcısı, Yetkili, Uzman vb. Ünvanlarda çalışanlar

Bölge Müdürlüğü ve Şubeler İmza Yetkilileri

Birinci (1) Derece İmza Yetkilileri; Bölge Müdürü, Birim Müdürü, Bölüm Müdürü, Şube Müdürü ve Yönetmen, Ünvanı ile çalışanlar

(Devamı 391. Sayfada)

(Başarılı 390 . Sayfada)

İkinci Derece (2) İmza Yetkilileri; yönetmen yardımcısı, yetkili Ünvanı ile çalışanlar

Diğer; Gişe yetkilileri sadece kasa işlemleri ile sınırlı olmak üzere, takas yetkilileri ise takas odası işlemlerine münhasıran yetkili kılınmışlardır.

4.5. Genel Müdürlük veya Şubelerdeki Birinci (1) derecede temsil ve ilzama yetkili kişilerin İkinci (2) derece temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetkili oldukları işlemlerde evleviyetle imza ve vaz etme yetkileri saklıdır.

5. Bankanın Temsil Ve İlzama A) Mühürsüz Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkisinde Olan İşlemler

Esas Mukavelenamede belirtilen işler ile ilgili mevzuatta belirtilen her türlü bankacılık faaliyetlerine, Bankaya ait ve olağan bankacılık faaliyetini yürütmeye kullanılan gayrimenkul tesis, makine, Ünvan, marka gibi haklarının feragatı satışı ve devrine, gayrimenkuller üzerinde gerek kendi borçları gerekse üçüncü şahısların borçlarını teminen ipotek tesisine veya bu varlıklar üzerinde diğer aynı ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufla bulunulmasına, başka kişilerle iştirake bulunmaya, iştirak hisselerini satmaya, Tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansal bono ihraç edilmesi, gayrimenkul satın almaya veya satmaya, ihtilaflarda sulh olmak ve hakem tayin etmek, Banka alacaklarından dolayı ticari emtia teminlik edilmesi ya da bu nevi emtianın teminat olarak da kabul edilmesine karar Yönetim Kurulu'na ait olup, Şekerbank T.A.Ş.'yi taahhüt alına sokacak evrakın Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyelerinden biri ile Genel Müdür veya Genel Müdür ile Yardımcılarından birinin müşterek imzasıyla vücut bulur.

B) Genel Müdürlük İmza Yetkilileri

Banka Lehine Aynı Hak Tesisi ve bu hakların fekki, devri ve temlik edilmesi işlemlerinde, Banka esas maksat ve gayelerinin tedviri için Bankacılık Kanunu'na tevfiğin gayrimenkul malları almaya, sarmaya, kiraya vermeye, kiralamaya, üst hakları tesis etmeye, üst hakkını kısmen veya tamamen fek etmeye, ipotegi kısmen veya tamamen fek etmeye, üzerinde şerh bulunan veya bulunmayan gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis etmeye, gemi ipotegi tesis etmeye, bu ipotegi kısmen veya tamamen fek etmeye, bu ipotegi devir ve temlik etmeye, intifa hakkı tesis etmeye, intifa hakkını devir veya temlik etmeye ve ayrıca bilumum taşı araçların üzerinde rehin tesis etmeye, rehini devir ve temlik etmeye ve fek etmeye ve menkul kıymetler üzerinde rehin tesis etmeye ve fek etmeye ilişkin olarak Yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda belirlenecek imza yetki ve/veya yetkililerine temsil ve ilzam yetkisi verilebilir.

Banka tüzel kişiliği veya herhangi bir şubenin alacağı veya alacağını teminatı için Banka organizasyon semasındaki Ünvanına bakılmaksızın Genel Müdürlük veya Şubelerinde Ünvanına bakılmaksızın bir 1.

Derece temsil ve ilzama yetkili çalışan veya bir 1. Derece yahut bir 2. Derecede temsil ve ilzama yetkili çalışanın münferiden vaz edecekleri imza ile üçüncü kişilerin menkul veya gayrimenkulu mülkiyeti üzerinde her türlü aynı ve şahsi hak kurmak doğmuş ve/veya doğacak alacak temlik tesisi, müşteriye vefa hakkı vermeme şartı ile gayrimenkul mülkiyetini Bankamız adına devir almak gibi Banka lehine kazandırıcı hukuki muamele yapma yetkisi bulunmaktadır.

