

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024/001
Karar Tarihi : 22.01.2024
Toplantıya Katılanlar : Özgür Cem Hancan, Müge Çetin, Fehmi Sertdemir

Şirket'imizin aşağıdaki isimleri ve imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.12.2023 tarih ve 2023/040 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın yerine geçmek üzere, esas sözleşmedeki nisaplar çerçevesinde aşağıdaki kararları almışlardır.

1. 26.12.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda;

(i) T.C. kimlik numaralı **Özgür Cem Hancan**'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,

(ii) T.C. kimlik numaralı **Müge Çetin**'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına,

2. Şirketimiz yönetim kurulu başkanı T.C. Kimlik numaralı **Özgür Cem Hancan**' ın Şirketimizi, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı **MÜNFERİT** imza ile her türlü konuda, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,

3. Şirketimizin 24.01.2023 tarih ve 2023/004 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edilen Şirketimiz 11.12.2018 tarih ve İY-03 No'lu iç yönergesi kapsamında T.C. kimlik numaralı Ümit Çaka'ya ve T.C. kimlik numaralı Nurdan Uysal'a verilen tüm imza yetkilerinin iptal edilmesine,

4. 24.01.2023 tarih ve 2023/004 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 3 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 31 Ocak 2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunan Şirket'in 24/01/2023 tarihli ve İY-04 No.'lu İç Yönergesi'nin iptaline ve söz konusu iç yönerge kapsamında

T.C. kimlik numaralı Özgür Cem Hancan'a, T.C. kimlik numaralı Müge Çetin'e, T.C. kimlik numaralı Murat Timur'a, T.C. kimlik numaralı Murat Şahin'e, T.C. kimlik numaralı Garip Yiğit Aras'a, T.C. kimlik numaralı Fulya Geleri'ye, T.C. kimlik numaralı Banu Sürgüç'e, T.C. kimlik numaralı Nuri Karadeniz'e ve T.C. kimlik numaralı Yasemin Şen'e verilen tüm imza yetkilerinin iptal edilmesine,

5. Ekte yer alan Sınırlı Yetkiye Dair 22/01/2024 Tarihli ve İY-05 No'lu İç Yönergenin kabulüne,

6. Yukarıda bahsi geçen görev dağılımının, temsil ve ilzam yetkisinin ve kabul edilen yeni iç yönergenin tescil ve ilanı için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki tüm gerekliliklerin yerine getirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Cem Hancan
(T.C. Kimlik No:)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Müge Çetin
(T.C. Kimlik No:)

Yönetim Kurulu Üyesi
Fehmi Sertdemir
(T.C. Kimlik No:)

EK-1: Borlease Otomotiv Anonim Şirketi'nin Sınırlı Yetkiye Dair 22/01/2024 Tarihli ve İY-05 No'lu İç Yönergesi

**BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'NİN SINIRLI YETKİYE DAİR 22/01/2024 TARİHLİ
İY-05 NO'LU İÇ YÖNERGESİ**

Borlease Otomotiv Anonim Şirketi'nin ("Şirket") imza yetkililerinin yetki grupları ve Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı imza yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olacak imza yetkilileri A, B1, B2, C grubu (C1, C2, C3, C4) ve D grubu (D1, D2, D3, D4, D5) olmak üzere dört ana grup olarak belirlenmiştir, işbu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

a) A Grubu imza yetkilisi; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı sıfatını haiz kişi olacaktır.

b) B 1 Grubu imza yetkilileri; Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecektir.

c) B 2 Grubu imza yetkilileri;

- Şirket Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Vekilleri arasından ve/veya

- Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecektir.

d) C 1 Grubu imza yetkilileri; Şirket Mali İşler Direktörü sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

e) C 2 Grubu imza yetkilileri; Şirket Araç Kiralama Direktörü sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

f) C 3 Grubu imza yetkilileri; Şirket Satın Alma Direktörü sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

g) C 4 Grubu imza yetkilileri; Şirket İnsan Kaynakları Direktörü sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

h) D 1 Grubu imza yetkilileri;

Şirket Finans Müdürü sıfatını haiz kişi ve/veya

Şirket Muhasebe Müdürü sıfatını haiz kişi ve/veya

Şirket yetkilileri

ve/veya

Grup Şirketlerinin yetkilileri

arasından seçilecektir.

ı) D 2 Grubu imza yetkilileri; Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

i) D 3 Grubu imza yetkilileri; Şirket Operasyon Müdürü sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

j) D 4 Grubu imza yetkilileri; Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

k) D 5 Grubu imza yetkilileri; Şirket İkinci El Satış Yönetmeni sıfatını haiz kişi ve/veya Şirket yetkilileri ve/veya Grup Şirketlerinin yetkilileri arasından seçilecektir.

