

(Baştarafı 110.Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 42.noterliği' Nin 30.12.2022 Tarih 16964 Sayı İle Tasdikli, 28.12.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ
SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Bu sermayenin;

120.000 adet karşılığı 3.000.000,00 TL'si Mehmet Emin Küçük tarafında, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.182.338, 19 TL'si şirket ortağı Mehmet Emin Küçük'in şirketteki alacağından karşılanmıştır.Geri kalan 817.661, 81 TL sermaye ise nakden karşılanmıştır.Nakden artırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasarısının tescil tarihinden önce, kalamı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

(17971038)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 8014

MERSİS No: 0850071279200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 427893-5

Ticaret Unvanı:

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Burhaniye Mah. Nagehan Sk. B Blok No: 2b İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 1.noterliği' Nin 27.12.2022 Tarih 18364 Sayı İle Tasdikli, 15.12.2022 Tarihli 05 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TTK 367 ve 371 MADDELERİNE GÖRE DÜZENLENEN

İMZA YETKİLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN

İÇ YÖNERGE

İç Yönerge Tarihi : 15/12/2022

İç Yönerge Sayısı : 01

MADDE 1 – AMAÇ VE KAPSAM

İşbu İç Yönerge'nin amacı; T.O.M. Katılım Bankası Anonim Şirketi ("Banka") Yönetim Kurulu'nun sınırlı yetki ve görev dağılımı ile çalışma usul ve esaslarını Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlemesidir. Bu İç Yönerge Banka'nın sınırlı yetki ve görev dağılımı ile ilgili esasları ve usullerini kapsar.

MADDE 2 – DAYANAK

Bu İç Yönerge, TTK 367'nci ve 371'inci maddeleri uyarınca TTK ve ilgili mevzuatlar ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 17'nci maddesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – SINIRLI İMZA YETKİSİ ATANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Bu İç Yönerge, T.O.M. Katılım Bankası Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde düzenlenen ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının oybirliği ile alınması gerekli olan "Önemli Yönetim Kurulu Kararları" hakkında uygulanmaz.

2. Banka adına düzenlenecek belge ve Bankayı temsilen yapılacak anlaşma ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların Banka'nın ticaret unvanını gösteren bir ibare, damga veya mühür altına konulmuş yetkili iki imzayı taşımaları gerekmektedir.

3. Üst derecedeki imza yetkilileri, alt derecedeki imza yetkililerine de sahiptirler.

4. TTK 375. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Bankanın dışarıya karşı sınırlı temsil yetkilileri; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı derece olmak üzere toplam 6 gruba ayrılarak belirlenmiştir. Söz konusu derecelerin her biri ayrı ayrı ve birlikte Sınırlı Yetkili Ticari Vekil olarak anılacaktır.

5. İşbu maddenin birinci ve altıncı fıkrasında yer alan sınırlama saklı kalmak üzere, [Birinci Derece İmza Yetkilisi olan Yönetim Kurulu Başkanı ve birinci derece imza yetkilisi olan diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri] Banka unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile, Banka'nın amacına uygun ve işletme konusuna giren her türlü hukuki işi, fiili ve operasyonları, herhangi bir parasal sınır olmaksızın yapmaya, Bankayı borç ve taahhüt altına sokmaya ve Bankayı en geniş şekilde temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

6. ÖZELLİKLİ SÖZLEŞME VE İŞLEMLER: Tutar sınırlaması olmaksızın aşağıda listelenen iş ve işlemler için Banka Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir. Yönetim Kurulu oy çokluğu ile alacağı karar ile aşağıda yer alan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, Genel Müdürlüğün ilgili departmanlarında çalışan Sınırlı Yetkili Ticari Vekiller'i yetkilendirir.

