

(Başaralı 50. Sayfada)  
nezdinde son dereceye kadar temsil ve ilzama, şirketi borç ve taahhüt altına sokmaya, şirketi T.C. hudutları dahilinde bulunum tüm bankalar nezdinde bulunan hesaplarını dilediği şekilde kullanmaya para yatırıp çekmeye, gerektiğinde talep tahsil azhu kabza ve şirketimiz adına T.C. hudutlarında her türlü menkul ve gayrimenkul alıp satmaya ipotek etirmeye kredi kullanmaya kredi mukavelesi akdine, inşaatlar yapmaya yaptırmaya inşaat mukaveleleri yapmaya fesh etmeye şirket sözleşmesinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü işleri yapmaya bu konu da başkalarının tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmasına, başkalarının vekil tayin etmeye ve tayin edilen vekilleri azletmeye münferit imzasıyla Murat Yahşi yetkili kılınmıştır.

### 3- Adres Değişikliği

1- Şirket adresinin Samur Sokak No: 21/A Çankaya/Ankara adresinden Demetgöl Mahallesi 412. Sokak No: 15/A Yenimahalle/Ankara adresine nakledilmesine,

Değişikliklerin ilgili resmi kuruluşlara bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortak  
Murat Yahşi imza

Ortak  
Armağan Hasan Doğan imza

Ortak  
Veysel Yahşi imza

(5/A)(26/222952)

Ankara Ticaret Sicili  
Memurluğu'ndan

Sicil No: 138552

### Ticaret Ünvanı DOĞA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Bağdat Caddesi  
No:361/4 Yenimahalle/Ankara

Yukarıda Ticaret Sicili  
Numarası, ünvanı ve adresi yazılı  
kuruluşa ait aşağıdaki hususların  
25.04.2011 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel  
Kurul Toplantısı

Toplantı Tarihi: 08.04.2011  
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi  
Konu Olağan Genel Kurul  
Toplantısı, Temsil İltizam, Tadil  
Kararlar Ve Onay: Ankara 62  
Nt.nin 22.04.2011 Tarihli 8221  
Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan  
15.04.2011 Tarihli 14 Nolu Karar  
İbra: Edildi

Seçim ve Süresi: 3 Yıl Süre İle  
Yönetim Kurulu Üyeliklerine  
Hasan Doğulu, Eylem Ünal, Evrim  
Doğulu, Nihat Canpolat ve Çetin  
Apış'ın Denetim Kurulu Üyelğine  
Salih Şevki Doruk'un Seçildikleri  
Ana Sözleşme Tadili: 11.Madde  
Tutanak Onayı: Ankara 62 Nt.  
21.04.2011-8171 Nolu Yevmiye

### Ana Sözleşme Değişiklikleri Tadil Tasarısı

#### Bölüm- 3 Eski Şekil Madde: 11-

Şirket yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasında seçilecek 3 (Üç) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Aşağıdaki kişiler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular tarafından seçilmiştir.

Üye Hasan Doğulu  
Üye Evrim Doğulu  
Üye Eylem Doğulu

Şirket yöneticilerinin seçiminde; Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcısının ve bunun dışında I.nci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerden en az bir tanesinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, veya mühendislik-işletmecilik dallarında yüksek öğrenim görmüş veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip kişilerden oluşmaları sağlanacaktır.

#### Bölüm- 3 Yeni Şekil Madde: 11-

Şirket Yönetimi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasında seçilecek 5 (Beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğulu  
Yönetim Kurulu Başkan Yard. Eylem Ünal  
Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Doğulu  
Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Canpolat  
Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Apış

Şirket yöneticilerinin seçiminde; Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcısının ve bunun dışında I. nci derecede imza yetkisine sahip olan yöneticilerden en az bir tanesinin hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, veya mühendislik-işletmecilik dallarında yüksek öğrenim görmüş veya bu dallardan herhangi birinde yüksek lisans derecesine sahip kişilerden oluşmaları sağlanacaktır.

