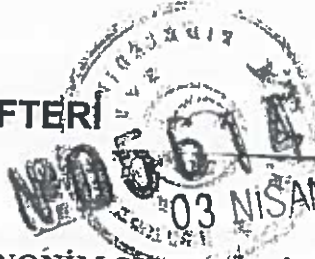


KARAR DEFTERİ

EK



DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN SINIRLI TEMSİL VE İLZAMA İLİŞKİN

03.04.2018. TARİH VE [2] SAYILI İÇ YÖNERGE

(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. Maddelerine göre düzenlenmiş)

1. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 540153 sicil no ile kayıtlı ve merkezi Defacto Plaza Basın Ekspres Yolu Bahariye Cad. No:31 Halkalı İstanbul adresinde bulunan **DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** ("Şirket") sınırlandırılmış temsil-ilzam yetkileri aşağıdaki gibi olacaktır:

İşbu temsil ve ilzam yetkisi (A) Grubu Birinci Derece, (A) Grubu İkinci Derece, (B) Grubu Birinci Derece, (B) Grubu İkinci Derece, (B) Grubu Üçüncü Derece, (B) Grubu Dördüncü Derece, (C) Grubu Birinci Derece, (C) Grubu İkinci Derece, (C) Grubu Üçüncü Derece altında düzenlenmiştir.

1. Şirket aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın (B) Grubu Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile (B) Grubu İkinci Derece İmza yetkilisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.
 - i) Kira Sözleşmelerini, eklerini, kira sözleşmelerinden kaynaklı ek protokol, kiralama niyet sözleşmesi (Letter of Intend) (Head of Terms), fesih protokolü, fesihname, ibraname, taahhütler vb. ve/veya Kira Sözleşmesi ile ilgili her türlü evrakı imzalamak,
2. Şirket aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın (B) Grubu Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile (C) Grubu Üçüncü Derece İmza yetkilisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.
 - ii) Franchise Sözleşmeleri'ni, eklerini Franchise Sözleşmesi'nden kaynaklı ek protokolleri, fesih protokolleri, fesihname, ibraname, taahhütler vb. ve/veya Franchise Sözleşmesi ile ilgili her türlü evrakı imzalamak,
3. Şirket aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere 1.500.000-TL (Bir Milyon Bes Yüz Bin Türk Lirası) veya muadili yabancı para tutarına kadar (B) Grubu Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile (B) Grubu İkinci Derece İmza yetkilisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.
 - i) Kira Sözleşmeleri ve Franchise Sözleşmeleri haricinde kalan herhangi bir konu sınırlı olmaksızın her türlü sözleşme, mukavele, anlaşma veya anlaşma yerine

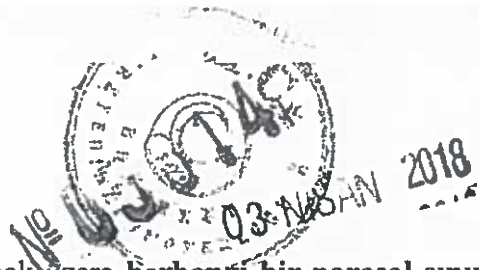
geçen yazılı belge; bu sözleşmelerden kaynaklı ekler, ek protokol, fesih protokolü, fesih ihbarnamesi, taahhüt, ibarname imzalamak.

