

Merkez Adres : İstanbul, Ataşehir, İçerenköy, Askent Sokak No:3B/3-6
Merkez Telefon : 0 216 578 33 33
Merkez Faks : 0 216 575 49 49
Ticaret Sicil No : 128878
İnternet Adresi : www.kosifleroto.com.tr

06 Haziran 2018

Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihinde tescil edilen 15.05.2018 tarih ve 2018/10 Numaralı Yönetim Kurulu İç Yönergesi gereğince;

A. Şirketimizin konu ve parasal limitte sınırlı imza yetkilileri A, B ve C olmak üzere kullanacakları yetkilerin içeriğine göre 3 (Üç) grupta toplanmış olup, bu hususta yetkiler aşağıda belirtildiği şekilde kullanılacaktır.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin üçüncü maddesinde yazılı biçimle hususlarda şirket her yönüyle ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere düzenlenecek her nevi belge, senet, mukavele, kredi sözleşmeleri, kapsamı belirlenmiş vekâletname çıkarılması ve resmi evrakta;

Her ikisi de A grubundan olmak üzere iki yetkili imzasının bulunması şarttır.

Ancak bunlardan;

- Şirkete ait gayrimenkullerin satışı, devri, trampası, intifa ve irtfak haklarının tesisi ve devrine,
- Şirkete ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde başkaları lehine ipotek tesis ettirilmesi ile ilgili belge, senet, mukavele ve resmi evrakta,
- 20 Milyon TL ve üzerindeki kredi alımlarına ilişkin kredi sözleşmelerine,
- 10 Milyon TL'nin üzerindeki kredi sözleşmeleri hariç diğer tüm sözleşmelere,
- Bedeli her ne olursa olsun yapılan her türlü Yetkili Satıcı ve Servis Sözleşmelerine,
- Her türlü resmi kurum ve kuruluşla uzlaşma işlemlerinde, uzlaşma komisyonlarında temsile ve uzlaşma ile ilgili karar vermeye yetkili kılmaya,
- Şirket adına her türlü genel vekâletname verilmesine,
- Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik Hizmetlerine ilişkin Denetçi tayin edilmesi ile Hukuk Müşaviri atanmasına,

İlişkin işlemlerde Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

- Ancak Şirket imza sirküleri çerçevesinde imzalanmış kredi sözleşmeleri kapsamının içerisinde kalan kredi kullanımları için;

C Grubu yetkililerinden Mali İşler Grup Müdürü veya Finans Grup Müdürü ile A Grubu'ndan herhangi birinin veya C Grubu yetkililerinden Mali İşler Grup Müdürü veya Finans Grup Müdürü ile B Grubu'ndan herhangi birinin müşterek imzaları gerekir.

2. - Üçüncü şahısların lehine olmak üzere, bankalara verilen ödeme talimatlarında, şirketin bankalarda bulunan hesapları üzerine keşide edilecek çeklerde,
- Şirket tarafından tanzim edilerek üçüncü şahıslara verilen borç senetlerinde,
 - Şirket portföyünde bulunan çek ve senetlerin üçüncü şahıslara ciro edilmesinde,
 - Müşteri araçlarına ait kredilerle ilgili bankalara verilecek taahhütnamelerde,
 - Şirket adına araç alım ve şirket adına kayıtlı araçların satışına dair her türlü muameleler ile bu muameleler ile ilgili olarak kişi ya da kuruluşlara verilen vekâletnamelerde,

Her ikisi de A grubundan veya A grubundan biri ile B grubundan biri veya A grubundan biri ile C grubundan biri veya B grubundan biri ile C grubundan birinin şirket unvanı altında müşterek imzaları gerekir.

3. - Şirket banka hesapları arası para nakli (EFT, havale vs.) veya tahsilat gerektirecek vesâikte, 2.maddede yer alan imza yetki gruplarına ilaveten C grubundaki Mali İşler Grup Müdürü ve Finans Grup Müdürü'nün şirket unvanı altında müşterek imzaları da yeterli olacaktır.

