

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(M A L T E P E)

241394 - 2017

SİCİL NUMARASI : 338451

TİCARET ÜNVANI : UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜSKÜDAR KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SOK. NO:6/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 25.7.2017 tarih 29716 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen iç yönergenin, 25.7.2017 tarih 29728 sayılı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

E-İMZALIDIR

MERAL KUZU
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
DERYAKIRATCI

FATİH ÖZER

25 Temmuz 2017

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 19/06/2017

Karar No : 2017/09

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat ÜLKER (TC:22568125360)'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER (TC:49300243588)'in seçilmesine karar verilmiştir.

2. Murat ÜLKER (TC:22568125360) ve Ali ÜLKER (TC:49300243588)'in müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

3. Şirketin temsil ve ilzama ile ilgili yürürlükte bulunan 01 No'lu İç Yönergenin iptaline ve sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki 02 No'lu İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1.a) Şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis ve hisse senetlerinin, unvan marka gibi hakların ferağı, satışı ve devrine, şirket menkul ve gayrimenkullerinin ipotek veya terhini veya bu varlık üzerinde diğer aynı ve şahsi haklar tesisine ve üzerlerinde tasarrufla bulunulmasına,

b) Şirketimiz adına üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, şirket aktifindeki tahvilleri terhin etmeye, başka şirketlere iştirakte bulunmaya, banka ve kredi kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalamaya, gayrimenkul satın almaya, şirkete ait araçları satmaya ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu Kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara dair alacağı kararların uygulanması; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmeleri suretiyle yapılır.

2. Yönetim Kurulu kararı gerektiren hususlar hariç olmak üzere;

a) Şirketimiz adına Vergi Daireleri, SGK, Gümrük İdareleri ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer aynı teminatların fekkine,

b) Şirket lehine alınan kira şerhlerini kaldırmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, feragati kabule,

A1 veya A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte temsil ve ilzama şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

c) 2.a) ve b) maddeleri dışında kalan şirket temsil ve ilzam edici her türlü vekil ve ticari mümessil tayinine ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak olan tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın yapmaya,

A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

3.a) Resmî daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödeme yapmaya, emtîa alış, hizmet alış, satış mukaveleleri yapmaya, leasing sözleşmeleri yapmaya, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesisine, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesine, günlük kredi tesisine,

b) Şirket adına açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, şirket adına çek tanzim etmeye ve kambiyo senetlerini ciro etmeye,

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden işlerin ve yukarıda (3.Maddede) belirtilen konuların cümlesi için;

• 3.000.000 TL (ÜçmilyonTürkLirası) ve üzeri için; A1 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi biri birlikte,

• 3.000.000 TL (ÜçmilyonTürkLirası)'na kadar; A1 veya A2 Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte,

• 500.000 TL (BeşyüzbinTürkLirası)'na kadar; B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte, şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle yetkilidirler.

ASLINDA İMZALARI
VARDIR



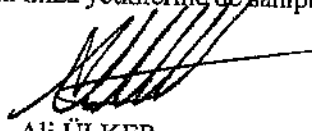
Mi

4. B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi birlikte şirketimizin banka hesapları arasında virman yapmaya, kredi geri ödemeleri yapmaya, şirketimizin banka hesaplarından, grup şirketlerimizden olan; Yıldız Holding A.Ş., ve Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin banka hesaplarına havale/eft yapmaya, şirket ünvanı üzerine müştereken imza etmek suretiyle 10.000.000 TL ye kadar yetkilidir.

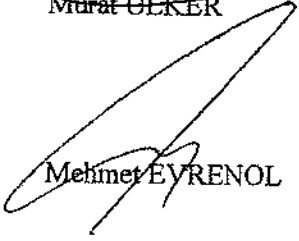
5. 1., 2., 3. ve 4. maddeler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannameleri imzaya, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe (Ticaret Sicil Müdürlükleri hariç), şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya, A1, A2 ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi biri, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakını imzalamaya A1 grubu imza yetkililerinden herhangi biri şirket ünvanı üzerine vazedecekleri imzalarıyla münferiden yetkilidirler.

6. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptir.


Murat ÜLKER


Ali ÜLKER

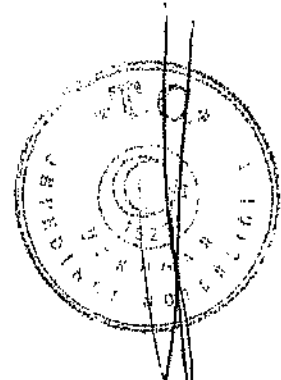

Hittseyin Avni METİNKALE


Mehmet EYRENOL

Ahmet Murat YALNIZOĞLU

Talat İÇÖZ

ASLINDA İMZALANMIŞ
VARDIR



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 ÜSKÜDAR 17 Noterliği
 216 521 54 52
 BULGURLU M.H.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1
 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih

Grup

17719

05 Haziran 2015

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : FFK FON FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.
 İş Adresi : KÜÇÜKBAKKALKÖY V.GÜNYOL C.DEMİR S. 3/1/A ATAŞEHİR/İSTANBUL
 İş veya Mesleği : FİNANSAL KIRALAMA (FİNANSAL LEASİNG)
 Vergi Dai., Vergi No : BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ,
 7710052639 TCSN/MersisNo :
 Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : Karar Onay tipi : Yeni Mali Dönem
 Sayfa Sayısı : 70 - Tek
 Hesap Dönemi : 2015

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühtürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 201506055268 İşlem No : 201506055818



29728

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 13/06/2017

25 Haziran 2017

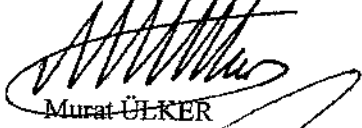
Karar No : 2017/10

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Üsküdar 17. Noterliği'nden 29716 yevmiye numarası ile onaylanan, şirketin şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 02 No'lu İç Yönerge metninde yazılı yetkiler dahilinde imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ / YETKİLİLERİ

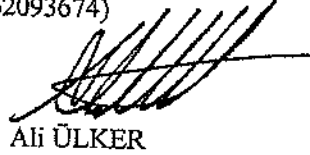
A1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Murat ÜLKER
(TC:22568125360)
Ali ÜLKER
(TC:49300243588)
Hüseyin Avni METİNKALE
(TC:62512254760)


Murat ÜLKER

A2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Mustafa TERCAN
(TC:12853010976)
Oktay PERÇİNEL
(TC: 21607363930)
Fahir ÇAM
(TC:35362093674)


Ali ÜLKER

B1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Ali GÜLERMAN
(TC:19096054194)
Levent TAŞCI
(TC:36079847048)
Ayhan ACAR
(TC:57613423528)

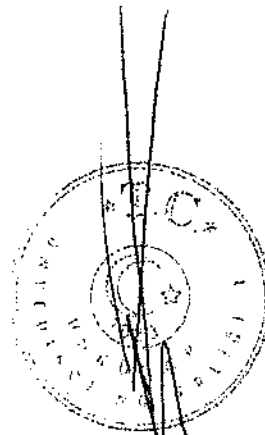

Hüseyin Avni METİNKALE

Mehmet EVRENOL

Ahmet Murat YALNIZOĞLU

Talat İÇÖZ

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 ÜSKÜDAR 17 Noterliği
 216 521 54 52
 BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1
 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevri ve No :
 Tarih :
 Grup : 05 Haziran 2015

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : FFK FON FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.
 İş Adresi : KÜÇÜKBAKKALKÖY V.GÜNYOL C.DEMİR S. 3/1/A ATAŞEHİR/İSTANBUL
 İş veya Mesleği : FİNANSAL KIRALAMA (FİNANSAL LEASİNG)
 Vergi Dalı, Vergi No : BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ,
 7710052639 TCSN/MersisNo :
 Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : Karar Onay tipi : Yeni Mali Dönem
 Sayfa Sayısı : 70 - Tek
 Hesap Dönemi : 2015

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 201506055268 / İşlem No : 201506055818