2. Şirket, yukarıda imza grupları belirtilen imza yetkililerince aşağıda belirtilen esaslar dahilinde temsil ve ilzam edilecektir:

(I) Yönetim Kurulu Başkanı şirket adına her türlü iş, işlemi, temsil ve ilzamı hiçbir sınırlama olmaksızın tam yetkili şekilde münferit imzası ile gerçekleştirebilir. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu münferit imza yetkisi işbu sirkü dahilinde ve haricinde her türlü iş, işlem, temsil, ilzam ve yetkiyi kapsamaktadır.

(II) Operasyonel araç kiralama sözleşmeleri, bunların ekleri ve bunlarla bağlantılı belge ve kontratların görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması;

(B 1) grubu imza yetkilisinin

MÜNFERİT imzası ile **veya**

(B 2) grubu imza yetkililerinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C 1) veya (C 2) veya (D 2) grubu imza yetkililerinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(III) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, ancak iş burada herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın, Şirket adına her türlü resmi ve/veya özel ihalelere katılmak, bu ihalelerde teklif vermek, pey sürmek de dahil, ihalelere ilişkin tüm işlemler;

(B 1) grubu imza yetkilisinin

MÜNFERİT imzası ile **veya**

(B 2) grubu imza yetkililerinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C 1) veya (C 2) veya (D 1) grubu imza yetkililerinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(C 1) grubu imza yetkilisinin (C 2) grubu imza yetkilisi ile

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(C 2) grubu imza yetkilisinin (D 1) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(IV) Yukarıda sınırlamalara hael getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, **300.000,- Euro'ya veya muadiline kadar** üçüncü kişilere (Şirket dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye) ait hesaplara virman ve her türlü transfer yapılmasına ilişkin banka işlemleri de dahil Şirket'i taahhüt, yükümlülük ve borç altına sokan her türlü iş, işlem ve sözleşmelerin görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması ;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, sigorta teslim ibra belgelerinin ve pert araçlara ilişkin mutabakat belgelerinin düzenlenmesi ve imzalanmasına ilişkin işlemler;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(V) Yukarıda sınırlamalara hael getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, **500.000,- Euro'ya veya muadiline kadar** finans kuruluşlarından alınan kredi ve borçlara ilişkin kredi sözleşmeleri ve ekleri, rehin sözleşmeleri, sair her türlü teminat ve temlik sözleşmeleri ve ödeme planlarının görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin **MÜŞTEREK** imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,
(C 1) grubu imza yetkisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilebilir.

(VI) Yukarıda sınırlamalara hâle getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, **1.000.000,- Euro'ya veya muadiline kadar** üçüncü kişilere (Şirket dışında herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye) ait hesaplara virman ve her türlü transfer yapılmasına ilişkin banka işlemleri de dahil Şirket'i taahhüt, yükümlülük ve borç altına sokan her türlü iş, işlem ve sözleşmelerin görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,
(C 1) grubu imza yetkisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilebilir.

Yukarıda sınırlamalara hâle getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, **5.000.000,- Euro'ya veya muadiline kadar** finans kuruluşlarından alınan kredi ve borçlara ilişkin kredi sözleşmeleri ve ekleri, rehin sözleşmeleri, sair her türlü teminat ve temlik sözleşmeleri ve ödeme planlarının görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanması;

(B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte,

(B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin veya (C 1) grubu imza yetkilisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilebilir.

(VII) Yukarıda sınırlamalara hâle getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, yalnızca Şirket'e ait banka hesapları arasında Türk lirası ve her türlü döviz kuru üzerinden tüm virman ve her türlü transfer işlemlerine ilişkin olarak, **250.000.000,-TL veya muadilinden daha az olan** işlemler

(B 1) grubu veya (B 2) grubu veya (C 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜNFERİT imzası ile gerçekleştirilir;

(VIII) Yukarıda sınırlamalara hâle getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, **toplam bedeli 15.000.- Euro veya muadiline kadar** olan davalar bakımından uzlaşmaya dair işlemler;

(B 1) grubu ve/veya (B 2) grubu ve/veya (C 1) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilebilir.

(IX) Yukarıda sınırlamalara hâle getirmeksizin ve bu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, **toplam bedeli 30.000.- Euro veya muadiline kadar** olan davalar bakımından uzlaşmaya dair işlemler;

(B 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte,

(B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirilebilir.