4. Şirket, aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın (B) Grubu Birinci Derece İmza Yetkililerinden herhangi birisi ile (C) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.
- i) Şirket'in kendi hesapları arasında ve/veya yurt içi, yurt dışı diğer iştirak hesaplarına her türlü havale, Elektronik Fon Transferi (EFT), virman yapmak, döviz alım/satımı yapmak, fon alıp satmak, para transferi yapmak;
- ii) Şirket adına tahakkuk eden vergi kurumları, sosyal güvenlik kurumları ve/veya tüm kamu kurum kuruluşları nezdinde tahakkuk eden prim ve vergiler de dâhil olmak üzere her türlü ödemeyi yapmak, her türlü harç, masraf, rüsum ödemesini gerçekleştirmek;
- iii) Sendikasyon kredisi ile ilgili LIBOR (London Interbank Offer Rate), EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tekliflerini onaylamak ve ilgili işlemlerin tamamlanmasını sağlamak;
- iv) On-sale transaction işlemlerini Şirket adına tamamlamak;
- v) Şirket adına ve/veya yurtiçi, yurtdışı iştirakleri adına alınmış kredilerin geri ödemelerini ilgili finans kuruluşlarına yapmak, metale bağlama ve benzeri işlemleri yapmak;
- vi) Yurtiçi, yurtdışı iştiraklerle kredi sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi imzalamak;
- vii) Şirket adına pos cihazları ile ilgili işlemler yapmak, POS cihazı kurdurmak, üye işyeri işlemleri yaptırmak, üye işyeri talep formu imzalamak, müşterilerin kredi kartlarından çekilen tutarları söz konusu kredi kartlarına iade etme talimatları vermek;
- viii) Şirket işlemleri kapsamında üçüncü kişilere verilecek teminat için teminat mektubunu ilgili finans kuruluşundan tanzim ettirmek, Şirket işlemleri için depozito yatırmak;
- ix) İlgili kamu kurum, kuruluşları ve/veya kamu/özel tüzel kişileri ile akdedilecek elektrik, su, doğalgaz, havagazı ve benzeri her türlü abonelik anlaşmaları imzalamak ve fesih etmek ve ilgili tüm işlemleri takip etmek; kurumlar nezdinde taahhütlerde bulunmak, normal hat, cep telefonu hattını almak veya Şirket'in sahip olduğu hatları üçüncü şahıslara devretmek, mobil operatörleri ile abonman sözleşmeleri imzalamak ve fesih etmek ve ilgili diğer tüm işlemleri takip etmek;

- x) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde bütün resmi kuruluş ve daireler, iktisadi devlet kuruluşları, vakıflar, dernekler, Bakanlıklar, Müdürlükler, PTT, Üniversiteler ve sair tüm resmi makamlar, kamu kurum kuruluşlarının ile tüm kademeleri ve bağlı diğer makamları nezdinde Şirket adına ve Şirket'i temsilen idari işlem ve resmi kurumlara yapılacak başvurular ve ilgili işlemleri yapmak, tamamlamak, takip etmek, sonuçlandırmak, ilgili evrakı imzalamak, her türlü izin ve ruhsat başvurusu ve talebinde bulunmak, kayıt ve tescili yaptırmak, bildirmek, işyeri açılış, kapanış ve devir işlemlerini yapmak, ilgili her türlü evrakı imzalamak, gerektiğinde geri almak, ilgili resmi makam nezdinde gerekli tüm beyanname, dilekçe, yoklama, tutanak ve diğer basılı evrakı tanzim ve imza etmek, sunmak, kabul etmek, üzerinde gerekli her türlü değişikliği yapmak,
- xi) Yoklamalarda Şirket adına bulunmak, yoklama kağıdını imza ve kabul etmek, tüm resmi kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde Şirket yetkilisi sıfatıyla Şirket'imizi temsil etmek, ifade ve/veya mahkeme tutanağını imzalamak, vergi beyannameleri ve her türlü vergi cezalarından dolayı ilgili makamlar huzurunda uzlaşma talebinde bulunmak, Şirket'i temsil etmek, hak ve menfaatlerini savunmak, onaylanması zorunlu olan belgeleri noterlikte onaylatmak veya defterdarlıkla anlaşmalı olan matbaalarda bastırmak, basım ve onay için vergi dairesinden izin almak, imha ve iptali gereken belge, eski fatura veya diğer basılı evrakı vergi dairesi ve ilgili makamlara teslim etmek, mükellefiyet kaydının silinmesini talep etmek ve bu taleple ilgili gerekecek bütün işlemleri yapıp, her türlü evrak ve tutanağı imza, teslim ve kabul etmek, sunmak, vergi, prim ve sair her türlü ödemeyi yapmak; bu ödemelere ilişkin beyannameleri sunmak;
- xii) Şirket adına gayrimenkul ve/veya taşınır, vasıta, araç, demirbaş, teçhizat, makinenin gerekli makamlar nezdinde tescilini yaptırmak, Trafik İl Müdürlükleri ve sair makamlar nezdinde işlemleri takip etmek, bunlarla ilgili her türlü formaliteyi yerine getirmek;

