

T.C. OSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 132/1
Kadıköy - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

№ 20964

07 Temmuz 2020

№ 30795

Karar Tarihi : 10/07/2020

Karar No : 2020/06

29 Temmuz 2020

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Yönetim Kurulu üyelerimiz aralarında yaptıkları görev taksiminde; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)'nün, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER (TC:49300243588)'in seçilmesine karar verilmiştir.

2. Murat ÜLKER (TC:22568135360), Ali ÜLKER (TC:49300243588) ve Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)'den herhangi ikisinin birlikte müştereken sınırsız temsil ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

3. Şirketin temsil ve ilzamu ile ilgili yürürlükte bulunan 01 No'lu (eski) İç Yönergenin iptaline, 01 No'lu (eski) İç Yönerge kapsamında verilen imza yetkilerinin tamamının kaldırılmasına karar verilmiştir.

4. Sınırlı yetki verilmesine ilişkin aşağıdaki 02 No'lu (yeni) İç Yönergenin kabulüne karar verilmiştir.

SINIRLI YETKİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1. Şirket adına taahhüdü gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamu, A1 grubundan iki yetkilinin müşterek imzaları ile yapılabilir.

Ancak, miktar ve değerine bakılmaksızın, şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis, araç ve iştirak hisse senetlerinin, unvan, marka, gibi sınai mülkiyet haklarının satışına, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya diğer aynı veya şahsi hak tesisine veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunulmasına, üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, başka şirketlere iştirakte bulunulmasına, gayrimenkul satın alınmasına, banka, kredi kuruluşları, leasing ve faktöring kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalanmasına ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara ilişkin alacağı kararların uygulanması ancak iki tane A1 imza yetkilisinin müşterek imzası ile yapılabilir.

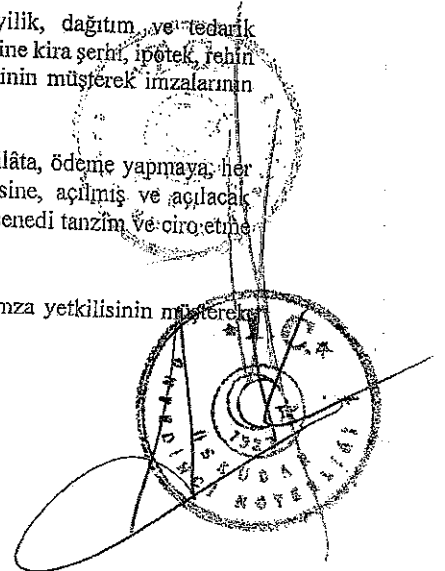
2. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, miktar ve değerine bakılmaksızın şirketimiz adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarında (vergi daireleri, SGK, gümrük idareleri, vs.) işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer aynı teminatların ve kira şerhlerinin fekkine, imzalanan sözleşmeler kapsamında kredi/finansman kullanmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, şirket temsil ve ilzam edici vekil ve ticari mümessil tayinine, miktar ve değerine bakılmaksızın bir yıldan daha uzun süreli şirketi taahhüt altına sokan her türlü sözleşmelere ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için iki tane A1 Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

3. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı distribütör, bayilik, dağıtım ve tedarik sözleşmelerinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakında, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer aynı haklar tesis işlemlerinde birisi mutlaka A1, diğeri A2 grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

4. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilata, ödeme yapmaya, her türlü sözleşme imzalamaya, kullanılmış olan kredilerin yenilemesine, günlük kredi tesisine, açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, kambyo senedi tanzim ve ciro etme işlemlerinde,

a. 5.000.000 USD veya muadili para birimine kadar birisi A1 veya A2, diğeri A3 grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

KI-09062020-1.R2



№30795

b. 2.000.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane A3 grubu imza yetkilisinin müşterek veya birisi A3, diğeri B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

c. 50.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane B grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

5. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla

a. Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring, leasing ve diğer tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesap açılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama talimatlarını imzalamaya, internet bankacılığı talep formu, doğrudan borçlandırma sözleşmeleri, pos üye iş yeri sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri sözleşmesi, ticari hizmetler sözleşmesi ve ticari kart sözleşmelerini imzalamaya,

b. 10.000.000 USD veya muadili para birimine kadar şirketimizin banka hesapları arasında yirmin havale, EFT, spot döviz alım ve satımını yapmaya, kredi borçlarını ödemeye, şirketimizin banka hesaplarından Yıldız Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına yapılacak havale ve EFT işlemlerinde birisi A3 Grubu, diğeri A3 veya B Grubu iki tane imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.

