

**TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 881
Karar Tarihi : 18/11/2016
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:30
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan;
Oğuz TEZMEN, Başkan
Emre TEZMEN, Başkan Vekili
Gül Ayşe ÇOLAK, Üye

GÜNDEM :

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. maddesi uyarınca Şirket 2 nolu İç Yönergesi'nin belirlenmesi hususu

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

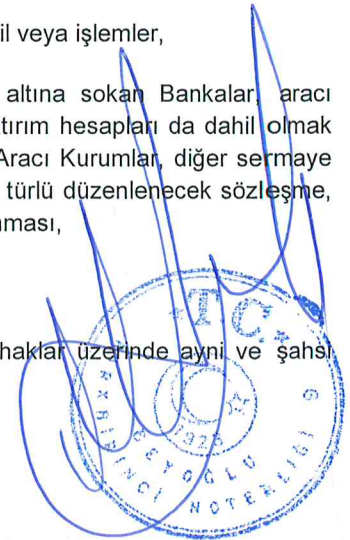
KARAR :

1. Şirket'in 792 nolu 17.12.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 1 nolu İç Yönergesi'nin iptaline,
2. Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("**Şirket**") unvanlı Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371/7. maddesi uyarınca Şirket iç yönergesinin belirlenmesi amacıyla aşağıda yer alan Şirketin yönetimine ve temsil ilzamına ilişkin yetki kullanım esaslarını düzenleyen 2 (iki) numaralı iç yönergesinin kabul edilmesine;
3. Bu iç yönergenin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesine ve iç yönergeye dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesine, gerekli işlemlerin yapılmasına

karar verilmiştir.

**TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08/11/2015 TARİHLİ 2 NO'LU İÇ
YÖNERGESİ**

1. Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("**Şirket**") imza yetkileri A ve B ve C Grubu imza yetkilerinden oluşacaktır.
2. Şirket imza yetkililerinin Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 - i. **Aşağıda belirtilen işlemlerde Şirket, A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı ve kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir:**
 - a) Şirketin mutad ve gündelik işlemleri ile ilgili her türlü hukuki muamele, fiil veya işlemler,
 - b) Şirketi 2.000.000.-TL'nin üzerinde mali olarak borç veya taahhüt altına sokan Bankalar, aracı kurumlar, diğer sermaye piyasası kuruluşları ve finans kuruluşları ile yatırım hesapları da dahil olmak üzere her türlü hesap açılış sözleşmelerinin imzalanması ve bankalar, Aracı Kurumlar, diğer sermaye piyasası kuruluşları ve finans kuruluşlarına ilişkin bu hesaplarla ilgili her türlü düzenlenecek sözleşme, protokol, zeyilname, taahhüname, fesihname ve temliknamelerin imzalanması,
 - c) Üçüncü kişilerin borçları için kefalet verilmesi,
 - d) Şirkete ait gayrimenkullerin ferağı, satışı, devri, kiralanması ve bu haklar üzerinde aynı ve şahsı haklar tesis edilmesi,



- e) Gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin (ipotek) tesisi, bunların teminat gösterilmesi veya üçüncü kişiler lehine garanti edilmesi,
- f) Bankalardan ya da finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalardan ya da finansal kuruluşlardan para sağlanması,
- g) Şirket'in yeni şirketler kurması, başka şirketlere iştiraki veya iştiraklerin elden çıkarılması;

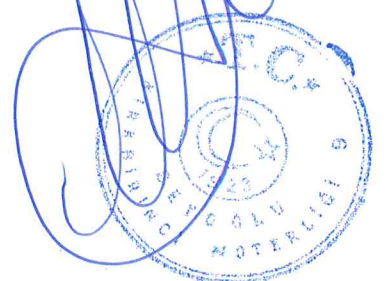
ii. **Aşağıda belirtilen işlemlerde Şirket, B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya A Grubu imza yetkililerinden biri ile B Grubu imza yetkililerinden birinin Şirket unvanı ve kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir:**

- a) Şirket'e ait menkullerin, hak ve alacakların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralama ya da Şirket'in bunları kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını tamamen önleyen herhangi bir karar ya da tasarruf ya da bu tür satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda herhangi bir kişiye yetki verilmesi,
- b) Noter kanalıyla düzenlenecek veya gönderilecek ihbar ve ihtarnamelerin keşide edilmesi,
- c) Şirketi herhangi bir borç ve taahhüt altına sokmaksızın bankalar, resmi kurumlar, muhabirler, müşterilerle yazışmaların yapılması, bildirim ve tekliflerde bulunulması,
- d) Her türlü talep, takip, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi,
- e) Herhangi bir parasal sınıra bağlı olmaksızın, ancak Şirket'in olağan sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği, Yatırımcıları Koruma Fonu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., başta olmak üzere ilgili düzenleyici kuruluşlarla, borsalarla, saklama kuruluşlarıyla, aracı kuruluşlarla, bankalarla ve diğer finansal kuruluşlarla yapılacak hukuki muamele, fiil veya işlemler (ödünç alma ödünç verme virman ve kredi işlemleri dahil),
- f) Herhangi bir rakamsal sınıra tabi olmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. yapılacak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi,
- g) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dan müşterilere kullandırılmak üzere kredi alınması,

iii. **Aşağıda belirtilen işlemlerde Şirket, C Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya B Grubu imza yetkililerinden biri ile C Grubu imza yetkililerinden birinin Şirket unvanı ve kaşesi altına atacağı müşterek imzası ile temsil ve ilzam edilir:**