4. - Değeri 1 Milyon TL ile 10 Milyon TL arasındaki, kredi sözleşmeleri hariç tüm sözleşmelerde,
Her ikisi de A grubundan iki imza yetkilisi veya Biri A diğeri B grubundan iki imza yetkilisinin,
- Değeri 1 Milyon TL'nin altındaki kredi sözleşmeleri hariç tüm sözleşmelerde,
Her ikisi de A grubundan iki imza yetkilisi veya biri A diğeri B grubundan iki imza yetkilisi veya her ikisi de B grubundan iki imza yetkilisi veya biri A diğeri C grubundan iki imza yetkilisi veya biri B diğeri C grubundan iki imza yetkilisinin,
- Bedel ihtiva etmeyen diğer tüm sözleşmelerde,
Her ikisi de A grubundan iki imza yetkilisi veya biri A diğeri B grubundan iki imza yetkilisi veya biri A diğeri C grubundan iki imza yetkilisinin,
Şirket unvanı altında müşterek imzaları gerekir.
5. - İthalat ve ihracatı ilgilendiren akreditif evrakları, sözleşme, talimat ve taahhütnameler (dâhil) her türlü evrak ile konşimento ve nakliye evrakı, ordinoar ve gümrük muamelelerine ait her nevi evrakta,
- Vergi dairelerine verilen beyannamelere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer resmi mercilere verilen bildirge, bordro ve sair evrakta, ilgili daireler ve kurumlarla yapılacak e-beyan ve e-bildirge sözleşmelerinde, buralardan alınacak kullanıcı kodu, kullanıcı şifresi zarflarının imza karşılığında alınmasında, buralara borçların ödenmesinde, buralardan alacakların tahsilinde, her türlü işlemlerinde,
- Bankalarda cari hesaplarımızın alacağına yatırılmak üzere tanzim veya ciro edilecek her türlü evrak, çek ve senetlerde,
- Tahsilat makbuzlarında, muhaberat ve beyanlarda, bunların işlemlerinde ve düzenlenen her türlü faturalarda,
- Şirket adına kayıtlanacak araçların alımına dair muamelelere, belgelere ve alım için gerekli kimsetlere verilen vekâletnamelerde,
- Her nevi sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait muamelelerde,
- Üçüncü şahıslara ait olup icra yolu ile satışı yapılan otomobil, kamyon, traktör, kamyonet, treyler, çekici ve benzeri her türlü motorlu, motorsuz araçların icra ve trafik gibi muamelelerinin tamamlanması, para ödeme ve fazla ödenenlerin tahsili veya verilen teminat ve depozitoların geriye tahsili ile ipotek kabulü hususlarında,
- PTT, Türk Telekom İdaresi, GSM şirketleri, elektrik, su, gaz gibi istihlake müteallik abonman mukaveleleri ile yazışma ve makbuzlarında, buralara borçların ödenmesinde, buralardan alacakların tahsilinde, her türlü işlemlerinde,
Herhangi bir imza grubundan herhangi iki imza yetkilisinin şirket unvanı altında müşterek imza atması yeterli olacaktır. Düzenlenen her türlü faturada, herhangi bir imza grubundan tek imzanın atılması yeterli olacaktır.
6. - Münferit İş Akitleri
Biri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü olmak üzere diğeri A veya B Grubu'ndan bir imza yetkilisi ile müşterek imzalanacaktır.
7. Yetkili imzaların şirketi ilzami için bunların şirket ticari unvanını belirten şirket kaşesi altına atılmış olması gereklidir.



İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce **05/06/2018** tarihinde tescil edilen **29/05/2018** tarih ve **2018 / 11.** Numaralı Yönetim Kurulu kararında;

Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Hasan KOSİF, Süleyman KOSİF, Eyüp KOSİF ve Mehmet Selim KOSİF in şirket kaşesi veya unvanı üzerine müştereken atacakları imzaları ile Şirket' i her konuda ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili hususlar iç yönerge ile belirlenmiş olup, yukarıdaki yönetim kurulu kararı ile atanan imza yetkililerinin adları, görevleri ve imza örnekleri aşağıda sunulmuştur.

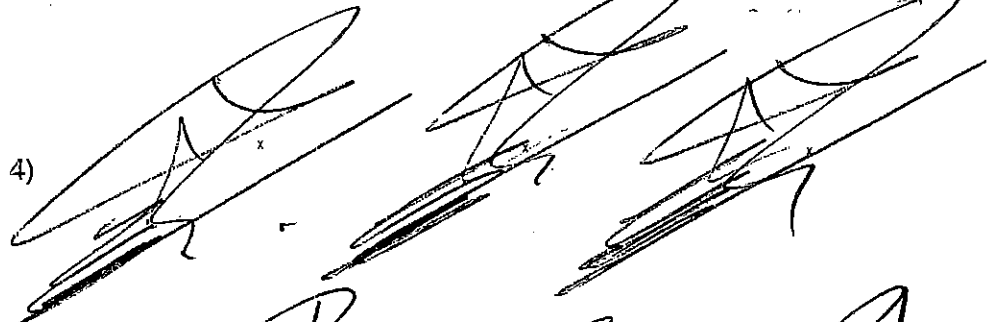
Handwritten signatures of the board members: Mehmet Hasan KOSİF, Süleyman KOSİF, Eyüp KOSİF, and Mehmet Selim KOSİF.

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

№ 15 8 4 7

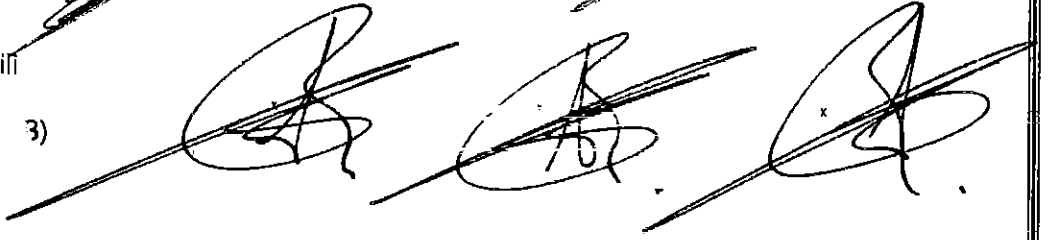
Yönetim Kurulu Başkanı
MEHMET HASAN KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2