6. Yukarıda sayılan işler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannamelerde, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsilat için verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya herhangi bir imza yetkilisinin münferit imzası yeterlidir.

7. İmza sirküleri ile uygulanmasında, yabancı para cinsinden sözleşmeler ve işlemler, sözleşme veya işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden karşılığı ile dikkate alınacaktır.

8. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkililerine sahiptir.

9. Şirketimiz adına atılacak imzaların şirket kaşe veya unvanı üzerine atılmış olması gerekir.



Ali ULKER



Mehmet TUTUNCU



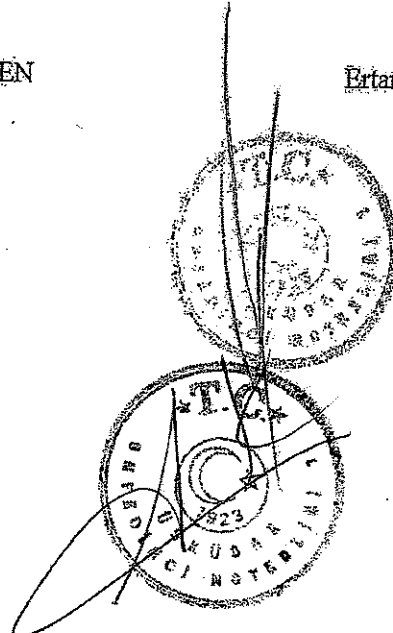
Hüseyin Avni METİNKALE



Mürsel ÖZÇEMK

Erman KALKANDELEN

Ertan KIREZ



№30795

Page 1 of 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 17 Noterliği
216 521 54 52
BULGURLU MAH. AŞAĞI BULGURLU CD. ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1
ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

19851
02 Haziran 2020

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DUDULLU OSB MAH. 4 CAD. FABRİKALAR 1/ ÜMRANIYE/İSTANBUL
BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRLERİ VE YAZILIMLARININ TOPTAN
TİCARETİ (BİLGİSAYAR DONANIMLARI, POS CİHAZLARI, ATM CİHAZLARI VB.
DAHİL)
BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo :
6180274330

DEFTERİN

Türü

Sayı Sayısı

Hesap Dönemi

Karar
78 - Tek
2020

Onay Tipi : Yeri Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20200602580097 İşlem No: 20200602582851

ÜSKÜDAR 17 NOTER
DİLEK ÜMİTER

ÜSKÜDAR 17 NOTER
DİLEK ÜMİTER
Yerine İnzaya Yetkili Katip
Metin AYCAN

TTC
ÜSKÜDAR 17 NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçler İş Merkezi No:126 K:1
Üsküdar / İstanbul
Tel: 0216 521 5452 Fax: 0216 521 5453

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR

TTC
ÜSKÜDAR 17 NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçler İş Merkezi No:126 K:1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 5452 Fax: 0216 521 5453

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR

ÜSKÜDAR 17 NOTER
DİLEK ÜMİTER
Yerine İnzaya Yetkili Katip
Ayhan Karaçam

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Acağı Bulgurlu Cad.
Uçer İş Merkezi No: 132/1
Küçükcamlıca - ÜSKÜDAR - İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 / 0216 521 54 50

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna
İMZA BEYANI

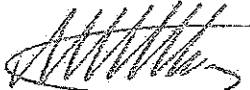
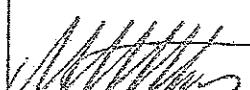


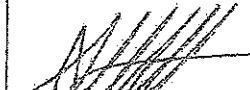




№ 30796

PENTA KİMLİK ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adına yapacağımız her türlü işlem ile ilgili aşağıya örneğini koyduğumuz imzalarımızın tasdik edilmesini talep ederiz.




