

(Başararı 439 . Sayfada) konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, Yönetim Kurulu'na iyileştirici öneriler sunmak ve ilgili mevzuat ile öngörölmüş olan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Ücretlendirme Komitesi: Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, Ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden, Ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kurulu'na sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretler

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Ve İnceleme Hakları

Yönetim Kurulu üyeleri Kanun'un 392. Maddesi uyarınca Şirket işlemleri hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

13. Temsil Ve İltizam

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, işbu İç Yönergenin ekinde yer alan şekilde imza yetkilerini ve bunların kullanımını farklı derece ve gruplarda tanımlamıştır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile ayrıca tespit ve ilan olunur.

Üçüncü Bölüm Şirketin Üst Düzey Organizasyonu

14. Üst Düzey Yönetim Kadrosu

Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosu; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerinden oluşur; bu kişiler Esas Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Genel Müdür, Şirket stratejilerinin belirlenmesinden, kaynakların Şirket politikaları ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesinden, hizmetlerin sürekli, güvenilir ve genel kabul

görmüş standartlar dâhilinde yürütülmesinin takip ve koordine edilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel Müdür, bu yetki ve görevlerini uygun gördüğü koşullarla Genel Müdür Yardımcılarına veya uygun gördüğü diğer kişilere devredebilir.

Dördüncü Bölüm Çeşitli Hükümler 15. İç Yönergede Öngörölmemiş Durumlar

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörölmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na verilecek Karar doğrultusunda hareket edilir.

16. İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Bu İç Yönerge, yönetim kurulunun 21 Mart 2019 tarih ve 2019/5 sayılı Kararı ile, Karar tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Yönetim Kurulu basit çoğunlukla alacağı Kararla İç Yönergeyi her zaman değiştirebilir ve değişiklik yapabilir.

21 Mart 2019 tarih ve 7 sayılı Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Eki: İmza Yetkileri ve Bunların Kullanımı

1. Şirketi temsil ve ilzama edecek yetkililer (A), (B) ((B) grubu kendi içinde (B1) ve (B2) gruplarına ayrılmış olup, aksi belirtilmedikçe, (B) grubundan kasdolunan bu grupların tamamıdır), (C) ((C) grubu kendi içinde (C1), (C2) ve (C3) gruplarına ayrılmış olup, aksi belirtilmedikçe, (C) grubundan kasdolunan bu grupların tamamıdır) ve (D) ((D) grubu kendi içinde (D1), (D2), (D3) ve (D4) gruplarına ayrılmış olup, aksi belirtilmedikçe, (D) grubundan kasdolunan bu grupların tamamıdır) imza gruplarına ayrılmıştır.

2. Her nev'i gayrimenkul itikası ve satımı ve temini, yeni bir şirket kurma ve sermaye artırımı işlemlerinin muteber olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi için, (A) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

3. Aşağıda sıralanan yetkiler saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sayılanların dışında kalan ve Şirket tarafından re'sen tanzim ve imza olunan ve Şirket'i taahhüt altına koyan evrak, sözleşme, çek ve her türlü kıymetli evrak tanzim ve cirosu, transfer, havale, EFT veya virman talimatı, senedat ve sair vesaikin muteber olabilmesi ve Şirketi her hususta ilzama edilebilmesi için, (A) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin veya biri (A) Grubu diğeri (B) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

4. Şirketi belirli bir meblağda cezai şart yükümlülüğüne sokmayan ve sözleşme süresince yapılacak toplam ödeme tutarı 250.000,00-TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) ve 500.000,00-TL (beşyüzbin Türk Lirası) (bu tutarlar dahil) veya muadili para birimi arasında olan her türlü sözleşmenin muteber olabilmesi ve Şirketi her konuda ilzama edilebilmesi için, (B) Grubu imza yetkisini haiz iki

kişinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

5. Aşağıda belirtilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketin her konuda ilzama edilebilmesi için, (B) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin veya biri (B) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur:

5.1. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından üyeliği onaylanmış bankalarla veya kuruluşlarla imzalanacak BKM üyelik sözleşmeleri ile Şirket tarafından işletilen ödeme sistemlerine ve kartlı sistemlere katılım ve üyelik sözleşmeleri,

5.2. Şirketin sağladığı çeşitli hizmetler için üçüncü kişilerle imzalanacak ve varsa Şirketin cezai şart yükümlülüğü sözleşmede belirlenen yıllık hizmet ücretlerini aşmayan sözleşmeler,

5.3. Şirketi belirli bir meblağda cezai şart yükümlülüğüne sokmayan her türlü gizlilik sözleşmeleri ve gizlilik taahhütleri,

5.4. Şirketi belirli bir meblağda cezai şart yükümlülüğüne sokmayan ve sözleşme süresince yapılacak toplam ödeme tutarı 250.000,00-TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) (bu tutar hariç) veya muadili para birimini aşmayan, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak Şirketin çalışanları ile imzalanacak sözleşmeler ile finansal kiralama sözleşmeleri dışında her türlü sözleşme