5. Şirket, aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere **herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın** (B) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinin müşterek imzaları ile **3. Kişiler nezdinde temsil ve ilzam edecektir.**

- i) Gerekli tüm yazışmaların tesellümü ve tebliği de dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde yapılacak tüm işlemler, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yapılacak tüm işlemler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak tüm açıklamalar ve yatırımcı ilişkileri ile ilgili her türlü işlemleri, belgeyi, dokümanı hazırlamak, imzalamak,



6. Şirket, aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın (B) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi biri veya (B) Grubu Dördüncü Derece imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu Birinci veya (C) Grubu İkinci Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müsterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.

- i) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mevcut bilcümle bankalarda dilediği zamanda dilediği miktarda olmak üzere Şirket'imiz adına akreditif açılış teklif mektubu keşide etmek, akreditif rezervlerini kabul etmek, açılan akreditiflerde değişiklik yaptırmak, açılan akreditifleri iptal talimatlarını vermek, akreditif ödeme talimatlarını keşide etmek, peşin ithalat ödeme talimatlarını keşide etmek, akreditif ve diğer ithalat evraklarını teslim alma talimatını keşide etmek, muhabir bankaya ya da ihracatçı firmalara yapılacak talepleri keşide etmek ve akreditiflerle ilgili gerekli diğer tüm işlemleri de yapmak.
- ii) Türkiye sınırları içinde ve dışında mukim nakliyeciler ile akdedilecek Gümrük ve Nakliyat Sözleşmeleri, diğer ülkelerdeki iştiraklerimiz ile akdedilecek Ticari Sözleşmeleri, Türkiye'de mukim Gümrükçüler ile olan Hizmet Sözleşmeleri, Gümrük Taahhütnameleri (Demuraj ve Serbest Süre Taahhütnameleri) imzalamak, ithalat ve ihracat İşlemleri ile ilgili hizmet alınacak liman, armatör ve forwarder firmalara verilecek taahhütname, dilekçe ve tüm başvuru yapmak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bölge Müdürlükleri, Ekonomi Bakanlığı, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi), İTKİB, İMMİB ve benzeri diğer resmi kuruluşlara yapılacak başvuru ve sunulacak dilekçeleri imzalamak, verilen ithalat, ihracat ve diğer tüm gümrük/dış ticaret işlemleri ve izinleri ile ilgili olarak bakanlıklar, bölge müdürlükleri, gümrük idareleri, bu kuruluşlarla yapılacak toplantılarda şirketi temsil etmek, Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. ile akdedilecek olan Kira Sözleşmesi imzalamak

7. Şirket, aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere herhangi bir parasal sınırlama olmaksızın (B) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu Birinci veya (C) Grubu İkinci Derece imza yetkililerinden herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müsterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.

- i) Şirket olarak ithalatı yapılacak lisanslı ürünlere ilişkin Gümrük Bölge Müdürlüklerine ve Gümrük İdarelerine royalty-lisanslar ile ilgili beyanda bulunmak, beyan sunmak için gerekli her türlü dilekçeleri hazırlamak, imzalamak, daha önce beyan edilmiş, sunulmuş dilekçelere gönderici ismi, ilgili Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük tarifesi eklemesi yapmak, eğer gerekli ise dilekçeler ile ilgili olarak düzeltme beyanında bulunmak ödenen ve ödenecek lisans bedellerine ait Gümrük Müdürlüklerine ve Gümrük Bölge Müdürlüklerine verilecek satış raporlarını, verilecek tamamlayıcı beyanları



