

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 4 Haziran 2018

Karar No: 2018/9

Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri çerçevesinde Şirketin temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin kabul edilmesi

Karara Katılanlar: Mehmet İzzi Çelebiler, Gulf Credit Lending S.a r.l. adına Mohamed Walid Cherif, Cem Mehmet Çelebiler

Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu oybirliğiyle aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

1. Şirket tarafından daha önceden verilmiş tüm temsil ve ilzam yetkilerinin ve imza sirkülerlerinin iptaline;
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca hazırlanmış olan, Şirket'in temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine ilişkin ekte yer alan 4 Haziran 2018 tarihli ve 1 sayılı iç yönergenin kabul edilmesine; ve
3. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

EK:

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

İç Yönerge Tarihi: 4 Haziran 2018

İç Yönerge Sayısı: 1

A. Amaç ve Kapsam

İşbu temsil yetkisinin devrine ilişkin iç yönergenin ("İç Yönerge") amacı Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne ("Şirket") sınırlı yetkili temsilci atanması ile ilgili usul ve esasların kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir.

İşbu İç Yönerge ile Şirket temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini ve Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilecektir.

B. Dayanak

İşbu İç Yönerge Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer verilen esaslara uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

C. İmza Yetkilileri

Şirketimizi temsil edecek sınırlı imza yetkilileri aşağıdaki gibidir:

- (A) Grubu İmza Yetkilileri
- (B) Grubu İmza Yetkilileri

D. Temsile İlişkin Sınırlamalar

1. Aşağıdaki işlemler, en az 1 (bir) B Grubu Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ve olumlu oyu ile alınacak Yönetim Kurulu kararını müteakip herhangi bir (A) Grubu İmza Yetkilisi'nin Şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı **münferit imzası** ile gerçekleştirilir:
 - i. Şirkete CFO atanması veya CFO'nun görevden alınması, CFO'nun görevlerinde veya ücretinde değişiklik yapılması;

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İzzi Çelebiler

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Gulf Credit Lending S.a r.l.
adına Mohamed Walid Cherif

Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Mehmet Çelebiler

- № 60 80 7 04 2012
- ii. Herhangi bir ilişkili taraf (Şirket pay sahipleri arasında imzalanan katılım ve pay sahipleri sözleşmesinde tanımlandığı üzere) işlemini gerçekleştirmek, tadil etmek veya sona erdirmek;
 - iii. Şirketin ve/veya A Grubu Hissedarların herhangi bir bağlı şirketine (Şirket pay sahipleri arasında imzalanan katılım ve pay sahipleri sözleşmesinde tanımlandığı üzere ve şüpheye mahal vermemek adına, söz konusu sözleşme tarihi itibarıyla bağlı şirket olan ancak gelecekte devredilebilecek olan bağlı şirketler dahildir) tutarı 50.000 TL'yi (veya başka bir para biriminde karşılık gelen miktarı) aşan ödeme yapmak;
 - iv. Bir sene içerisinde toplam tutarı 1.500.000 ABD Doları'nı (veya başka bir para biriminde karşılık gelen miktarı) aşan sermaye harcaması yapmak ya da ekipman, işyeri, arazi veya diğer varlıkları satın almak ya da kiralama veya satın alım sözleşmeleri imzalamak;
 - v. Bir sene içerisinde toplam tutarı 1.500.000 ABD Doları'nı (veya başka bir para biriminde karşılık gelen miktarı) aşan miktarda üçüncü kişiler ile hizmet alım sözleşmeleri (Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den sağlanan hizmetler hariç olmak üzere) imzalamak;
 - vi. Hisse edinimi hariç olmak üzere; Şirket veya (mevcutsa) Şirketin bağlı şirketleri adına işlem başına tutarı 1.500.000 ABD Doları'nı (veya başka bir para biriminde karşılık gelen miktarı) aşan kredi almak veya bunları finansal borçluluk altına sokmak;
 - vii. Üçüncü kişilere borç para vermek veya üçüncü kişilerin borçlarının teminat altına alınması amacıyla üçüncü kişiler lehine garanti, teminat yahut zararın tazmini taahhüdü vermek;
 - viii. Müşterilere, bankalara, kurumlara ve benzerlerine tutarı 1.500.000 ABD Doları'nı aşan miktarda garanti vermek, kambiyo senedi, çek, teminat mektubu veya benzeri evrak düzenlemek;
 - ix. Fikri mülkiyet iktisap etmek veya fikri mülkiyet üzerinde başkaca tasarruf yapmak;
 - x. Taşınmaz veya aynı haklar iktisap etmek veya bunlar üzerinde başkaca tasarruf yapmak;
 - xi. Resmi merciler tarafından talep edilen durumlar hariç olmak üzere, Şirket malvarlığı veya Şirket hisseleri üzerinde herhangi bir takyidat kurmak; ve
 - xii. tutarı 1.500.000 ABD Doları'nı aşan bir talep veya riskin söz konusu olduğu bir davayı açmak, sulh etmek veya böyle bir davadan feragat etmek.
2. Yukarıdaki 1. maddede belirtilen işlemlerin dışında olmak kaydıyla her türlü konuda, (A) Grubu İmza Yetkilileri'nden herhangi biri Şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı münferit imzası ile veya (B) Grubu İmza Yetkilileri'nden herhangi ikisi Şirket kaşesi veya unvanı altına atacağı müsterek imzaları ile, herhangi bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına gerek olmaksızın Şirket'i temsil ve ilzam etmek üzere yetkilendirilmişlerdir.
 3. Yukarıda belirtilen imza yetkilileri, ilgili imza şartlarını sağlamak kaydıyla yetkilendirildikleri hususlarda Şirket çalışanları, avukat, mali müşavir, danışman veya üçüncü kişiler lehine, tanımı açıkça yapılmış işlemler ve konularla sınırlı olarak ve sınırlı süreli vekâletname çıkarma ve sair şekilde onları yetkilendirme hakkını haizdirler.