(X) Yukarıdaki sınırlamalara hâle getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, ancak iş burada herhangi bir miktar sınırlaması olmaksızın, her türlü vergi veya idari cezalara ilişkin ilgili idari otoriteler ile uzlaşmaya dair işlemler de dahil olmak üzere, vergi daireleri ve sair vergi otoriteleri ile her nevi işlemin yapılması, Şirket'in işbu vergi otoriteleri nezdinde temsil edilmesi, Şirket'e ilişkin her türlü

başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması her türlü beyannameler ile dilekçelerin imzalanması, her türlü vergi, resim ve harçların ödenmesi, işyeri açılış ve kapanış tutanaklarının ve formlarının imzalanması, beyannamelerin vergi dairelerine ve sair vergi otoritelerine internet ortamında verilebilmesi için şifrelerin teslim alınması işlemleri;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin
MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C 1) ve/veya (D 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XI) Yukarıdaki sınırlamalara hanel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, her türlü irsaliyelerin, gönderme emirlerinin, faturaların, muhasebe evrakının, ekstrelerin, sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaların imzalanması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilatıyla ilgili yazışmaların yapılması, Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili nakit, senet ve çek tahsilat makbuzlarının imzalanması ile ilgili işlemler;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin
MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C 1) ve/veya (D 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(D 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XII) Yukarıdaki sınırlamalara hanel getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, ikinci el araç satış sözleşmeleri, bunlara ilişkin düzeltme beyanları ve bu sözleşmelerin noterde düzenlenmesine dair vekaletname ve sair belgelerin görüşülmesi, düzenlenmesi ve imzalanmasına ilişkin olarak:

(a) 50.000,- Euro veya muadilinden daha az olan işlemler;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin
MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) imza yetkilisi ile birlikte,

(D 1) veya (D 5) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(C 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte,

(C) veya (D 1) veya (D 5) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

Alt-paragraf (a) 'da düzenlenen parasal sınıra tabi olmaksızın, işbu (XII) no'lu paragraf kapsamındaki işlemler;

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin
MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(B 1) ve/veya (B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C 1) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(C 1) grubu imza yetkilisi ile birlikte,

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XIII) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, Şirket müşterileri için HGS ve OGS yetki belgesi düzenlenmesine ilişkin her türlü işlemler;

(B 1) grubu imza yetkisinin

MÜNFERİT imzası ile **veya**

(B2) ve/veya (C) ve/veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XIV) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, araçların yurtdışı çıkışına ilişkin her türlü belge, yazı ve dilekçenin imzalanması, gönderilmesi ve alınması işlemleri;

(B 1) grubu imza yetkisinin

MÜNFERİT imzası ile **veya**

(B2) ve/veya (C) ve/veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XV) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, Şirket'in yasal haklarının korunması için gerekli olan ihbar, ihtar ve protesto düzenlenmesi, şikâyette bulunulması ve itiraz-i kayıt konulması ile ilgili her türlü işlemler;

(B 1) grubu imza yetkisinin

MÜNFERİT imzası ile **veya**

(B2) ve/veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XVI) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile her nevi işlemlerin herhangi bir konu veya miktar sınırlaması olmaksızın yapılması, şirketin temsil edilmesi, başvuruların sunulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması ve bu meyanda bildirge ve bordroları tanzim edilmesi ve imzalanması, aylık prim ve hizmet belgelerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, e-bildirge sözleşmelerinin ve ilgili formlarının imzalanması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarflarının kurumdan imza karşılığında teslim alınması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi, işbu belgede belirtilen hususlara ilişkin tüm diğer işlemlerin yerine getirilmesi, her türlü belge, yazı ve dilekçenin imzalanması, gönderilmesi ve alınması işlemleri;

(B 1) grubu imza yetkisinin

MÜNFERİT imzası ile **veya**

(B 2) grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte,

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzası ile **veya**

(C 4) grubu imza yetkilisi ile birlikte,

(C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin

MÜŞTEREK imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XVII) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, T.C. sınırları dahilinde tüm Bakanlıklar, Belediyeler, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Emniyet Müdürlükleri ile sınırlı olmamak üzere bilcümle resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in temsili;

(B) ve/veya (C) ve/veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin **MÜNFERİT** imzaları ile gerçekleştirebilir.

(XVIII) Yukarıdaki sınırlamalara hael getirmeksizin ve söz konusu sınırlamalara tabi olmak şartıyla, su, elektrik, doğalgaz, P.T.T, Turkcell - Vodafone - Avea ve benzeri GSM operatörleri, Türk Telekom, Türksat, ADSL, TTNET ve benzeri telekomünikasyon şirketleri ve sair abonelik, kargo ve nakliye ve benzeri hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar nezdindeki iş ve işlemlere ilişkin belgelerin ve sözleşmelerin imzalanması ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirket'in tam yetki ile herhangi bir sınırlama olmaksızın temsil edilmesi ile ilgili işlemler;

(B 1) grubu imza yetkisinin **MÜNFERİT** imzası ile **veya**

(B2) ve/veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin **MÜŞTEREK** imzaları ile gerçekleştirebilir.