140

hesaplayıp imzalamak ve ödemesi için Gümrük Müdürlüklerine sunmak, ödemeyi yapmak

8. Şirket, aşağıdaki hususlarda **parasal sınırlama olmaksızın (B) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi biri veya (B) Grubu Üçüncü Derece imza yetkilisinin** Şirket unvanı altına atacağı **münferit** imzası ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.

i) Şirket'imizi Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde bulunan, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ve şubeleri, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ve hizmet merkezleri ilgili birimleri ve ilgili resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsil etmek, işleri takip etmek ve sonuçlandırmak, gereken evrakı tanzim etmek ve imzalamak, belirtilen konularla ilgili olarak yapılması gereken her türlü yasal iş ve işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmak, takip etmek ve imzası ile neticelendirmek, SGK bildirimlerini (işe giriş ve çıkış bildirgeleri de dahil olmak üzere) tanzim, imza ve tevdi etmek, sosyal güvenlik aylık prim ve hizmet belgelerini tanzim, imza ve tevdi etmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre uygun göreceği işlemleri akdetmek, tanzim etmek ve imzalamak, ihtar, ihbar, protestolar çekmek, Şirket'in menfaatlerini korumak için bu kurum nezdinde uygun göreceği işlemleri ifa etmek, imzalamak, ilgili kurumlara vize almak üzere sunulması gereken dilekçeyi, üst yazıyı ve gerekli tüm belgeyi imzalamak, maaş bordrolarını tanzim etmek ve bunları imzalamak, bunun yanı sıra tüm resmi kuruluşlar ve/veya mahkemeler nezdinde Şirket yetkilisi sıfatıyla Şirket'imizi temsil etmek, her türlü evrakı imzalamak ifade ve/veya mahkeme tutanağını imzalamak, yoklamalarda Şirket adına bulunmak, yoklama kağıdını imza ve kabul etmek.

9. Şirket, aşağıdaki hususlarda sınırlı olmak üzere **2.000.000-TL'ye (İki Milyon Türk Lirası) veya muadili yabancı para tutarına kadar (B) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi birinin** Şirket unvanı altına atacakları **müşterek** imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.

i) Şirket'in banka hesaplarından üçüncü kişilere yapılacak her türlü Elektronik Fon Transferi (EFT), virman, havale, döviz alım/satımı yapmak, döviz, para transferi yapmak; eğer gerekli ise bankalara talimat vererek bu işlemleri gerçekleştirmek.

ii) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mevcut bircümle bankalardan dilediği zamanda dilediği miktarda her türlü kısa, orta ve uzun vadeli veya ihracat garantili yahut teşvik belgeli, ithalat, ihracat, makine, teçhizat ve her türlü ihtiyaçlar için dış ve iç kredi, döviz kredileri ile tüketici kredileri ve sair her türlü kredi talebinde ve kredi başvurularında bulunmak, sinai, ticari, meslek,