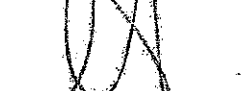
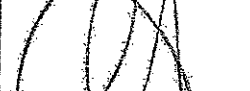

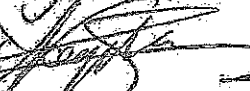

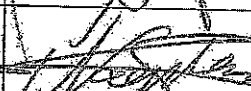
ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLİLERİ/YETKİLİLERİ

A1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:



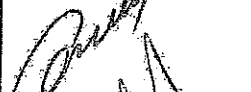

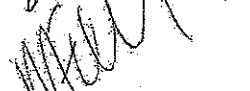
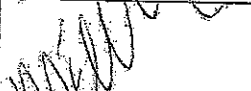
29 Temmuz 2020

Murat ÜLKER (TC:22568125360)			
Ah ÜLKER (TC:49300243588)			
Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382)			

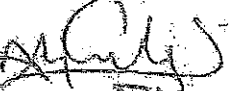
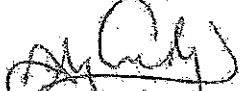
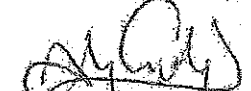
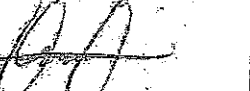


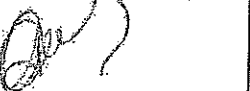

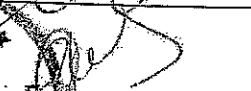
A2-GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

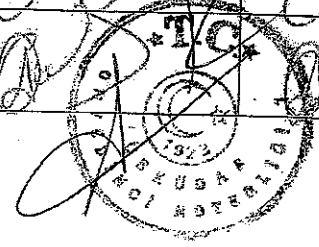
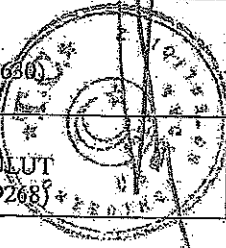
Hüseyin Avni METİNKALE (TC:62512254760)			
Mürsel ÖZÇELİK (TC:13514450834)			
Negihan ŞENGÜL KARPUZ (TC:16916302480)			

A3-GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Gülay Çuğu BAL (TC:51175614066)			
Mehmet Fatih ERUNSAL (TC:16213998324)			

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

Abdullah ÇİTİR (TC:36737295686)			
Onur ÖZBEK (TC:25075976630)			
Osman AKBÜLÜT (TC:13702449268)			



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 07/07/2020
Yev.No: (A)

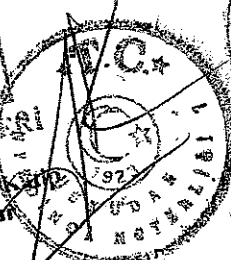
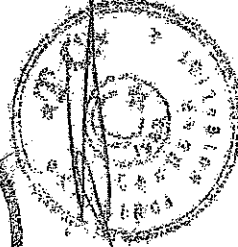
№30796

T.C.
ÜSKÜDAR 17.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLEK ÜMİTERBULGURLU MHLAŞAĞI
BULGURLU CD. ÜÇLER
İŞ MERKEZİ N:126 K:1
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tel: +902165215452
Fax: +902165215450