ÜSKÜDAR T.C. NOTERLİĞİ
 Bulurlu Mah. Akar Bulvarı Üsküdar Cd.
 Çarşı İş Merkezi Kat:1 No:126
 Tel: 0216 521 54 52

ÖRNEK
 ÜSKÜDAR T.C. NOTERLİĞİ
 Bulurlu Mah. Akar Bulvarı Üsküdar Cd.
 Çarşı İş Merkezi Kat:1 No:126
 Tel: 0216 521 54 52

MEMET EMİN TAKESENİ ÖZGÜR
 Yemin Hukukçular Derneği Başkanı
 ÜSKÜDAR T.C. NOTERLİĞİ

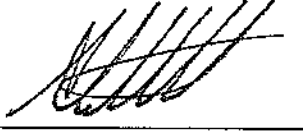
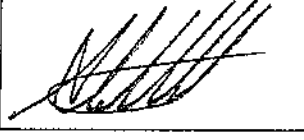
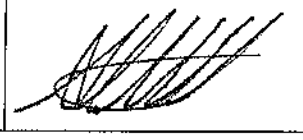
ÜSKÜDAR T.C. NOTERLİĞİ
 Bulurlu Mah. Akar Bulvarı Üsküdar Cd.
 Çarşı İş Merkezi Kat:1 No:126
 Tel: 0216 521 54 52

UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ adına yapacağımız her türlü işlem ile ilgili aşağıya örneğini koyduğumuz imzalarımızın tasdik edilmesini talep ederiz.

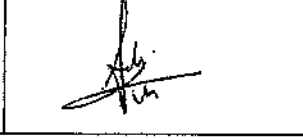

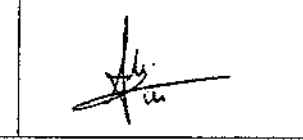
25 Temmuz 2017

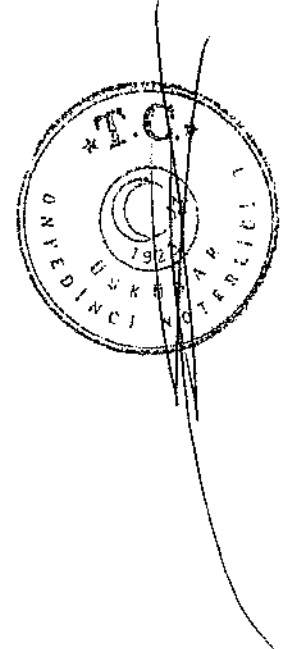
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ/YETKİLİLERİ

A1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Ali ÜLKER (TC:49300243588)			
-------------------------------	---	--	---

A2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Fahir ÇAM (TC:35362093674)			
-------------------------------	---	--	---



T.C.
ÜSKÜDAR 17.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLEK ÜMİTERBULGURLU MH.AŞAĞI
BULGURLU CD.ÜÇLER
İS MERKEZİ N:126 K:1
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel:+902165215452
Fax:+902165215450

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 09/06/2014 tarih, 13524 kayıt, K13 seri ve 539309 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Fatih ilçesi, Haseki Sultan mahallesi/köyü, 58 cilt, 2394 aile sıra, 1 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Burhanettin Volkan , ana adı Ahsen , doğum tarihi 12/1/1969 , doğum yeri İstanbul olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 49300243588 T.C.kimlik numaralı ALİ ÜLKER ile Nilüfer Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 16/09/2005 tarih, 8749 kayıt, P09 seri ve 642019 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Bursa ili, Gemlik ilçesi, Halitpaşa mahallesi/köyü, 4 cilt, 55 aile sıra, 17 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Oygur , ana adı Gülin , doğum tarihi 22/7/1978 , doğum yeri Gemlik olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 35362093674 T.C.kimlik numaralı FAHİR ÇAM isimli kişilere ait olduğunu ilgililerin işlerinin yoğunluğu sebebiyle dairemize gelemediklerinden vaki davet ve talep üzerine mahalline gidilen, mahallinde ve huzurunda imzalandığını onaylarım. Yirmibeş Temmuz İkinonyedi, Salı günü 25/07/2017 aD

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİTER