

(Başarılı 567. Sayfada)
Kurulmuş Üyesi ve Genel Müdür Sinan Çevik (T.C No: 35254723078), İle Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sefa Şen (T.C No: 16475851894), Genel Müdür Yardımcısı İlhan Bölükbaş (T.C No: 39997935712), Genel Müdür Yardımcısı Ceren Şirin Bilginer (T.C No: 13339578638), Hukuk Müşaviri Ayhan Uluşahin (T.C No: 53983522748), Operasyon, Satın Alma ve Sigorta Yönetimi Müdürü Hanım Hatice Gönültaş (T.C No:52003389460). Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Kadir Göknuur Bayrak (T.C No: 43408459568), Kredi Tahsis Müdürü Zeynep Çiğdem Özkan (T.C No: 51946549610), Kredi İzleme Müdürü Osman Bektaş (T.C No: 20576460336), Operasyon Satın Alma Yönetmeni Zeynep Aktaş Özgür (T.C No: 18187367090), Operasyon ve Sigorta Yönetmeni Müge Şenyiğit (T.C No: 42439484266), Sözleşme Hazırlama Yönetmeni Azime Onay (T.C No: 30463892454)'ın birinci derece imza yetkisi ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

Şirketin;
A) Üçüncü kişilerin borçlarına kefalet edilmesinde, Şirkete ait menkul ve gayrimenkullerin rehin ve diğer aynı haklara konu edilmesinde, Şirketin kendi kullanımını için ihtiyaç duyacağı gayrimenkullerin alım ve satımında, finansal kiralama sözleşmeleri dışında Şirketi borç altına sokacak 50.000.000.- USD (elli milyon Amerikan Doları) veya muadili başka bir para cinsinden karşılığı veya Türk Lirası karşılığı ve üzerinde her nev'i kredi sözleşmesinde, Şirket alacaklarının tahsiline yönelik olarak gayrimenkul satın alınması ve/veya herhangi bir şekilde temellük edilmesinde, Şirketin alacaklarından dolayı temellük ettiği gayrimenkullerin satılmasında, icra ihalelerinde muhammen bedelin, Şirket alacaklarının tahsiline yönelik olarak gayrimenkul satın alınması ve temellük edilen gayrimenkullerin satışında satış bedelinin 3.000.000.- EUR (üç milyon Avro) veya başka bir para cinsinden karşılığı veya Türk Lirası karşılığı ve üzerinde olması durumunda, Yönetim Kurulu Kararı alınması kaydıyla Yönetim Kurulu Başkan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den herhangi ikisinin Şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına,

B) Aşağıda yazılı hususlarda Yönetim Kurulu Başkan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'den herhangi biri ile;
a) Finansal kiralama sözleşmesine konu edilmek üzere gayrimenkul alımı ve finansal kiralama sözleşmesi gereğince satımında/devrinde, Genel Müdür Yardımcıları, Operasyon, Satın Alma ve Sigorta Yönetimi Müdürü ve Mali ve İdari İşler Müdürü'nden herhangi birinin, Şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına,

b) Finansal kiralama sözleşmeleri dışında Şirketi borç altına sokacak her nev'i kredi sözleşmesinde 50.000.000.- USD (elli milyon Amerikan Doları) veya muadili başka bir para cinsinden karşılığı veya Türk Lirası karşılığına kadar, Genel Müdür Yardımcıları, Fon Yönetimi Müdürü ve Fon Yönetimi Yönetmeni'nden herhangi birinin Şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına,

c) Şirket lehine alınmış olan ipotek, rehin ve diğer aynı hakların, fekinde, Genel Müdür Yardımcıları, Kredi Tahsis Müdürleri ve Kredi İzleme Müdürü'nden herhangi birinin Şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına,

d) Şirket alacaklarının tahsiline yönelik olarak gayrimenkul satın alınması ve/veya herhangi bir şekilde temellük edilmesinde, Şirketin alacaklarından dolayı temellük ettiği gayrimenkullerin satılmasında icra ihalelerinde muhammen bedelin, Şirket alacaklarının tahsiline yönelik olarak gayrimenkul satın alınması ve temellük edilen gayrimenkullerin satışında satış bedelinin 3.000.000.-Eur (üçmilyon Avro) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası karşılığının altında olması kaydıyla Genel Müdür Yardımcıları, Kredi İzleme Müdürü Mali ve İdari İşler Müdüründen herhangi birinin şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına.

C) Bilgi Sistemleri Müdürü Ayhan Şentürk (T.C No: 10952444302), İdari İşler Yönetmeni Gökten Tiryaki (T.C No: 30889581888), Kredi İzleme Yönetmeni Hakan Özbek (T.C No: 38482803130), Muhasebe Yönetmeni Erdem Eroğlu'nun (T.C No: 23749513778) ikinci derece imza yetkisi ile temsil ve ilzama yetkili kılınmalarına,

Şirketin;
T.C. Resmi ve hususi kurum ve kuruluşlarına, bankalara, sigorta şirketine verilecek kağıt ve belgelerde, yazışmalarda, Şirket adına ihtarname keşide edilmesinde, satıcı firmalara verilecek sipariş teyitlerinde, noterden ödeme planı gönderilmesinde, sigorta hasar bedelinin Şirket hesaplarına alınmasında, hasar ödemesi yapılmasında, sigorta şirketine hasar ödemeleri ile ilgili muvafakat verilmesinde, sigorta poliçelerinin imzalanmasında, Şirketin kendi hesapları arasında para transferi, vadeli/vadesiz hesap açılışı, döviz alış- satış, vadeli ve türev işlemlerinde, Şirket lehine alınan kredilere ilişkin ödemelerde, Şirket lehine ipotek, rehin ve diğer aynı hakların tesisinde, birinci derecede imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket ünvanı altında müştereken atacakları veya birinci dereceden imza yetkililerinden herhangi biri ile ikinci derecede imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına,

D) Şirketin, yukarıda belirtilen işlemleri dışında kalan işlemlerde

ise en az iki birinci derece imza yetkilisinin Şirket ünvanı altında müştereken atacakları çift imza ile temsil ve ilzam olunmasına,
Şirketi borç ve taahhüt altına sokmamak kaydıyla, T.C.Resmi ve hususi kurum ve kuruluşlarında, mahkemelerinde, her derecede işlemleri takip etmeye, evrak alıp vermeye, gerektiğinde düzenlenmiş ve düzenlenecek evrak ve vesai imzaya, belgeler üzerinde düzeltmeler ve ilaveler yapmaya, gerekli yerlere Şirket adına ödeme yapmaya, birinci ve ikinci derecedeki imza yetkililerinden herhangi birinin tek başına atacakları imza ile temsil etmelerine karar verildi.

Osman Arslan imza
Başkan
Metin Seziçi imza
Başkan Vekili
İsmail Eroğlu imza
Üye
Murat Latif Adaoğulları imza
Üye
Hülya Ünal imza
Üye
İbrahim Halil Kalaycı imza
Üye
Sinan Çevik imza
Üye ve Genel Müdür

(5/A)(9/426706)

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 366846

**Ticaret Ünvanı
BORUSAN MAKİNA VE
GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Beyoğlu Pürtelaş Hasan Mah.
Meclisi Mebusan Cad.N.35- 37

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinden 26.5.2014 tarih ve 6821 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.6.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Tarihi: 15/05/2014
Karar No 14 (2014)

**Yönetim Kurulumuz
toplunarak,**

1. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Agah Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Cemil Bülent Demircioğlu'nun seçilmişlerine,

2. Şirketin temsil ve ilzamının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve bu hususta yeni imza sirküleri çıkarılmasına,

I. Gayrimenkul malların iktisap ve satışı, ipotek tesis ve fekkine ait evrak, bilumum kaymetlerin devir ve ferağ muameleleri ile Esas Sözleşmede zikredilen işlerle ilgili olmak üzere ticaret ortaklıklarını kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek için birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı

olmak üzere iki Yönetim Kurulu Üyesinin müşterek imzaları gerekli olup, ahzükabz yetkisine de sahiptirler.

II. Yukarıdaki maddede zikredilenlerin dışında kalan ve şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerde ve her türlü kefalet imzalarında, Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi ile birlikte I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları, Vekâletname tanziminde ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi veya Genel Müdür ile birlikte I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları gereklidir.

III. Yukarıdaki hüküm (I) ve hüküm (II) saklı kalmak üzere; Şirketi genel surette taahhüt altına sokan muamelelerden olan nakdi kredi talepleri ve ilgili kredi taahhütnameleri ve kredi sözleşmeleri, faktöring işlemleri, faktöring sözleşmeleri, temliknameler için; 5.000.000 Euro'ya kadar (dahil) Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile birlikte Finans ve Mali İşler Direktörü'nün veya Finans ve Mali İşler Direktörü ile birlikte I. Liste'de kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları yeterlidir.

IV. a) Şirketin günlük işlerini tedvir bakımından ezümle; şirket adına banka çeki, bono ve poliçe keşide ve imzasında, makbuz itasında, senet, çek, ordino ciro etmeye, bankalardan her türlü teminat mektubu talepte ve düzenletmede, havale ve elektronik fon transferi talimat yazılarını, tahsil ve havale makbuzlarını, gümrük beyannamelerini, ihale teklifleri ve mektuplarını, komisyon anlaşmalarını, ithalat ve ihracat işlemlerini imzada, fatura temlikinde ve satış sözleşmelerinin imzasında I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi ikisinin veya I. Listede kayıtlı şahıslardan birisi ile birlikte II. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları yeterlidir.

b) Şirketin kendi hesapları arasında yapacağı para transferleri için Türkiye Mali İşler Müdürü, Uluslararası Mali İşler Müdürü, Finansman Müdürü ve Muhasebe Müdüründen herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir. Söz konusu talimatlara I. Listede kayıtlı şahıslardan herhangi ikisinin veya I. Listede kayıtlı şahıslardan birisi ile birlikte II. Listede kayıtlı olan şahıslardan herhangi birisinin müşterek imzaları da yeterlidir.

c) Fatura tanzim ve imzasında; sirkülerde kayıtlı yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları yeterlidir.

V. Şirket adına imzalanacak bütün kağıt ve belgelerde yetkili imzalar ile birlikte şirketin basılı, yazılı veya damga ile konmuş ünvanı bulunacaktır.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin temsile yetkili kişileri;

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur-TC Kimlik No.27679952164

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemil Bülent Demircioğlu-TC Kimlik No.48925267160

Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Hüseyin Hamed-TC Kimlik No.51544023116

Yönetim Kurulu Üyesi Bruno Jacques Cambournac-Vergi Kimlik No.196 072 7709

Yönetim Kurulu Üyesi Khosrow Kashani Zamani-Vergi Kimlik No.996 029 5973

Merkezi Hizmet Birimi

Liste 1

Genel Müdür Ercüment Yener

İnanç-TC Kimlik No.12523101454

Güç Sistemleri Direktörü İhsan Tolga Akar-TC Kimlik

No.32842073874

Türkiye Direktörü Murat Erkmene-TC Kimlik

No.15902368318

Yatırımlar ve Eğitim Direktörü Ömer Lütfi Meti-TC Kimlik

No.11170381844

Finans ve Mali İşler Direktörü Aslan Hiçsolmaz-TC Kimlik

No.47338447954

İnşaat Makinaları Satış ve Pazarlama Direktörü Adnan Keskin-TC Kimlik

No.11655005890

Müşteri Destek Direktörü Fuat Murat -TC Kimlik

No.26794645654

insan Kaynakları Direktörü Tahsin Serkan Bayramoğlu-TC

Kimlik No.46363889456

Liste II

Yönetim Sistemleri Müdürü Hatun Özlem Caymaz-TC Kimlik

No.13402192754

Türkiye Mali İşler Müdürü Bora Sertler-TC Kimlik

No.15526239902

Muhasebe Müdürü Haydar Yürekli-TC Kimlik No.

12523998436

ithalat Müdürü Uğur Özkan-TC

Kimlik No.29035287422

Uluslararası Mali İşler Müdürü Özgür Ülker-TC Kimlik

No.38302621678

Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Azize Aydan Adal-TC Kimlik

No.34333000758

Finansman Müdürü Kubilay Solak-TC Kimlik No.51355317268

Satış ve Pazarlama Müdürü Uğur Tank Gül-TC Kimlik

No.33097573850

Taahhüt İşleri Satın Alma Müdürü Ceyhan Helvacıoğlu-TC

Kimlik No.46327363688

3. Şirketimizin Yönetim Sistemleri Müdürü Sn. Devrim Zumrutkaya, Lojistik

Koordinasyon/Satın Alma ve İdari İşler Müdürü Sn. Fatma Berrin Süer ile Tedarik Zinciri ve

Pazarlama Müdürü Sn. Billur Dalyan Eroğlu ile İnsan Kaynakları

Müdürü Güzin Şebnem Bitik'e verilen tüm imza yetkilerinin iptaline,

4. Keyfiyetin Ticaret Sicili nezdinde tescil ve ilanına; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Agah Uğur imza

Cemil Bülent Demircioğlu imza

Muhammet Hüseyin Hamed imza

Bruno Jacques Cambournac imza

Khosrow Kashani Zamani imza

(5/A)(9/427479)