Dışarıda hazırlanan ve onay için noterliğimize getirilen bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 14/12/2029 geçerlilik tarihli, A24U29518 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Sabri, ana adı Güzide, doğum tarihi 23/3/1959 olan ve halen Kandilli Mah. Vanıköy Cad. No: 90 / 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 22568125360 T.C. kimlik numaralı MURAT ÜLKER ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 26/02/2029 geçerlilik tarihli, A18A29267 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Burhanettin Volkan, ana adı Ahsen, doğum tarihi 12/1/1969 olan ve halen Küçük Çamlıca Mah. Çiğdem Yolu Cad. No: 43 / 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 49300243588 T.C. kimlik numaralı ALİ ÜLKER ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 23/04/2029 geçerlilik tarihli, A19C67426 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Mahmut, ana adı Ayşe, doğum tarihi 12/11/1958 olan ve halen Süadiye Mah. Selim Rağıp Emeç Sk. No: 15 / 7 Kadıköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 26416895382 T.C. kimlik numaralı MEHMET TUTUNCU ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 04/07/2027 geçerlilik tarihli, kimlik numaralı MEHMET TUTUNCU ile gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Mustafa Ertuğrul, ana adı Ailime, doğum tarihi 17/10/1963 olan ve halen Kısıklı Mah. Erdiiler Şerefi Sk. No: 11 / 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 62512254760 T.C. kimlik numaralı HÜSEYİN AVNİ METINKALE ile gösterdiği Bahçeelievler Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 04/05/2004 tarih, 12178 kayıt, 109 seri ve 627678 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Çağlayan mahallesi/köyü, 1 cilt, 818 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Celal, ana adı Gülhanım, doğum tarihi 3/8/1968, doğum yeri Malatya olan ve halen Hamidiye Mah. Barış Yolu Cad. No: 2CG- / 1 Çekmeköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 13514450834 T.C. kimlik numaralı MURSEL ÖZÇELİK ile gösterdiği Ümraniye Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 18/05/2009 tarih, 16290 kayıt, L10 seri ve 94897 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Adana ili, Ceyhan ilçesi, Mithatpaşa mahallesi/köyü, 13 cilt, 158 aile sıra, 12 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa Asım, ana adı Fatma, doğum tarihi 13/3/1977, doğum yeri Beykoz olan ve halen Talisus Mah. Şanlı Cad. No: 79A / 26 Ümraniye / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 16916302480 T.C. kimlik numaralı NACİHAN SENGÜL KARPUZ ile gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 14/08/2008 tarih, 8367 kayıt, 110 seri ve 306912 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Çorum ili, Alaca ilçesi, Akpınar mahallesi/köyü, 10 cilt, 10 aile sıra, 86 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Eda Darile, doğum tarihi 13/12/1980, doğum yeri Samsun olan ve halen Barbaros Mah. Çiğdem Sk. No: 4A / 101 Atasehir / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 51175614066 T.C. kimlik numaralı GÜLAY ÇUĞU BAL ile gösterdiği Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 10/05/2005 tarih, 17487 kayıt, P99 seri ve 853487 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzincan ili, Kemalpaşa mahallesi/köyü, 68 cilt, 43 aile sıra, 42 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İsmail Erol, ana adı Halime, doğum tarihi 22/3/1978, doğum yeri Üsküdar olan ve halen Altunizade Mah. Aziziyeh Sk. No: 14 / 10 Üsküdar / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 16213998324 T.C. kimlik numaralı MEHMET FATİH ERÜNSAL ile gösterdiği Şişli Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 22/06/2004 tarih, 9784 kayıt, K09 seri ve 391013 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Karabük ili, Eskişehir ilçesi, Kabaarmut mahallesi/köyü, 33 cilt, 45 aile sıra, 84 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı İsmail, ana adı Güler, doğum tarihi 11/1/1979, doğum yeri İstanbul olan ve halen Tasdelen Mah. Afabey Cad. No: 2J / 8 Çekmeköy / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 36737295686 T.C. kimlik numaralı ABDULLAH ÇİTİR ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 10/07/2027 geçerlilik tarihli, A03U64870 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Kenan, ana adı Zeliha, doğum tarihi 26/3/1980 olan ve halen Abdurrahmangazi Mah. Kasaba Sk. No: 1H / 28 Sancaktepe / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 25075976830 T.C. kimlik numaralı ÖNÜR ÖZBEK ile gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 29/06/2027 geçerlilik tarihli, A03078752 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Ahmet, ana adı Sati, doğum tarihi 11/1/1987 olan ve halen Cumhuriyet Mah. Arac Sk. No: 19 / 14 Üsküdar / İSTANBUL adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 13702449268 T.C. kimlik numaralı OSMAN AKBULUT isimli kişilere ait olduğunu işlerinin yoğunluğu nedeniyle dairemize gelemediğinden nedeni ile gidilen Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 Üsküdar İstanbul adresinde hüzurumda alındığını, onaylanm. Yedi Temmuz İkibinyirmi, Salı günü 07/07/2020

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİBulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçler İş Merkezi No:126 Ka:1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDURÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili
Ayhan KaracamurÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

ÖSKÜDAR 17. NOTERLİK
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçleris Merkezi No:126/Ka.1
Üsküdar / İSTANBUL
Tet: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

№30797

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 12.06.2020

Karar No : 2020/07

29 Temmuz 2020

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Üsküdar 17. Noterliği'nden 26944 yevmiye numarası ile onaylanan, şirketin şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarla, yetki sınırlarının tayin ve tespit edildiği 02 No'lu İç Yönerge metninde yazılı yetkiler dahilinde imza yetkililerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ / YETKİLİLERİ

A1 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

*Murat ÜLKER
(TC:22568135360)
*Ali ÜLKER ✓
(TC:49300243588)
*Mehmet TÜTÜNCÜ ✓
(TC:26416895382)

A2 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

*Hüseyin Avni METİNKALE ✓
(TC:62512254760)
*Mürsel ÖZÇELİK ✓
(TC:13514450834)
Nagihan ŞENGÜL KARPUZ
(TC:16916302480)

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

*Abdullah ÇİTİR
(TC:36737295686)
*Onur ÖZBEK
(TC:25075976630)
*Osman AKBULUT ✓
(TC:13702449268)

A3 GRUBU İMZA YETKİLİLERİ:

*Gülay Çuğu BAL ✓
(TC:51175614066)
*Mehmet Fatih ERUNSAL ✓
(TC:16213998324)

Ali ÜLKER

Mehmet TÜTÜNCÜ

Hüseyin Avni METİNKALE

Mürsel ÖZÇELİK

Erman KALKANDELEN

Ertan KİREZ

TC
ÖSKÜDAR 17. NOTERLİK
Bulgurlu Mah. Aşağı Dudullu Cad.
Üçleris Merkezi No:126/Ka.1
Üsküdar / İSTANBUL
Tet: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDUR

ÖSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMITİN
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Ayhan Karaçamur

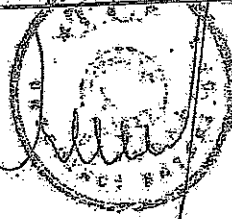
KI-09062020-1.R2

№ 30797

Page 1 of 1

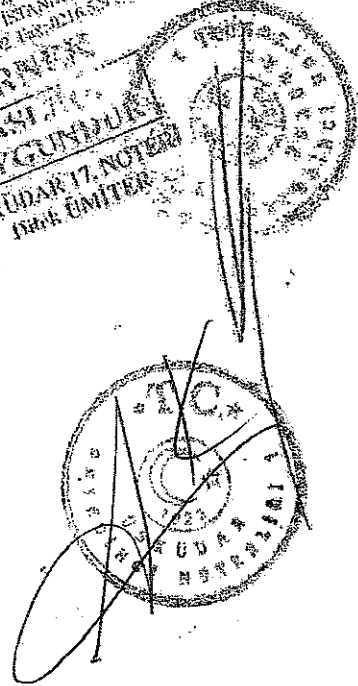
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜDAR 17 Noteriği 216 621 54 52 BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD. 10ÇİLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL	Yevmiye No : 19021 Tarih : 02 Haziran 2021 Grup :
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş Adresi : DUDULLU OSB MAH. 4 CAD. FABRİKALAR 1/ ÜMRANIYE/İSTANBUL İş veya Mesleği : BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ VE YAZILIMLARININ TOPTAN TİCARETİ (BİLGİSAYAR DONANIMLARI, POS CİHAZLARI, ATM CİHAZLARI VB. DAHİL) Vergi Dai., Vergi No : BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo : 6180271330 Taahhüt / Ödenen Sermaye :	
DEFTERİN Türü : Karar Sayfa Sayısı : 78 - Tek Hesap Dönemi : 2020 Onay İpti : Yeni Mali Dönem	
Sahibi ve temsilcileri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. Defter Liste No : 20200602580097 İşlem No : 20200602582851	