- Banka'nın Kredi Portföyünün Varlık Yönetim Şirketine Devredilmesi,
- 50 Milyon ve 50 Milyon TL'nin üzerindeki menkul, duran varlık ve demirbaşların alımı ve satımı,
- Gayrimenkulün alınması, bunların kısmen veya tamamen satılması, kiraya verilmesi, kiralanması ve buna ilişkin akitle ve tescil işlemlerini,
- Genel Vekaletname Düzenlenmesi,
- Toplu İş Sözleşmesi İmzalanması,
- Sendikasyon, Seküritizasyon ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Anlaşmalarına ait Kredi Sözleşmelerinin İmzalanması,
- Bankanın Sahip Olduğu İştiraklerindeki Hisselerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Gerçek veya Tüzel Kişilere Satımının ve Devrinin Yapılması,
- Yurtiçinde ve Yurtdışında Kurulacak veya Mevcut Şirketlerin Hisselerinin İktisap Edilmesi,
- Menkul Kıymet ve Kira Sertifikası İhraç Edilmesi

7. TUTAR BAZLI GENEL YETKİLER:

İşbu İç Yönerge'de özel yetki verilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, Banka konusu ayırt edilmeksizin tutar bazında aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilecektir;

7.1. Bankanın Esas Sözleşmesinde yazılı amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Banka'yı 30 Milyon TL'ye kadar mali yükümlülük altına sokan tüm iş ve işlemlerde Banka, [biri Birinci veya İkinci Derece imza yetkilisi diğeri en az Dördüncü Derece imza yetkilisi] olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

7.2. Bankanın Esas Sözleşmesinde yazılı amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Banka'yı 15 Milyon TL'ye kadar mali yükümlülük altına sokan tüm iş ve işlemlerde Banka, [biri Üçüncü Derece imza yetkilisi diğeri Dördüncü Derece imza yetkilisi] olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

7.3. Bankanın Esas Sözleşmesinde yazılı amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Banka'yı 5 Milyon TL'ye kadar mali yükümlülük altına sokan tüm iş ve işlemlerde Banka, en az [Dördüncü Derece imza] üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

7.4. Bankanın Esas Sözleşmesinde yazılı amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Banka'yı 1 Milyon TL'ye kadar olan mali yükümlülük altına sokan tüm iş ve işlemlerde Banka [biri Dördüncü Derece imza yetkilisi ve diğeri Beşinci veya Altıncı Derece imza yetkilisi] herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

8. KONU BAZLI ÖZEL YETKİLER:

8.1.Kredi Sözleşmelerine İlişkin Yetki

a) Yönetim kurulu; kredi açma, onay verme ve diğer idari esaslara ilişkin politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

b) 5.000.000 TL ve üzerindeki kredi kullandırım işlemlerinde Yönetim Kurulu oy çokluğu aranır. Söz konusu tutarın altındaki kredi kullandırım işlemlerinde ise Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği Kredi Komitesi kararı esastır. Tutar ayırt etmeksizin, alınmış olan Yönetim Kurulu kararı veya Kredi Komitesi kararına ilişkin Banka adına kullandırılacak olan her türlü nakdi, gayri nakdi krediler ve kredi sayılan işlemlerde Banka ad ve hesabına kredi ile ilgili sözleşmeyi imzalama ve bu sözleşme ve evrakların Banka açısından bağlayıcı olması hususunda Banka'nın Krediler Bölümü'nde ve/veya Operasyon Müdürlüğü'nde çalışan biri en az Beşinci derece imza yetkisine sahip diğeri en az Altıncı derece imza yetkisine sahip Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından birlikte imzalanması gerekmektedir.

c) Banka'nın Esas Sözleşmesi'nde yazılı amaç ve konusu ile bilanço yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla, 100 Milyon TL'ye kadar (100 Milyon TL dahil) (veya bu tutara denk gelen diğer para cinsinden karşılığı dahil) yerli ve yabancı banka ve benzeri finansal kuruluşlarla bankalararası piyasa işlemleri de dahil olmak üzere her türlü kredi sözleşmesi imzalama ve bu sözleşme ve evrakların Banka açısından bağlayıcı olması hususunda Banka [biri en az Dördüncü Derece imza yetkilisi olan ve diğeri en az Beşinci Derece veya Altıncı Derece imza yetkilisi] olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir. 100 Milyon TL üzerindeki işlemlere ilişkin olarak ise Banka, [biri en az Üçüncü Derece imza yetkilisi ve diğeri en az Dördüncü imza yetkilisi] olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

d) Banka'nın Esas Sözleşmesi'nde yazılı amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Banka'yı 100 Milyon TL'ye kadar (veya bu tutara denk gelen diğer para cinsinden karşılığı dahil) mali yükümlülük altına sokan Banka'nın fon bulmasını teminen yerli ve yabancı tüm bankalar ve her türlü finans kuruluşları ile akdedilecek kredi, finansman ya da borçlanma sözleşme ve bilimum evrakların imzalanması, her türlü hazine, türev işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu kredi sözleşmeleri tahtında sağlanan nakdi veya gayri nakdi kredi kullanılması, bu amaçlarla bankalarda hesap açılması, bu amaçlarla hesaplarından para çekilmesi, Türkiye genelinde TCMB, IMKB, Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), VOB A.Ş., Altın Borsası, Türk Lirası ve yabancı para nakit ve altın teslim etme ve/veya teslim alma vb. iş ve işlemlerinde Banka [biri en az Dördüncü Derece imza yetkilisi olan ve diğeri en az Beşinci Derece veya Altıncı Derece imza yetkilisi] olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir. 100 Milyon TL üzerindeki işlemlere ilişkin olarak ise Banka, [biri en az Üçüncü Derece imza yetkilisi ve diğeri en az Dördüncü imza yetkilisi olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

e) Bu madde açısından "kredi" ifadesinden her türlü nakdi, gayri nakdi krediler ile kredi sayılan işlemler anlaşılır.

8.2. Bankacılık İşlemlerine İlişkin Yetki

a) Bankanın müşterilerine sağladığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için en az biri Beşinci derece olmak üzere herhangi iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekilin birlikte imzası gerekir.

b) 8.1.'deki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın üçüncü kişilerden aldığı bankacılık hizmetleri ile ilgili her türlü sözleşmenin Banka açısından bağlayıcı olması için Banka'nın Hazine, Finansal Kurumlar ve Operasyon Müdürlüklerinde çalışan biri en az Beşinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

c) Banka'ya ait olup farklı bankalar/finansal kurumlar nezdindeki hesaplar arasında herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türk Lirası ve her nevi döviz cinsinden transfer, virman, havale ve EFT yapma, her nevi mevduat işlemlerini ve döviz/kıymetli maden alım satım, her türlü sermaye piyasası işlemlerinde Banka biri en az Beşinci derece olmak üzere diğeri Altıncı derece imza yetkisine sahip olmak üzere iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzalanması gerekir.

d) Herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın Banka hesaplarından BKM, Takasbank ve TCMB gibi resmi kurumlar ile Visa/Mastercard/Troy gibi kartlı ödeme sistemleri vb. kurum ve kuruluşlar ile yapılacak transferler ile vergi, SGK ve maaş ödeme yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi amacı ile Türk Lirası ve her nevi döviz cinsinden transfer, virman, havale ve EFT yapma işlemlerinde Banka [Hazine, Finansal Kurumlar ve Mali İşler/Mali Kontrol ve Planlama bölümlerinde çalışan biri en az Beşinci Derece imza yetkilisi olan ve diğeri Altıncı derece imza yetkisine sahip] herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

8.3. Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Yetki:Şirket payları dışındaki menkul kıymetler ile ilgili ihraç dışındaki her türlü hukuki işlemin Banka açısından bağlayıcı olması için 100 Milyon TL üstündeki işlemlerde Yönetim Kurulu kararı gereklidir. 100 Milyon TL'ye kadar olan (100 Milyon TL dahil) işlemlerde ise Banka biri en az Dördüncü derece, diğeri ise Hazine, Finansal Kurumlar ve Operasyon Müdürlüklerinde çalışan en az Beşinci derecede imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından temsil ve ilzam edilir.

8.4. Dava ve İcra Takibi Vekâletleri

Banka'nın taraf olduğu dava ve icra takipleri, davaların kabul edilmesi, sulh olunması ve davadan ve temyizden feragat edilmesi konularında verilecek vekâletlerde biri en az Dördüncü derece ve diğeri en az Dördüncü ve Beşinci derece imza yetkisine sahip iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil'in birlikte imzası gerekir.

9. MADDİ TAAHHÜT İÇERMEYEN İŞLEM VE MUAMELELER

9.1. Yeminli Mali Müşavir, Gümrük Müşavirliği gibi maddi taahhüt içermeyen işlemlere ilişkin vekalet verilmesinde en az [biri Dördüncü Derece imza yetkilisi ve diğeri Beşinci

(Devamı 112.Sayfada)

(Baştarafı 111.Sayfada)

Derece imza yetkilisi veya Altıncı Derece imza yetkilisi] olmak üzere herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilecektir.

9.2. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bilumum resmi dairelerde, kurum ve kuruluşlarda, Kimlik Bilgileri Paylaşım Sistemi'nde (KPS), Kredi Kayıt Bürosu'nda (KKB), Türkiye Bankalar Birliği- Risk Merkezi'nde Banka'nın temsil ve ilzam edilmesi, gizlilik sözleşmeleri başta olmak üzere herhangi bir maddi taahhüt içermeyen her türlü sözleşme ve belgenin imzalanması ve benzeri şekilde Banka'yı mali yükümlülük altına sokmayacak diğer iş ve işlemlerde Banka en az Beşinci derecede imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından temsil ve ilzam edilir.

9.3. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere belediyelerde, mahalli idarelerde, Ticaret Sicili Memurluklarında, Ticaret Odalarında, T.C. Merkez Bankası'nda ve şubelerinde, Sermaye Piyasası Kurulunda, Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nde, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi'nde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda, Vergi Dairelerinde, Bakanlıklarda, Bölge Çalışma Müdürlüklerinde, Noterliklerde, e-rehin, PTT'lerde, Banka'nın temsil ve ilzam edilmesi, vergi incelemelerine yetkili olanlara her türlü defter ve belgeleri ibraz etmeye, inceleme tutanaklarını imzalamaya, vergi dairelerine verilecek Damga Vergisi, Emlak Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV Beyannamelerinin ve belediyelere verilecek Emlak Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesinde, Banka hesaplarından vergi borçlarının ödenmesi için verilecek talimatlarda ve vergi dairelerinden nakden veya mahsuben ödeme yapılması için verilecek talimatlarda, Vergi Dairesi tescil işlemlerinde, hesap düzeltmelerinde ve saymanlıklar arası işlemlere ilişkin dilekçelerde, resmi dairelerden alınacak evrakların alınmasında, resmi dairelerde yapılacak iş takiplerinde, kambiyo taahhüt kapama işlemlerinde, GSM operatörlerle ve internet servis sağlayıcılarla anlaşma imzalanması, yine burada sayılı olanlarla sınırlı olmamak üzere özel ve kamu tüzel kişileri, idari kurumlar ve tüm diğer devlet kurumları nezdinde olacak her türlü işlerimizi takip ve neticelendirmeye, gerekli evrakı alıp vermeye, vergi, prim ve masrafları yatırmaya, ödemelerle ilgili makbuzları almaya, tahsilâta, talep, başvuru ve müracaatlarda bulunmaya, dilekçe sunmaya, izin ve tasdik belgeleri almaya, noterliklerde iş takibine, evrak, defter, fatura ve sair belgeleri tasdik ettirmeye, masraflarını ödemeye ilişkin işlemler ve benzeri şekilde Banka'yı mali yükümlülük altına sokmayacak diğer iş ve işlemlerde Banka Mali İşler/Mali Kontrol ve Planlama bölümlerinde çalışan en az Beşinci derecede imza yetkisi olan iki Sınırlı Yetkili Ticari Vekil tarafından temsil ve ilzam edilir.