4)



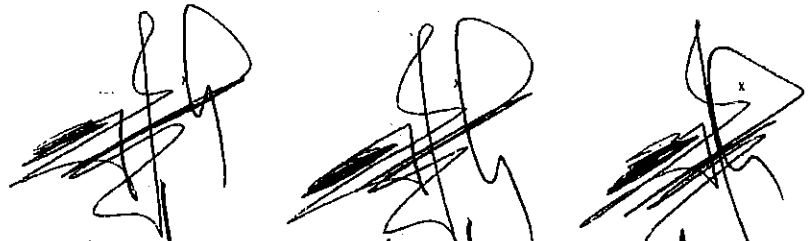
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SÜLEYMAN KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2

3)



Yönetim Kurulu Üyesi
EYÜP KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2

2)



Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET SELİM KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2

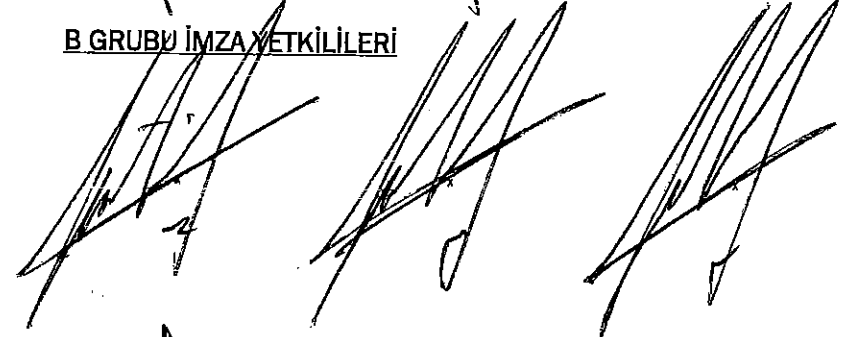
6)



B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

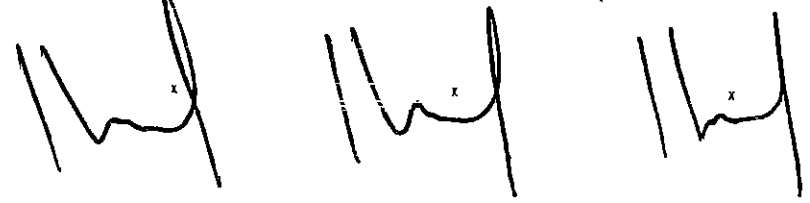
Genel Müdür
SİNAN KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2

2)



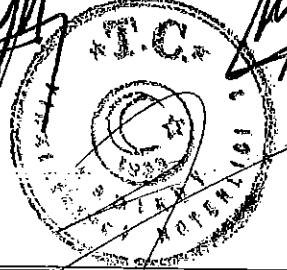
Şirket Hissedarı
HİLAL KOSİF PİLES PUİG
(T.C. Kimlik No: 2

3)



Şirket Hissedarı
CİHAN KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2

3)



B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ (Devam)

№ 15 8 4 7

Şirket Hissedarı
HAKAN KOSİF
(T.C. Kimlik No: 2)

6)



CEO
TEMEL AZMİ ARAS
(T.C. Kimlik No: 2)

6)



C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

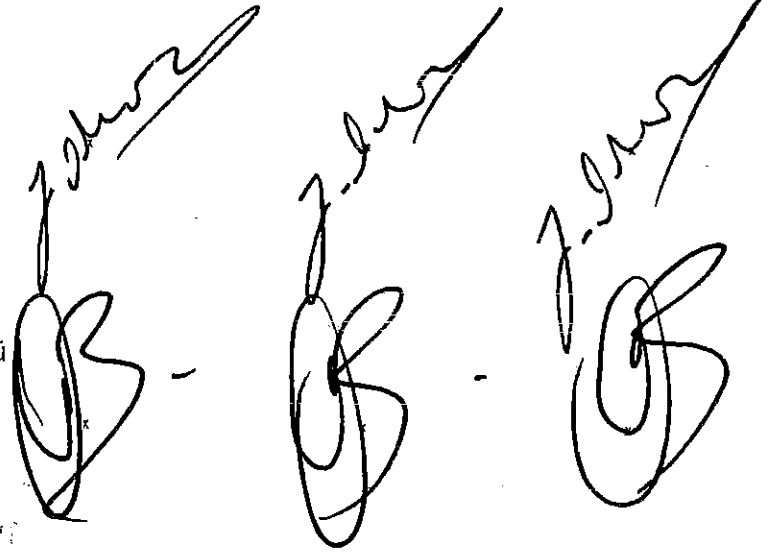
Finans Grup Müdürü
FEYYAZ YURTCANLI
(T.C. Kimlik No: 2)

2)



Mali İşler Grup Müdürü
YAVUZ ÖZŞAHİNER
(T.C. Kimlik No: 4)

8)



İnsan Kaynakları ve İdari İşler Grup Müdürü
DİĞDEM ERKAN
(T.C. Kimlik No: 2)

4)