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
Dilek ÜMİTER
Yerine İmza Yetkili Kağıt
Melia AYCAN



ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cd. 10ÇİLER
Üsküdar / İSTANBUL
216 621 54 52 Fax: 216 621 54 50

ORNEK
ASİT
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17 NOTERİ
DİLEK ÜMİTER



T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 132/1
Küçükçamlica - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

№30794

29 Temmuz 2020

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 117834
MERSİS No : 0618027133000012
Ticaret Sicil/Dosya No : 492652-0
Ticaret Unvanı : PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adres
: DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NATO YOLU 4.CAD.NO.1 ÜMRANIYE/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 28.7.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, DENETÇİLER, YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Üsküdar 17. Noterliği' nin 22.5.2020 tarih 18581 sayı ile tasdikli, 22.5.2020 tarihli Genel Kurul Kararı

Üsküdar 17. Noterliği' nin 7.7.2020 tarih 26964 sayı ile tasdikli, 10.6.2020 tarihli 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

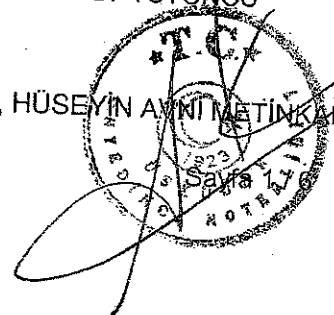
Üsküdar 17. Noterliği' nin 7.7.2020 tarih 26963 sayı ile tasdikli, 10.6.2020 tarihli 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÜLKER 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

264*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÜTÜNCÜ 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

625*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN AYMI METİN KALE



№30794

22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

338*****30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ERTAN KİREZ 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

135*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MÜRSEL ÖZÇELİK 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

135*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ERMAN KALKANDELEN 22.5.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 659*****80 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden SİNAN GÜÇLÜ'nün önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 456*****30 Kimlik No'lu İSTANBUL / adresinde ikamet eden BÜLENT KORAY AKSOY'nin önceki üyeliği sona ermiştir.

264*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÖNCÜ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÖLKER; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

493*****88 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ ÖLKER; 22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ/A1) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

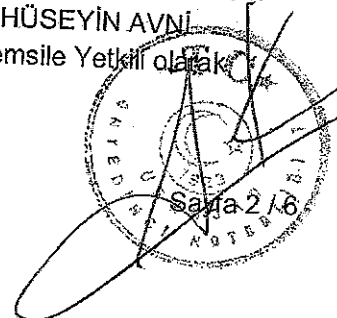
Yetki Şekli: (MEHMET TÖTÖNCÜ, MURAT ÖLKER) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

264*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET TÖTÖNCÜ; 22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI/A1) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ ÖLKER, MURAT ÖLKER) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

625*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HÜSEYİN AVNİ METİNKALE; 22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/A2) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)



№30794

135*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MÜRSEL ÖZÇELİK;
22.5.2023 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ/A2) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

169*****80 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜMRANIYE adresinde ikamet eden, NAGİHAN ŞENGÜL KARPUZ;
Aksi Karar Alınincaya Kadar (A2 GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

511*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, GÜLAY ÇUĞU BAL; Aksi Karar
Alınincaya Kadar (A3 GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

162*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET FATİH ERÜNSAL;
Aksi Karar Alınincaya Kadar (A3 GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

367*****86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, ABDULLAH ÇITIR; Aksi
Karar Alınincaya Kadar (B GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

250*****30 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden, ONUR ÖZBEK; Aksi Karar
Alınincaya Kadar (B GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