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

7

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



rızai ve sair her türlü kredileri akdetmek, tahsislerini yaptırmak, sözleşme, taahhütname, beyanname, muvafakat, ek ve tadil işlemleri ile belgelerini imzalamak, krediler almak, Şirket adına çıkmış veya çıkacak olan kredileri çekmek, evraklarını imzalamak, bunları vadelerinde tediye etmek ve bunları ahzu kabza, tahsil, sulh ve ibra etmek; bu krediler ile ilgili olarak Şirket adına hesaplar açtırmak, bankalar nezdinde açılmış ve açılacak olan her türlü hesap ve kredilerden dilediği zaman para yatırmak, hesapları ve kredileri kapatmak, yeniden açmak; bu kredilerinden dolayı senetli senetsiz her türlü alacakları tahsil etmek, vadelerini uzatmak ve yenilemek, ithalat işlemlerine bağlı olarak KKDF ödeme talimatını imzalamak, muhabir bankaya ya da ihracatçı firmalara yapılacak talepleri imzalamak; kambiyo taahhüdünde bulunmaya, borçlu ve kefalet senedi taahhütnamesi, kredi taahhütnamesi, borç ve kefalet senedi taahhütnamesi imzaya, bankalara resmi dairelere karşı borç doğuran akitleri imzalamak, bu kapsamda banka usullerine göre yapılacak tüm işleri ifa etmek; teminat mektubu talep ve teslim alma talimatı imzalamak; para yatırmak; talimat imzalamak; döviz alış-satış işlemlerini gerçekleştirmek; Şirket'imiz banka hesapları arasında para aktarmak, virman yapmak; döviz alım/satımı yapmak, tahsil edilerek Şirket'imiz hesaplarına yatırılmak üzere müşteri çeklerini bankalara ciro etmek, bu konularda belge düzenlemek ve imzalamak; Şirket'imiz banka hesaplarından üçüncü taraf banka hesaplarına havale ve EFT talimatı vermek, bu kapsamda yapılacak tüm işlemler için teminat ve depozito yatırmak, teminat vermeye, teminatı kabul etmek, tahsilden veya teminattan geri almak, teminatları geri istemek; verilen yetkiler çerçevesinde yapılacak işlemler için her türlü harçların, vergilerin ve sair yasal gider ve kesintilerin ödenmesinde, bunlara itiraza, fazla ödenen miktarların iade/geri alınmasında, her türlü beyanname, taahhütname, muvafakatname, dilekçe vs. evrakların tanzim edilip imzalanmasında ve ilgili mercilere verilmesinde, bütün bu hususlarda sair cihetlerle ilgili olarak, her türlü mukavele, anlaşma, ek, zeyil, fesih, tadil, devirler, leh ve aleyhte temlikler, muvafakatler, taahhütler, makbuz ve ibranameler ve sair ilgili senetleri tanzim ve imzalamak, tasdik ettirmek, gerektiğinde ilgili makamlara tescil ettirmek, Şirket'imizi son dereceye kadar temsil etmek, her türlü beyan, taahhüt ve muvafakatlerde bulunmak, verilen yetkiler çerçevesinde yapılması gerekli her türlü yasal, resmi ve özel işlemleri tüm resmi ve özel makam ve merciler önünde yapmak ve imzalamak, banka ve bankacılık mevzuatı ile sair yasal mevzuatlar çerçevesinde bilcümle işlemleri ifa ve ikmal etmek, yukarıdaki işlemler ve işler sırasında meydana gelecek her türlü yanlışlıkların ilgili tüm resmi merciler nezdinde tashihihinin talep ve ikmal, idari yoldan düzeltmek.

- ii) Şirket, aşağıdaki hususlarla sınırlı olmak üzere **(B) Grubu Birinci Derece** imza yetkililerinden herhangi biri ile **(C) Grubu Birinci Derece** imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket unvanı altına atacakları **müşterek** imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.
- i) 1.500.000-TL'ye (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) veya muadili yabancı para tutarına kadar çek, bono ve/veya sair kıymetli evrakı keşide etmek.

9.Şirket, aşağıdaki hususlarla sınırlı olmak üzere **(B) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden herhangi birisi** ile **(C) Grubu Birinci Derece imza yetkililerinden**

TİCARİT A.Ş.
Atatürk Mh. Bahariye C. No:31
Halkın İhtiyaçlarına Hizmet
Tic. Sic. No.540153 www.defacto.com.tr



herhangi birisinin Şirket unvanı altına atacakları müsterek imzaları ile 3. kişiler nezdinde temsil ve ilzam edilecektir.

- i) Şirket banka hesaplarından tek seferde 50.000-TL'ye (Elli Bin Türk Lirası) veya muadili yabancı para tutarını kadar çekmek.
2. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerinin yetkili olduğu işlemleri yapmaya yetkilidir.

Başkan (11420967460)

Zeki Cemal Özen

Başkan Yrd. (61978045752)

İhsan AYES

Üye(61159073024)

Şahin DEMİR

Üye (67249114004)

İdris Özçelik

Üye (13535053342)

Erman Kalkandelen