

No 13 4776
2.1 MAYIS 2015T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

İMZA SİRKÜLERİ

BEŞİKTAŞ 25.
NOTER VEKİLİ
NİHAT BEYAN**ŞİRKETİN ÜNVANI : VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

ŞİRKETİN ADRESİ : AKATLAR EBULULA MARDİN CAD.NO:18 PARK MAYA SİT.F2/A BLOK

ORKİDE SK.BEŞİKTAŞ İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ /NO : BEŞİKTAŞ V.D. 9220033912

YETKİLİLER : I DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ÖZTÜRK ORAN

Yönetim Kur. Bşk. Vekili /Genel Müdür SERHAD SATOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi ŞEYH MEHMET BOZ

Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA BAYRAKTAR

Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL KAYA

Genel Müdür Yardımcısı AYŞE SUNAY GÜRSU

Muhasebe Müdürü NECDET GÜNAY

Müfettiş MEHMET KORAY OKUR

II DERECE İMZA YETKİLİLERİ

Müdür Yardımcısı HÜLYA BAL

YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : Sirküler metninde yazıldığı gibidir.

TİCARET SİCİL ADI : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

TİCARET SİCİL NO : 275459

Yukarıda unvanı, adresi, sicil numarası yazılı bulunan ve şirket ana sözleşmesinde yazılı konular ile işgal etmek üzere kurulu bulunan şirketimizin; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22.04.2015 tarih 8806 sayı 865-866-867 sayfalarında neşr ve ilan olan 31.03.2015 tarihli olağan genel kurul kararının 13. Maddesine göre; yeni dönemde çalışacak yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Ortak temsilcileri tarafından verilen önerenin görüşülmesi sonucu Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden ÖZTÜRK ORAN, SERHAD SATOĞLU, ŞEYH MEHMET BOZ, YAHYA BAYRAKTAR, İSMAİL KAYA, seçilmişlerdir.

22 Nisan 2015 tarihli 8806 sayılı T.T.S.G. de ilan edilen 31/03/2015 tarih 01 sayılı İmza Yetkileri İç Yönergesi kapsamında kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Yönetim Kurulunca belirlenmiş imza ve temsil yetkisi ve sınırlamalar aşağıdaki şekildedir:

a. Şirketin, menkul veya gayrimenkul bütün varlıklarının tamamının veya bir kısmının satışı, üzerinde ipotek, rehin ve her türlü aynı hak tesisi, gayri nakdi teminat alınması ve /veya verilmesi, kiraya verilmesi, devredilmesi, Şirket adına her türlü menkul veya gayrimenkul satın alınması, devir alınması, kiralanması, Banka veya Finans Kurumları veya

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 25.
NOTER VEKİLİ
NİHAT BEYAN

1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B
BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

diğer 3. kişiler ile her türlü kredi sözleşmesi imzalamaya, borçlandırmaya, şirket lehine konmuş ipoteklerin fekki veya bunlara ait vekaletnameleri düzenlemeye, Borsa Kodundan çıkılmasına karar vermeye, Ana Sözleşmesine göre Şirketin amaç ve konusuna giren Şirketin her türlü faaliyeti gereği ilişkilerinde en geniş şekilde temsil ve ilzam Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdürün Şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları ile geçerli olur.

b. Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak; Şirketimiz nam ve hesabına, Ulusal veya Uluslararası Piyasa, Borsa, Borsa dışı organize sermaye veya finans piyasalarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında veya yeni açılacak ve mevzuat gereği işlem yapılması uygun görülen piyasalarda ve tüm bu piyasalarda işlem gören veya görececek her türlü sermaye piyasası araçları, Altın, Kıymetli Maden, Anonim Şirketlerce çıkarılan ilmühaberler, diğer kamu ve özel sektör kişi ve kuruluşların tahvil ve/veya bonoları, gelir ortaklığı senedi ile tertip halinde çıkartılan ve iki yıl veya daha uzun süreli ipotekli borç senetleri ile bunların dışında kalıpta Sermaye Piyasası Kurulunca değer olarak işlem göreceği kabul edilen mali bir değeri içeren sermaye piyasası araçları, Sermaye Piyasası kurulunca yatırım yapılabilirliği mevzuat ile sabitlenmiş diğer enstrümanlar ve bunların yanı sıra kıymetli evrak ile bütün menkul kıymetlerin alınması, satılması, saklanması konusunda yazılı ve sözlü veya internet ortamında emir ve talimatlar verilmesi, ilgili makbuz ve belgeleri saklaması, bütün bu menkul kıymetlerle ilgili olarak bedelli, bedelsiz, sermaye artırımlarında adımıza işlem yapması, temettü bedellerinin teslim alınması veya bu hususta ilgili kurumlara yetki vermesi, tüm bu işlemlerle ilgili olarak gerek Türkiye'de faaliyette bulunan tüm borsalar gerekse SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), BIST, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPL, TSPB ve Takasbank benzeri gibi takas ve saklama kuruluşlarında tüm iş ve işlemlerin herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapılması gerekse Sermaye Piyasası Kurulu ile bu alanda faaliyet gösteren bütün finans piyasaları ile ilgili tüm yerli ve yabancı bankalar, borsalar, aracı kurumlar, kamu kurum ve kuruluşları ile bütün tüzel ve özel kişilikler nezdinde yukarıda belirtilen bütün işlemleri yapması, müracaatta bulunularak imzalanacak her türlü evrak belge, sözleşme ve beyannameleri imzalaması, yazışmalar yapılması, en az Genel Müdür ve herhangi bir imza yetkilisinin (1. Derece veya 2. Derece) imzası ile geçerli olur.

c. Şirketin faaliyetlerinin devamı ve Şirketin sürekliliği gereği faaliyetleri ile ilgili her türlü başvuruların yapılması, belge ve evrakların verilmesi, alınması kurtaj komisyon, gider vergisi, vergi ve diğer gider ücretleri, sigorta poliçeleri, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler, her türlü beyanname ile bu hususta verilmesi lazım gelen bütün diğer belgelerin verilmesi, fatura, tahsilat makbuzları, fiş ve dekontlar, bordrolar, taleplameler, elektrik, su, doğalgaz, PTT ve diğer tüm hizmet anlaşmaları ve abonelikleri ile bunlara ilişkin işlem ve belgeleri imzalama ve bu işlemleri yürütmek üzere vekil tayin etme, diğer resmi tüzel kuruluşlara ve müesseselere, vergi dairelerine, sosyal güvenlik kuruluşlarına, belediyelere verilecek beyanname, bordro, bildirge, bilanço, gelir tablosu, hesap vaziyetleri ile ilgili her türlü yazışma, ilgili muamelelerin Şirket adına imzalanması tüm bu işlemlerle ilgili olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bütün tüzel ve özel kişilikler nezdinde yukarıda belirtilen bütün işlemleri yapması, müracaatta bulunularak imzalanacak her türlü evrak belge, sözleşme ve beyannameleri adımıza imzalaması, çek keşide etmesi, yazılı şekilde düzenlenecek ödeme emirleri, virman talimatları, senet ve çek ciroları vekaletnameler. Kira mukaveleleri, sulh ve ibra belgeleri, yukarıda sayılan tüm kurumlara verilecek şirket faaliyet konusu kapsamında her türlü yetki ve işlemler, en az Genel Müdür ve herhangi bir imza yetkilisinin (1. Derece veya 2. Derece) imzası ile geçerli olur.

d. Personel alımı ve/veya atamalarının Yönetim Kurulu Kararı ile olması kaydıyla, insan kaynakları ve personel ile ilgili iş ve işlemlerin tümü, en az Genel Müdür ve herhangi bir imza yetkilisinin (1. Derece veya 2. Derece) imzası ile geçerli olur.

e. Genel Müdür a,b,c ve d maddelerinde belirtilen yetkilerini 1.Derecedeki herhangi bir imza yetkilisine devredebilir.



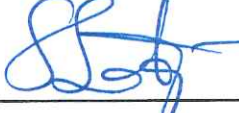
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
I.DERECE İMZAYA YETKİLİLER

№ 13476




ÖZTÜRK ORAN / YÖNETİM KURULU BAŞKANI

		
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------




SERHAD SATOĞLU / YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ / GENEL MÜDÜR

		
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

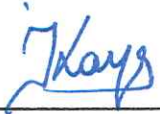

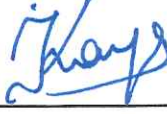
Ş.MEHMET BOZ / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

		
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

YAHYA BAYRAKTAR / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

		
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------




İSMAİL KAYA / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

AYŞE SUNAY GÜRSU / GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

NECDET GÜNAY / MUHASEBE MÜDÜRÜ

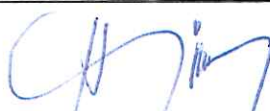
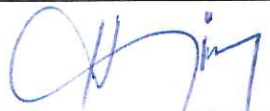

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

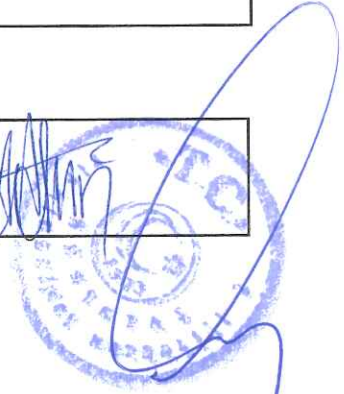
MEHMET KORAY OKUR / MÜFETTİŞ

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

II.DERECE İMZAYA YETKİLİLER

HÜLYA BAL / MÜDÜR YARDIMCISI

		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



№ 13476

T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 25.
NOTER VEKİLİ
NİHAT BEYAN1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-B
BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği **Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **27/03/2009** tarih, **8262** kayıt, **K11** seri ve **737500** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Kars** ili, **Kars Merkez ilçesi**, **Çığırın** mahallesi/köyü, **26** cilt, **31** aile sıra, **27** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Mustafa**, ana adı **Nafiye**, doğum tarihi **2/7/1956**, doğum yeri **Kars** olan ve halen **ZÜMRÜTEVLER MAH. ÇAMLIK SK. No: 8 İç Kapı No: 5 Maltepe / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **19820304502** T.C. kimlik numaralı **ÖZTÜRK ORAN** ile gösterdiği **Fatih Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **12/03/2003** tarih, **7506** kayıt, **B09** seri ve **410706** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Kayseri** ili, **Kocasinan ilçesi**, **Sahabiye** mahallesi/köyü, **23** cilt, **22** aile sıra, **14** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Abdullah**, ana adı **Gülşel**, doğum tarihi **22/1/1972**, doğum yeri **Ankara** olan ve halen **KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. EMEL SK. No: 5 İç Kapı No: 28 Ataşehir / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **41152631384** T.C. kimlik numaralı **SERHAD SATOĞLU** ile gösterdiği **Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **10/10/2001** tarih, **12957** kayıt, **U07** seri ve **632657** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Adıyaman** ili, **Adıyaman Merkez ilçesi**, **Eskisaray** mahallesi/köyü, **2** cilt, **320** aile sıra, **20** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ahmet**, ana adı **Hanım**, doğum tarihi **18/4/1967**, doğum yeri **Adıyaman** olan ve halen **ZÜMRÜTEVLER MAH. HANDEGÜL SK. No: 104 İç Kapı No: 56 Maltepe / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **19948173912** T.C. kimlik numaralı **ŞEYH MEHMET BOZ** ile gösterdiği **Maltepe Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **28/02/2013** tarih, **3946** kayıt, **H13** seri ve **439106** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **İstanbul** ili, **Kadıköy ilçesi**, **Bostancı** mahallesi/köyü, **2** cilt, **1352** aile sıra, **1** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Arif**, ana adı **Ayşe**, doğum tarihi **5/9/1955**, doğum yeri **Cancık** olan ve halen **KÜÇÜKYALI MAH. ATATÜRK CAD. No: 7B İç Kapı No: 19 Maltepe / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **13064462028** T.C. kimlik numaralı **YAHYA BAYRAKTAR** ile gösterdiği **Alanya Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **27/03/2012** tarih, **5021** kayıt, **C13** seri ve **847991** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **İstanbul** ili, **Fatih ilçesi**, **Silivrikapı** mahallesi/köyü, **4** cilt, **143** aile sıra, **6** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ali**, ana adı **Fatma**, doğum tarihi **20/7/1954**, doğum yeri **Kadıköy** olan ve halen **SİLİVRİKAPI MAH. VİDİN CAD. No: 26 İç Kapı No: 9 Fatih / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **15677361804** T.C. kimlik numaralı **İSMAİL KAYA** ile gösterdiği **Avcılar Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **01/05/2007** tarih, **8937** kayıt, **V08** seri ve **675543** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Niğde** ili, **Niğde Merkez ilçesi**, **Yukarı Kayabaşı** mahallesi/köyü, **22** cilt, **19** aile sıra, **22** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Ahmet Yavuz**, ana adı **Safiye**, doğum tarihi **1/6/1968**, doğum yeri **Foça** olan ve halen **BARIŞ MAH. MEHMETÇİK CAD. No: 7 İç Kapı No: 18 Beylikdüzü / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **42286852096** T.C. kimlik numaralı **AYŞE SUNAY GÜRSU** ile gösterdiği **Bahçelievler Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **04/05/2009** tarih, **17464** kayıt, **N11** seri ve **453964** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Sinop** ili, **Türkeli ilçesi**, **Gaziler** mahallesi/köyü, **11** cilt, **14** aile sıra, **46** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Mahir**, ana adı **Şükriye**, doğum tarihi **1/2/1956**, doğum yeri **Gemiyanı** olan ve halen **BAHÇELİEVLER MAH. ADNAN KAHVECİ BULVARI No: 76 İç Kapı No: 5 Bahçelievler / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **57313436620** T.C. kimlik numaralı **NECDET GÜNAY** ile gösterdiği **Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **19/03/2009** tarih, **2949** kayıt, **M11** seri ve **46392** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Kayseri** ili, **Pınarbaşı / Kayseri ilçesi**, **Pazarören** mahallesi/köyü, **99** cilt, **66** aile sıra, **18** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Bülent**, ana adı **Hülya**, doğum tarihi **18/8/1972**, doğum yeri **İzmir** olan ve halen **SALACAK MAH. MUHTAR TAHSİN ŞAHİN SK. No: 12 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **59422031680** T.C. kimlik numaralı **MEHMET KORAY OKUR** ile gösterdiği **Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden** verilmiş **12/03/2003** tarih, **2641** kayıt, **D08** seri ve **448571** numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre **Sivas** ili, **Divriği ilçesi**, **Mursal** mahallesi/köyü, **104** cilt, **8** aile sıra, **113** sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı **Mehmet**, ana adı **Fadik**, doğum tarihi **1/6/1971**, doğum yeri **İstanbul** olan ve halen **KÜÇÜK ÇAMLICA MAH. DESTAN SK. No: 4 İç Kapı No: 4 Üsküdar / İstanbul** adresinde bulunduğunu, **okuryazar olduğunu** bildiren **50233675438** T.C. kimlik numaralı **HÜLYA BAL** isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin yoğunluğu nedeni ile huzurumda alındığını, onaylarım. **Yirmibir Mayıs İkibinonbeş, Perşembe günü 21/05/2015**

DAYANAK: Türkiye Ticaret sicili gazetesinin 22/04/2015 tarih ve 8806 sayılı nüshasında neşr ve ilan olunan VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ne ait 31/03/2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı sirküler metnine aynen yazılmıştır.

BEŞİKTAŞ 25. NOTER VEKİLİ
Nihat BEYAN

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

Yerine İmza Yetkili
Katip Vekil Çakır