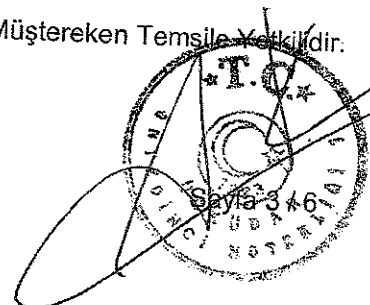
137*****68 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, OSMAN AKBULUT; Aksi Karar
Alınincaya Kadar (B GRUBU) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:

Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

225*****60 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MURAT ÜLKER; 22.5.2023
tarihine kadar (A1 grubu imza yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ALİ ÜLKER, MEHMET TÜTÜNCÜ) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK



№30794

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi / A2 grubu imza) Temsile Yetkili görevi olan 456*****30 Kimlik No'lu İSTANBUL / adresinde ikamet eden BÜLENT KORAY AKSOY'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (sınırsız) Temsile Yetkili görevi olan KÖKLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (sınırsız) Temsile Yetkili görevi olan YILDIZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkan Yardımcısı A2 grubu imza) Temsile Yetkili görevi olan 659*****80 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden SİNAN GÜÇLÜ'ün önceki bu görevi sona ermiştir.

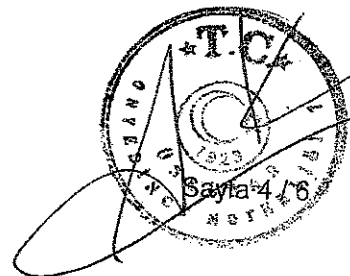
DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2020	31.12.2020

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi



№30794

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ
02 NOLU İÇ YÖNERGE:

1. Şirket adına taahhüdü gerektiren bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı, A1 grubundan iki yetkilininmüşterek imzaları ile yapılabilir.

Ancak, miktar ve değerine bakılmaksızın, şirketimize ait gayrimenkul, makine, tesis, araç ve iştirak hisse senetlerinin, unvan, marka, gibi sınıai mülkiyet haklarının satışına, şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya diğer ayni veya şahsi hak tesisine veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunulmasına, üçüncü şahıslara kefalet ve garanti verilmesine, başka şirketlere iştirakte bulunulmasına, gayrimenkul satın alınmasına, banka, kredi kuruluşları, leasing ve faktöring kuruluşları ile genel kredi sözleşmeleri imzalanmasına ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gereklidir.

Yönetim Kurulunun bu hususlara ilişkin alacağı kararların uygulanması ancak iki tane A1 imza yetkilisinin müşterek imzası ile yapılabilir.

2. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, miktar ve değerine bakılmaksızın şirketimiz adına tümkamu kurum ve kuruluşlarında (vergi daireleri, SGK, gümrük idareleri, vs.) işlem yapmak üzere vekaletname vermeye, şirket lehine alınan ipotek ve diğer ayni teminatların ve kira şerhlerinin fekkine, imzalanan sözleşmeler kapsamında kredi/finansman kullanmaya, şirket aktifindeki tahvilleri satmaya, şirket temsil ve ilzam edici vekil ve ticari mümessil tayinine, miktar ve değerine bakılmaksızın bir yıldan daha uzun süreli şirketi taahhüt altına sokan her türlü sözleşmelere ilişkin işlemlerin geçerli olabilmesi için iki tane A1 Grubu imza yetkilisinin müşterek imzası gereklidir.

3. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı distribütör, bayilik, dağıtım ve tedariksözleşmelerinde, Ticaret Sicil Müdürlüklerine verilecek her türlü başvuru evrakında, şirket lehine kira şerhi, ipotek, rehin veya diğer ayni haklar tesisi işlemlerinde birisi mutlaka A1, diğeri A2 grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