Divan Başkanı  
Eylem Ünal imza  
Katip  
Sedat Damış imza  
Oy Toplayıcı  
A.Çağlar Sertataş imza  
Bakanlık Komiseri  
Fahri Çoker imza

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 15.04.2011  
Karar Sayısı: 14

Toplantıya Katılanlar: Hasan Doğulu, Eylem Ünal, Evrim Doğulu  
Gündem: Temsil ve ilzama Yetkisi

Doğa Faktoring Hizmetleri A.Ş.  
Yönetim Kurulu 15.04.2011 tarihinde saat 10.00'da şirket

merkezi Bağdat caddesi No:361/4 Ostim Ankara adresinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır.

#### İmza Sirküleri

Şirketin Ünvanı: Doğa Faktoring Hizmetleri A.Ş.  
İşletme Adresi: Bağdat Caddesi No:361/4 Ostim Ankara

Yukarıda ünvanı ve işletme adresi yazılı şirketimize ait 08.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı gereğince:

#### A. Ana Sözleşme Madde 12:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na ifa edilir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kuruluna saptanıp usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul Kararı ile yönetim işleri veya temsil yetkisi tamamen veya kısmen yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

#### B. 08.042011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı:

1- Şirketimizi taahhüt altına sokan ve dışarıya karşı temsil ve ilzama eden her türlü belge, çek, senet, vekaletname ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirketimiz adına imza koymaya yetkili olanlar yetkilerinin aşağıda belirtildiği, gibi olmasına, belirlenen norm kadroların yürürlüğe girmesine ve kadro atamalarının tescil ve ilan işlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Temsil yetkisine haiz olanların yapabilecekleri işlemler Gayrimenkul alım satımına, şirkete ait gayrimenkulleri ipotek vesaire aynı hakla tayide yetkileri.

Gerek ilgili kanunlar ve şirket ana sözleşmesinde öngörülen sınırlar içinde ve ihtiyacına binaen, gerekse şirket alacaklarını tahsil için yönelik olarak her türlü motorlu taşıt alımı, satımı ve kiralanması, gayrimenkul satın alınması ve/veya herhangi şekilde temellük edilmiş, şirket alacaklarından dolayı temsile temellük ettiği gayrimenkullerin satılması, bu gayrimenkuller üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa, irtilak, vefa hakkı gibi takyide tesis edilmesi, bunların tescili, terkin ile yukarıda sayılanlar ve benzeri hususlarda gerekli takrirleri vermesi, verilmiş takrirleri dinclemeye tapu dairelerinde biletimle muameleleri ifaya, şirket tarafından imzaları sirküle edilmiş olan şirket adına,

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla, yine müşterek imzaları tevkil edecekleri üçüncü kişilerin yetkili olduklarına,

- Şirket lehine ipotek, rehin tesisi ve fekkine yetkililer,  
Gerek şirket tarafından satın

alınan ve/veya satın alınacak alacak risklerinin, gerekse her nevii şirket alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere şirket lehine ipotek alınması, her türlü rehin, ticari işletme rehini, gemi ve uçak ipoteği, menkul rehini tesisi, gayrimenkul kiralanması, kira ve satış vaadi sözleşmelerinin tapuya serh verilmesi, kat mülkiyeti tesisi yukarıda sayılanlar ile benzeri hususlarda tapu ve vergi daireleri ve diğer ilgili mercilerde şirket adına biletimle muamelelerin ifa ve imzalanmasına, tesciline, yukarıda belirtilen tasarrufların fek ve terkinine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan icra daireleri ve/veya her türlü yargı mercilerinde icra yoluyla yapılacak biletimle satışlara ihalelere katılmaya pey sürmeye ve ihale şirket nezdinde kaldığı takdirde bu hususlarla ilgili biletimle muameleleri ifaya,

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla, yine müşterek imzaları tevkil edecekleri üçüncü kişilerin yetkili olduklarına,

Şirketimizi taahhüt altına sokan ve/veya temsil ve ilzama eden bütün evrakın muteber olabilmesi için Şirket Ticaret Ünvanı (Kaşesi) altında çift imza ile temsil edilmesine şarttır. Bu imza yetkileri işbu sirkülerde belirtilen sınırlar çerçevesinde uygulanacaktır.