E. Çeşitli Hükümler, İç Yönerge'nin Kabulü ve Değişiklikler

İşbu İç Yönerge, Şirket Yönetim Kurulu'nun İç Yönerge'nin kabulüne ilişkin alacağı bir karar ile yürürlüğe girecek, tescil ve ilan edilecektir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler aynı usule tabidir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İzzi Çelebiler

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Gulf Credit Lending S.ª r.l.
adına Mohamed Walid Cheif

Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Mehmet Çelebiler

TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar Tarihi: 4 Haziran 2018

Karar No: 2018/10

Konu: Şirketin temsil ve ilzamu ve 4 Haziran 2018 tarihli ve 1 sayılı iç yönerge uyarınca imza yetkililerinin atanması

Karara Katılanlar: Mehmet İzzi Çelebiler, Gulf Credit Lending S.a r.l. adına Mohamed Walid Cherif, Cem Mehmet Çelebiler

Turknet İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu oybirliğiyle aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

1. Şirket yönetim kurulu üyelerinden T.C. uyruklu, Saray Arkası Sokak No. 30 Daire 5 Ömeravni Mahallesi, Beyoğlu, 34427 İstanbul adresinde mukim, 26146996946 T.C. kimlik no.lu **Mehmet İzzi Çelebiler** ile birlikte Lüksemburg'da kurulu, merkezi Heienhaff 1A 1736 Senningerberg Lüksemburg adresinde bulunan 4110599701 vergi kimlik numaralı **Gulf Credit Lending S.a r.l.**'in (gerçek kişi temsilcisi: **Mohamed Walid Cherif**) üç yıl boyunca Şirket unvan veya kaşesi üzerine atacakları **müsterek** imzaları ile her konuda en geniş şekilde Şirket'i temsil ve ilzam etmelerine;
2. 4 Haziran 2018 tarih ve 2018/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Türk Ticaret Kanunu madde 367 ve 371 uyarınca düzenlenmiş 4 Haziran 2018 tarihli ve 1 sayılı İç Yönerge çerçevesinde Şirketin temsil ve ilzam yetkisinin devri ile ilgili olarak, aşağıda ismi belirtilen kişilerin ilgili imza yetkili grubuna atanmalarına ve üç yıl boyunca görevde bulunmalarına:

A Grubu İmza Yetkilisi:

- (i) T.C. uyruklu, Etiler Mah. Muhtar Emmar Eşki Sok. Manolya Apt. No:1 D:4 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim, 26128997510 T.C. kimlik no.lu **Cem Mehmet Çelebiler**

B Grubu İmza Yetkilisi:

- (i) T.C. uyruklu, Saray Arkası Sokak No. 30 Daire 1 Ömeravni Mahallesi, Beyoğlu, 34427 İstanbul adresinde mukim, 26125997674 T.C. kimlik no.lu **Nedim Halet Çelebiler**
- (ii) T.C. uyruklu, Tuğrul Sokak No. 5 İpek Apt. Daire 6 Göztepe Mahallesi Kadıköy 34730 İstanbul adresinde mukim, 26122997738 T.C. kimlik no.lu **Yunus Sami Çelebiler**

3. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet İzzi Çelebiler

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Gulf Credit Lending S.a r.l.
adına Mohamed Walid Cherif

Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Mehmet Çelebiler