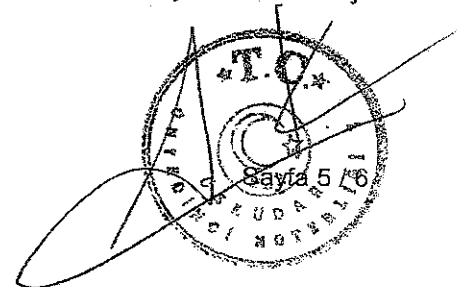
4. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla, resmi daire ve bankalardan şirket adına tahsilâta, ödemeyapmaya, her türlü sözleşme imzalamaya, kullanılmış olan kredilerin yenilenmesine, günlük kredi tesisine, açılmış ve açılacak hesaplardan diğer her çeşit ödemeyi yapmaya, teminat mektubu talep ve tazminine, kambiyo senedi tanzim ve ciro etme işlemlerinde,

a. 5.000.000 USD veya muadili para birimine kadar birisi A1 veya A2, diğeri A3 grubu imza yetkilisininmüşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

b. 2.000.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane A3 grubu imza yetkilisinin müşterek veyabirisi A3, diğeri B Grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarının bulunması yeterlidir.

c. 50.000 USD veya muadili para birimine kadar iki tane B grubu imza yetkilisinin müşterek imzalarınınbulunması yeterlidir.

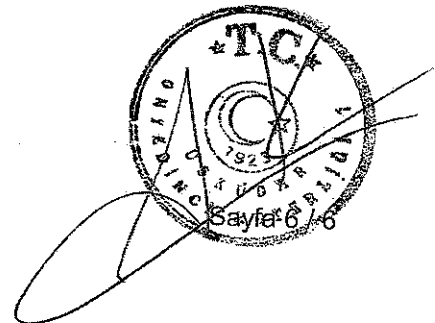
5. Yukarıdaki maddeler saklı kalmak kaydıyla



№30794

- a. Bankalarla, aracı kurumlarla, faktöring, leasing ve diğer tüm finansman şirketleri ile yapılacak hesapaçılış ve kapanışına ilişkin sözleşmeler ile hesap açma ve kapama talimatlarını imzalamaya, internet bankacılığı talep formu, doğrudan borçlandırma sözleşmeleri, pos üye iş yeri sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri sözleşmesi, ticari hizmetler sözleşmesi ve ticari kart sözleşmelerini imzalamaya,
- b. 10.000.000 USD veya muadili para birimine kadar şirketimizin banka hesapları arasında virmanhavale, EFT, spot döviz alım ve satımı yapmaya, kredi borçlarını ödemeye, şirketimizin banka hesaplarından Yıldız Holding A.Ş.'nin banka hesaplarına yapılacak havale ve EFT işlemlerinde birisi A3 Grubu, diğeri A3 veya B Grubu iki tane imza yetkilisinin müşterek imzası yeterlidir.
6. Yukarıda sayılan işler dışında kalan şirket muamele ve muhaberatına, şirket adına resmi dairelere verilecek bildiri ve beyannamelerde, mahkemelerde, savcılıklarda ve resmi dairelerde ifade vermeye, devlet dairelerinde ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde şirket işlerini takibe, şirket adına bankalara tahsile verilecek çek ve bonoları ciro etmeye, fatura ve benzeri evrakı imzalamaya, vergi dairesi ile ilgili işlemleri yürütmeye, vergi incelemesine ait tutanakları imzalamaya ve uzlaşmalarda firmayı temsil etme ve uzlaşma tutanağını imzalamaya herhangi bir imza yetkilisinin münferit imzası yeterlidir.
7. İmza sirkülerinin uygulanmasında, yabancı para cinsinden sözleşmeler ve işlemler, sözleşme veya işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış Kuru cinsinden karşılığı ile dikkate alınacaktır.
8. Üst derecedeki imza yetkilileri alt derecedeki imza yetkilerine sahiptir.
9. Şirketimiz adına atılacak imzaların şirket kaşe veya unvanı üzerine atılmış olması gerekir.

FATİH CEVAHİROĞLU
Tescil Yetkilisi



№30794

İşbu suretin ilgisince getirilen 1 nüshası ilgisine verilen 1 nüshası dairede alıkonulan T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilme 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun 5.Maddesi gereği güvenli elektronik imza ile imzalanan ve doğruluğu belgede yazılan web sitesinden kontrol edilen belgenin ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİT
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Ayhan Karayurt