#### Şirket içi ve dışı yazışmalar ile mali konularda temsile yetkililer,

Şirketin, resmi ve özel kurumlar ile ilgili yazışmalarında ve şirket içi yazışmalarında bulunmaya, Şirketimizin bankalar, kurumlar, özel ve tüzel kuruluşlarla üçüncü şahıslar nezdinde senet, bono, çek, poliçe veya herhangi bir vesika ve borçlanmasında ayrıca bankalar nezdindeki borçlu ve alacaklı cari hesaplardan çek borç dekontu ile sair benzeri belgeler ve para çekilmesinde virman talimatı gibi doğrudan mali konularda,

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri ile birinci derece (B) Grubu imzaya yetkili kişilerin birinin müşterek imzalarıyla,

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri ile birinci derece (B) Grubu imzaya yetkili kişilerin birinin müşterek imzalarıyla,

- Ayrıca Şirketimizi kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar ve bilmum özel ve tüzel kişiler nezdinde borç ve taahhüt altına sokmaya, kredi sözleşmelerinin imzalanması gibi doğrudan mali konularda,

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla ile yetkili olmalarına karar verilmiştir.

- Finans konularında temsile yetkililer,  
Şirketimizin Havale, eft, virman, döviz transferi, döviz alım ve satım işlemleri ile (yeni bir sözleşme yapılmaksızın) mevcut limitler üzerinden kredi kapatılması,

kullanılmış kredilerin vadelerinin uzatılması ve temdit işlemlerinin yapılması, faiz ve benzeri finansman masraflarının ödenmesi, teminat mektubu talebinde bulunulması veya teminat mektubu iptali isteminde bulunulması, şirketimiz tarafından iktisap olunan çek ve senetlerin yalnızca bankalara tahsil amacıyla ve/veya yalnızca teminat olarak bankalara ciro edilmesi ve bunlara ilişkin bordroların imzalanması hususu ile faktoring işlemlerinden doğan müşterilere yapılacak çek ile ilgili ödemelerde şirketimize ait çeklerin keşide edilmesi

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla veya,

- Birinci derece (A) Grubu imza yetkisine haiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri ile birinci derece (B) Grubu veya birinci derece (C) Grubu imzaya yetkili kişilerden birinin müşterek imzalarıyla veya,

- Birinci derece (B) Grubu imza yetkisine haiz kişilerden herhangi biri ile birinci derece (C) Grubu imzaya yetkili kişilerden birinin müşterek imzalarıyla yetkili olmalarına,

#### Doğa Faktoring Hizmetleri A.Ş. (A Grubu İmza Yetkililer)

Yönetim Kurulu: Hasan Doğulu  
Yönetim Kurulu Başkan,  
Birinci Derece A Grubu İmza şu şekilde imza eder.

Yönetim Kurulu: Eylem Ünal,  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Birinci Derece A Grubu İmza şu şekilde imza eder.

Yönetim Kurulu: Evrim Doğulu,

Yönetim Kurulu Üyesi, Birinci Derece A Grubu İmza şu şekilde imza eder,

Yönetim Kurulu: Nihat Canpolat,  
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Birinci Derece A Grubu İmza şu şekilde imza eder

Doğa Faktoring Hizmetleri A.Ş.  
(B Grubu İmza Yetkililer) Sait Güneş,

Genel Müdür Yardımcısı ve Kredi Tahsis Müdürü, Birinci Derece B Grubu İmza şu şekilde imza eder,

Doğa Faktoring Hizmetleri A.Ş.  
(C Grubu İmza Yetkililer)

Şenay Toksöz,  
Operasyon Müdürü, Birinci Derece C Grubu İmza şu şekilde imza eder,

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hasan Doğulu imza  
Yönetim Kurulu Başk. Yard.  
Eylem Ünal imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Evrim Doğulu imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Nihat Canpolat imza  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Çetin Apış imza  
(10/A)(26/222956)