6. Yukarıda sayılan diğer tüm yetkiler saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak Şirketin çalışanları ile imzalanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi her konuda ilzama edilebilmesi için biri (B1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C1) veya (D4) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

7. Yukarıda sayılan diğer tüm yetkiler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama sözleşmelerinin muteber olabilmesi ve Şirketi her konuda ilzama edilebilmesi için biri (B1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C1) veya (D1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

8. Yukarıdaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket adına bankalar nezdinde hesap açılması ve Şirketin tüm banka hesapları ile ilgili olarak, işlem başına 250.000,00.-TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla, EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi talimatlarının onaylanması, herhangi bir parasal sınır olmaksızın mevduat bağlama, repo, döviz alımı, fon alımı talimatlarının onaylanması; işlem başına 25.000,00.-TL (yirmibeşbin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla nakit para çekme talimatlarının onaylanması için, biri (B1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C1) veya (D1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak

üzere iki kişinin Şirket unvanı altında müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

9. Yukarıdaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm banka hesapları ile ilgili olarak, işlem başına 25.000,00, -TL (yirmibeşbin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla, EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi talimatlarının onaylanması; işlem başına 5.000.000,00.-TL (beşmilyon Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla mevduat bağlama, repo, döviz alımı, fon alımı talimatlarının onaylanması; işlem başına 5.000,00.-TL (beşbin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla nakit para çekme talimatlarının onaylanması için, (C1) Grubu imza yetkililerinden biri ile (D1) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket unvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

10. Yukarıdaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından işletilen ödeme sistemleri ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yapılacak mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR03 0006 7010 0000 0051 8886 42 ve TR70 0006 7010 0000 0056 7981 58 numaralı hesaplardan yapılacak EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi talimatlarının onaylanması, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin ifa ve ikmalinde, (A), (B), (C1), (C2), (D1) veya (D2) grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müşterek imzalarının Şirket unvanı altında bulunması zorunludur.

11. Başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi daireleri, TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu olmak üzere bilumum resmi ve özel daire, kurum veya kuruluşlar ile akdolanmış sözleşme ve taahhütlerle ilgili olarak, Şirketi borç veya yükümlülük altına sokmayan belgelerin, talep formlarının, mektupların tanzim veya tevdi, bu kapsamdaki yazışmaların yapılması, dekontların kesilmesi, hak ve menfaatlerimizin temin ve muhafazasına yönelik noterlik nezdindeki veya haricindeki bildirimlerin yapılması, ihtar ve ihbar keşidesi, bilumum resmi ve özel daire, kurum veya kuruluşlarda, mahalli idarelerde işlemlerin takip ve yürütülmesi, gerekli beyanname ve bildirelerin bunlarla alakalı yazıların tanzimi, gerekli evrakın alınıp verilmesi, tebliğ ve tebellüğ işlemlerinin yapılması, gerekli izinlerin alınması, evrak, defter, fatura ve sair belgelerin bastırılması, onaylanması ve tasdik ettirilmesi işlemlerinin muteber olabilmesi için Şirketimiz (A), (B), (C) veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müşterek imzalarının Şirket unvanı altında bulunması zorunludur.

(3/A)(25/233878)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 71991
Mersis No: 0068006493600013
Ticaret Sicil/Dosya No: 265737-0

Ticaret Ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Levent Mahallesi Meltem Sokak No:10 /16 _ Adres No: 2004162323 Ofis Ve İşyeri Beşiktaş/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 24.4.2019 tarihinde ilan edilmiştir.

İlan Edilen Hususlar:

Düzeltilme İlanı

Şirketin 22.04.2019 tarih 9814 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 422 ve 423 sayfalarında yayınlanan 16.04.2019 tarihli tescil işlemine ait ilan metninde, kararda olmasında rağmen "bağımsız denetçi" sehven yazılmamış olup 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odasına 479920 sicil numarası ile kayıtlı "Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" olduğu hususu tashihen ilan olunur.

(3/A)(25/233881)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 17632

Ticaret Ünvanı BÜYÜK OVA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda bilgileri yer alan şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2019 tarihli ve 9812 sayılı nüshasının 887 nci sayfasında yayımlanan Genel Kurul Toplantısına Davet ilanında; toplantı günü sehven "Perşembe" olarak yayımlanmış olup, doğrusunun "Cuma" olduğu tashihen ilan olunur.

(10/A)(25/234757)

Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 1921

Ticaret Ünvanı OVA UN FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda bilgileri yer alan şirketin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2019 tarihli ve 9812 sayılı nüshasının 887 nci sayfasında yayımlanan Genel Kurul Toplantısına Davet ilanında; toplantı günü sehven "Perşembe" olarak yayımlanmış olup, doğrusunun "Cuma" olduğu tashihen ilan olunur.

(10/A)(25/234765)