- a) Şirketin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bilumum T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, PTT, Sosyal Sigortalar kurumu, Ticaret Sicil Memurlukları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Vergi Daireleri ve sair resmi ve özel kuruluşlar nezdinde lüzumlu yazışmalarının yapılması, dilekçelerin imzalanması, alınması, verilmesi, beyanname, belge, fatura, irsaliye, makbuz ve benzeri belgelerin tanzimi ve imzalanması,
- c) **1.000.000.-TL tutarına kadar sınırlı olmak kaydıyla,** Şirket lehine üçüncü şahıslar tarafından keşide ve ciro edilmiş poliçe, çek veya bonoların ciro edilmesi, Şirketin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve sair banka hesapları arasında herhangi bir rakamsal sınıra bağlı olmaksızın döviz transferi, virman, EFT veya havale talimatı verilmesi, bunlara ilişkin her türlü evrakın teslim alınması ve teslim edilmesi, bu bentte sayılanlarla sınırlı olmak kaydıyla banka yazışma ve talimatlarının imzalanması,

Handwritten signatures and initials: 19, 08, SK



- d) Müşterilere, aylık, haftalık, dönemsel raporların gönderilmesi,
- e) Su, elektrik, telefon, doğalgaz ve bunun gibi aboneliklerin tahsis veya satın alınması, iptali ve devri ile ilgili hizmet anlaşmaları ve bunlara ait işlemler ve belgeler ile verilecek her türlü hususi ve genel vekaletname tanzimi,
- f) Şirkete ait Şirket personeline maaş/prim ödemelerinin yapıldığı hesap/hesaplar ile alacaklı ile borçlu cari hesaplarına ait ekstrelerin talebi ve ilgili yazışmaların imzalanması,
- g) Şirket personelinin özlük hakları ile her türlü belgenin ve personelin işiyle ilgili talep edebileceği her türlü belgenin imzalanması,
- h) Şirketin, finansal varlıklarının, bankalar, aracı kurumlar, borsalar, finans şirketleri ve diğer sermaye piyasası kuruluşları nezdinde vadeli hesaplar dahil, her türlü para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesi ve bu işlemler için ilgili tüm sözleşme ile evrakın imzalanması, hazine bonusu, devlet tahvili, gelir ortaklığı senedi ve kamu tarafından çıkartılan menkul kıymetlerle ilgili ihale teklifleri, menkul kıymet alım ve satımına ait talimatlar ile finansal kurumlara iş bu maddede yer alan hususları kapsayan konularda verilecek internet şube yetki talimatları ve belgelerin imzalanması,
- ı) Şirket'in işleriyle doğrudan bağlantılı ve bu işlerin tamamlanması için zorunlu olan mutat vergi ve aidat ödemelerini yapmak, değerlendirmeye tabi tutularak tüm ve her türlü vergilerden düşülen vergi iadelerini almak, vergilerin fazladan ödenmiş tutarlarını geri almak, Şirket'in hak ve menfaatlerini temsil etmek ve savunmak, uzlaşma talebinde bulunmak ve uzlaşmak, yasal muameleler başlatmak, vergi komisyonlarında itirazlarda bulunmak, tüm vergi ve vergi cezalarıyla ilgili olarak ilgili daha yüksek makamlara başvurularda bulunmak ve bunlarla ilgili olarak uzlaşmak ilgili Vergi Dairesine başvurularda bulunmak,

- iv. **C grubu imza yetkisi gerektiren durumlarda A veya B grubu imza yetkililerinden herhangi birinin ve B grubu imza yetkisi gerektiren durumlarda A grubu imza yetkililerinden herhangi birinin imza atarak Şirketimizi temsil ve ilzam etmesi mümkündür.**

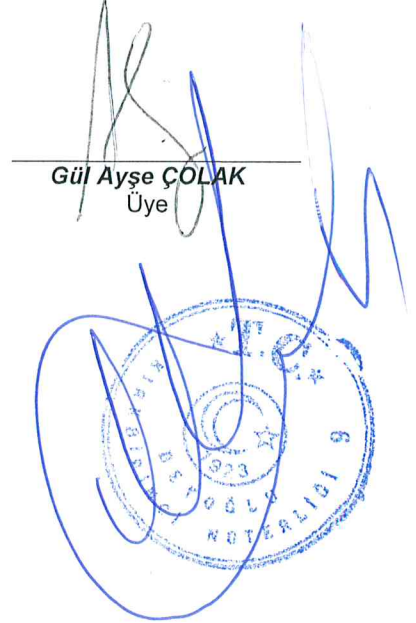
temsil ve ilzam olunmasına oy birliği ile karar verildi.

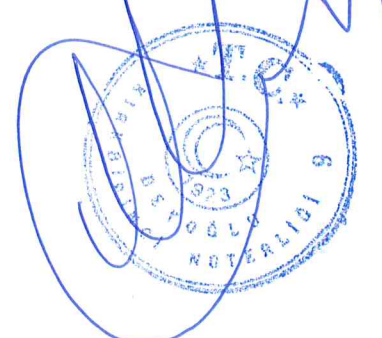
KAPANIŞ _____ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11:00'de son verildi.


Oğuz TEZMEN
Başkan


Emre TEZMEN
Başkan Vekili


Gül Ayşe ÇOLAK
Üye



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ
OYA AKÇAYESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAGA TİCARET
MRK.N:11 MASLAK
SARIYER / İSTANBUL
Tel:+902122765646
Fax:+902122765643

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 41 Noterliğinden 26.12.2014 tarih ve 34856 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TERA MENKUL DEĞERLER AŞ'ne ait yönetim kurulu Karar Defterinin 104.105,106 sayfasındaki 18.11.2016 tarih ve 881 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Kasım İkibinonaltı) Salı günü 22/11/2016
SİBEL/Ç

BEYOĞLU 41. NOTERİ
Oya AKÇAYİmzaya Yetkili Başkatip
İsmail Hakkı GÜNAL