9.4. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınması, İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili eğitimlerin koordinasyonunun yapılması, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı çıkarılan yönetmelikler gereği risk değerlendirmesi yapılması, buna ilişkin gerekli alet edevat, ekipman ve benzerlerinin tedarik edilmesi ve yerleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sözleşmelerin imzalanması, iş güvenliğine ilişkin bir tehlike oluştuğunda çalışmanın durdurulması; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yazışmaları, beyannameleri tanzim ve imza etme, iş girişi ve çıkışı bildirelerini tanzim ve imzalama, personelin iş akitlerini imzalama, personele ilişkin her türlü yazışma, teklif, beyan ve fesihnameyi imzalama, çalışanlara sağlık kartı çıkarma ve hastaneye sevk için vizite kağıtlarını imzalama, maaş bordrolarını, aylık sigorta prim ve belgelerini imzalama, aylık prim ve hizmet belgesini sosyal güvenlik kurumuna internet ortamında verebilmesi için şirket nam ve hesabına kuruma başvuruda bulunma, e-bildirge sözleşmesini imzalama, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresini kurumdan imza karşılığı teslim alma, iş yerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Pirim ve Hizmet Belgesini internet ortamında kuruma gönderme ve diğer ilgili işlemleri yapma yabancı uyruklu personelin çalışmaya ve oturma izinlerinin alınması için resmi ve özel kurumlara müracaatlarda bulunma, gerekli evrakları tanzim ve ilzama, yurt dışına çıkacak personelin vize işlemleri için gerekli evrakları tanzim etme imzalama, iş yeri ve çalışma kural ve esasları hakkında mevcut veya ileride ihdas edilecek mevzuat gereğince verilmesi gereken bilgilerin evrak, dilekçe, beyanname ve talepname ile sair tüm yazışmaları tanzim ve imzalama, gerekli müracaatlarda ve bunlar ilgili evrakların imzalanmasında temsil işlemler ve benzeri şekilde Banka'yı mali yükümlülük altına sokmayacak diğer iş ve işlemlerde Banka; İnsan Kaynakları departmanında istihdam edilen en az [Beşinci Derece ve Altıncı Derece] imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilebilecektir.

9.5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili bilcümle evrakın, Banka'nın imza yetkilisi olan Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörlerinden herhangi ikisi tarafından müştereken imzalanması gerekir.

MADDE 4- BAĞLAYICILIK

Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer imza yetkilileri kısmen veya tamamen değişse dahi, işbu İç Yönerge yeni bir Yönetim Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmaya ve/veya değiştirilmeye kadar geçerli ve bağlayıcı olmaya devam eder.

MADDE 5- YÖNETİM KURULU'NUN DEVREDİLEMEZ GÖREV VE YETKİLERİ

TTK'nın 375'inci maddesine göre yönetim kurulunun devredilemez ve görev ve yetkileri, Bankamızın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi, Bankamızın yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi, pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi ve borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması şeklindedir.

MADDE 6- DEĞİŞİKLİK YAPILMA USULÜ

Bu İç Yönerge, Banka Esas Sözleşmesi'nde ve TTK'nın Genel Kurul'a münhasıran yetki verdiği husus ve maddeler dışında Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile alınacak bir kararla her zaman tümü ile veya kısmen değiştirilebilir.

MADDE 7- TESCİL VE İLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1. Bu İç Yönerge'nin TTK'nın 371/1. maddesi uyarınca tescil ve ilanı zorunludur.
2. Bu İç Yönerge'ye dayanak bundan sonra yetki verilenlerin, Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilanında Ticaret Sicil Gazetesi ve noterden tasdikli imza örneği ilave edilmek suretiyle bu İç Yönerge kullanılacaktır.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK

Bu İç Yönerge, T.O.M. Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin 15/12/2022 tarih ve 2022/05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiş olup, Ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı ile yürürlüğe girer.

(17971047)

T. C. KASTAMONU TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 31****MERSİS No: 0998006967506554****Ticaret Sicil/Dosya No: 319-SEYDİLER****Ticaret Unvanı:****T. C. ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ-SEYDİLER ŞUBESİ.****Adres : Merkez Mahalle Şehit Şerife Bacı Caddesi No:16/A Seydiler/Kastamonu**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: T.c.seydiler Noterliği Nin 28.12.2022 Tarih 001794 Sayı İle Tasdikli, (22.11.2022 Tarihli Ve 2088 Sayılı Genel Müdürlük Kararı (Oluru))

22.11.2022 Tarihli 2088 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YETKİLİLER**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**

Türkiye Uyruklu 355*****12 Kimlik No'lu, KASTAMONU / MERKEZ adresinde ikamet eden, AHMET ESĞİCİ; Aksı Karar Alınmaya Kadar (TEMSİLE YETKİLİ DİĞER PERSONEL – 2.DERECE İMZA YETKİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 18.1.2021 - 10247

MÜŞTEREK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Uyruklu 218*****26 Kimlik No'lu, KASTAMONU / ÇATALZEYİN adresinde ikamet eden, BİLGE KAŞ için müşterek olduğu yetkililer (AHMET KIRCA, YÜCEL SAĞLIK, AHMET ESĞİCİ) şeklinde değiştirilmiştir.

(17971056)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 8015****MERSİS No: 0478018704800018****Ticaret Sicil/Dosya No: 707123-0****Ticaret Unvanı:****TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Aydınevler Mah.İnönü Cad.Küçükyalı Ofispark No:36 Maltepe/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Tüzel Kişi Adına Hareket Edecek Gerçek Kişi Değişikliği

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 18.noterliği' Nin 26.12.2022 Tarih 24574 Sayı İle Tasdikli, 19.12.2022 Tarihli 183 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YENİ GÖREV VERİLENLER

SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ adına hareket edecek gerçek kişi olarak Türkiye uyruklu 553*****96 kimlik nolu, SAKARYA / AKYAZI adresinde ikamet eden HÜSEYİN ÇAKMAK belirlenmiştir.

GÖREVİ SONA ERENLER

SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ adına hareket edecek gerçek kişi olarak Türkiye uyruklu 207*****20 kimlik nolu, İSTANBUL / PENDİK adresinde ikamet eden ALİ RIZA ESMEN 'in bu görevi sona ermiştir.

(17971051)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 8027****MERSİS No: 0668071347700001****Ticaret Sicil/Dosya No: 211257-5****Ticaret Unvanı:****ÖZBİLİM CNC MAKİNE KALIP VE KUYUMCULUK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Topçular Mahallesi Rami Kışla Cad. Uretmen Is Merkezi A Blok Apt. No: 61/067 Eyüpsultan/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.1.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:Bakırköy 37.noterliği' Nin 30.12.2022 Tarih 55193 Sayı İle Tasdikli, 30.11.2022 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 40000 paya ayrılmış toplam 1000000,00 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

20.000 adet karşılığı 500.000,00 TL'si Halit ER tarafından,

20.000 adet karşılığı 500.000,00 TL'si Güngör AŞÇI tarafından

muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 940.000,00 TL. 'si Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmış olup, bu kar ve tutar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 1285 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Mangaloğlu tarafından 30/11/2022 tarihli 2022/002 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

(17971060)