Bankayı temsil ve ilzama yetkili Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Hukuk Baş Müşaviri ve Grup Başkanları, Birim Müdürleri veya Genel Müdürlükte Yönetmen sıfatıyla görev yapan çalışanlar üçüncü kişilerin menkul veya gayrimenkulu mülkiyeti üzerinde müşteriye vefa hakkı vermek suretiyle gayrimenkul mülkiyetini Bankamız adına müşterek imzasıyla devir almaya yetkilidir.

Bankayı temsil ve ilzama yetkili Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Hukuk Baş Müşaviri ve Grup Başkanlarından, Birim Müdürü, Bölüm Müdürü veya Yönetmen Ünvanıyla Genel Müdürlükte çalışan herhangi birisi münferid imzasıyla özel yetki verilmiş avukatlar, tevkil edilen üçüncü kişiler de genel müdürlük, herhangi bir şube adına tüm şubelerin risklerinin güvencesi olarak ipotek veya gayrimenkul mülkiyetini devir, ipotek intifa menkullerini rehini ile her türlü sicile tesisiyle kurulan rehinleri almaya yetkilidir.

Bankayı temsil ve ilzama yetkili Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Hukuk Baş Müşaviri ve Grup Başkanları Birim Müdürleri veya Genel Müdürlükte Yönetmen Ünvanıyla görev yapanlardan herhangi iki çalışanın müşterek imzasıyla rehin, intifa, iştirak, vefa ve sufa haklarını ve diğer teminat mahiyetindeki aynı hakları, ipotekleri veya şerhleri kısmen veya tamamen fekke ve bu rehin veya ipotekleri devir ve temlik etmeye yetkilidir.

Ayrıca, bankayı temsil ve ilzama yetkili Genel Müdür Yardımcısı, Genel Sekreter, Hukuk Baş Müşaviri ve Grup Başkanları Birim Müdürleri veya Genel Müdürlükte Yönetmen Ünvanıyla görev yapanlardan herhangi iki çalışanın müşterek imzasıyla ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri satmaya, mülkiyetini devretmeye veya üzerindeki hakları kısmen veya tamamen devir ve temlik etmeye yetkilidir.

Yukarıdaki beş paragrafta düzenlenen yetkiler taşınır rehini, ticari işletme rehini, gemi ve uçak ipotegi, marka rehini, hayvan rehini, maden işletme ruhsatı rehini, kontrarantili ve sair tüm güvenceler için de aynen geçerlidir.

C) Bölge Müdürlükleri İmza Yetkilileri

Her bir Bölge Müdürlüğü, bölgesinin ve kendisine bağlı şubelerin işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla olan ilişkilerini yürütmeye, tutanak imzalamaya, resmi ve özel kurumlar ile yapılan masaf ödeme sözleşmelerini, kooperatiflerle ve odalarla yapılacak protokolleri imzalamaya

yetkilidirler. Bu sözleşmeler, bölgede görev yapan iki 1. derecede imzaya yetkili olan veya bir 1. Derece bir 2. Derecede imzaya yetkili olan çalışanın müşterek imzası ile geçerli hale gelir.

D) Şube İmza Yetkilileri

D.1. Genel Esaslar

Şube kapsamında yapılan ve münhasıran o şubenin iş ve işlemleri ile ilgili olağan tüm bankacılık işlemleri temsil ve ilzama yetkili bir 1. derece imza yetkilisi ile temsil ve ilzama yetkili bir 2. Derece imza yetkilisi olmak üzere iki çalışanın müşterek imzalarıyla geçerli olur.

D.2. Kredi Sözleşmeleri Ve Taahhütlemelerle İlgili Yetkiler

Her şubemizin iki 1. veya bir 1. ve bir 2. veya iki 2. derecede imza yetkisi bulunan yetkilileri kendi şubeleriyle birlikte diğer tüm şubelerimiz adına da müşterek ipotek almaya, alınmış olan ipotekleri halefiyet hakkına sahip kefile devir ve temlik etmeye, intifa hakını halefiyet hakkına sahip kefile devir ve temlik etmeye, devir veya temlik etmeye, tüm şubelerimiz adına ipotek alma gibi kazandırıcı hukuki işlem yapmada temsil ve ilzama yetkilidir.

Banka lehine aynı hak kurmaya yönelik bu yetki Bankamız lehine doğmuş ve/veya doğacak alacak temlik tesisi, taşınır rehini, ticari işletme rehini, gemi ve uçak ipotegi, marka rehini, hayvan rehini, maden işletme ruhsatı rehini, kontrarantili ve sair tüm güvencelerin yanı sıra, taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde Banka yararına kira ve diğer her türlü şerhi verdimmek gibi kazandırıcı hukuki işlemlerde de aynen geçerlidir.

Bunun yanı sıra her şubemizin iki 1. veya bir 1. ve bir 2. derecede imza yetkisi bulunan yetkililerinin müşterek imzaları ile yetki verilmiş Banka çalışanları da Banka lehine yararına ipotek almaya, Bankamız lehine doğmuş/doğacak alacak temlik tesisi, taşınır rehini, ticari işletme rehini, gemi ve uçak ipotegi, marka rehini, hayvan rehini, maden işletme ruhsatı rehini kontrarantili ve sair tüm güvencelerin yanı sıra, taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde Banka yararına kira ve diğer her türlü şerhi verdimmeye, tesis etmeye yetkilidir.

6. Şubelerin Açılış, Ünvan Ve Adreslerini Değiştirme Yetkisi

Şekerbank T.A.Ş. tüzel kişiliği adına bütün Ticaret Sicil Müdürlüklerinde, Genel Müdürlük kayıtlarında yer alan açılış, kapanış, adres ve Şekerbank T.A.Ş. adına adı ile ilgili değişiklikleri talep etmeye, Genel Müdür veya Yardımcıları, Grup Başkanları, Birim Müdürleri ve Genel Müdürlükte görev yapan Yönetmenlerden birinin imzasıyla birlikte müşterek yetkilidirler.

Bölge Müdürlükleri ve Şubeler adına Ticaret Sicili Müdürlükleri ve resmi makamlar nezdinde gerçekleştirilen başvuru, kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ilgili genel müdürlük, şube ve bölge müdürlüklerindeki biri 1. derecede imza yetkisi bulunan çalışanlar diğeri en az 2. derecede imza

yetkisi bulunan çalışanları müşterek yetkilidirler.

7. Davalarda Temsil Yetkisi

Bankanın Genel Müdürlük ve şubelerim her türlü kamu kuruluşunda, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde, diğer resmi (kanuni) sicillerde ve bağımsız organizasyonlarda, Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İcra İflas Daireleri huzurunda taraf ve husumet Ünvan, hak ve yetkilerini Genel Müdürlük ve şubeleri ve vekalet verdiği avukatlar vasıtasıyla kullanır.

8. İç Yönergenin Kabulü Ve Değiştirilmesi

Bu iç yönerge Bankanın Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe konular ve Yönetim Kurulu tarafından tescil ve ilan edilir, iç yönergede yapılacak değişiklikler ve yeni İç Yönerge düzenlenmesi de aynı usul ve esaslarla tabidir.

9. İç Yönergede

Düzenlenmemiş Hükümler İç Yönergede düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında, esas sözleşme hükümleri TTK ve ilgili tüm ikincil yasal mevzuat hükümleri uygulama bulur.

Gündem Mad: 34

Karar No:323

Genel Müdürlüğün 21.10.2015 tarih ve 323 sayılı müzakeresi okunarak tezekkür edilmiş ve teklifin kabulüne karar verilmiştir.

Başkan- Murah.Üye

Dr.Hasan Basri Gökten (İmza)

*Başkan Yardımcı

Viktor ROMANYUK (İmza)

Murah.Üye

Emin Erdem (İmza)

Murah Üye

Erdal Batmaz (İmza)

*Murah.Üye

Nariman ZHARKINBAYEV

(İmza)

Üye

H.Can Yeşilada (İmza)

*Üye

Khosrow K.ZAMANI (İmza)

*Üye

Daniyar AMANOV- Toplantıya Katılmamıştır.

*Üye

Murat ISHMUKHAMEDOV

(İmza)

Üye

Üzeyir Baysal (İmza)

Genel Müdür- Üye

Halit Haydar Yıldız (İmza)

(5/A)(30/582806)