

(Başarafa 38.Sayfada)

filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak.-Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.Yeme-İçme Lokanta ve Catering.-Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. - Her türlü pastane lokanta kafeterya işletmeciliği yapmak, kendi tesislerinde veya hizmet verdiği tesislerin yerlerinde yemek üretmek, işyerlerine tabldot usulü yemek servisi pazarlaması, her türlü gıda maddeleriyle ilgili tüm organizasyonları yaparak toplantı düğün vb. merasimleri organize etmek bu organizasyonlarla ilgili hizmetleri vermek, vermeye-Turizmle yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.-Şirket kamu ve özel sektörlerin toplu yemek ihalelerine katılmak yemek taahhütlerini yapmak açılacak olan kamu ve özel sektör yemek salonlarını işletmek her türlü fabrika okul hastane yemek ihalelerine katılmak, işletmek, okul fabrika özel sektör kamu işyerlerine tabldot yemekleri yapmak yaptırmak bu konuda yemek salonları aşevleri kiralamak işletmek gerektiğinde devralmak devir etmek, -Her türlü gıda ile ilgili üretim tesislerini kurmak bu tesisler ile ilgili her türlü makine tesis cihaz ve alet ve edevatın üretim ve pazarlamasını yapmak, -Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. Gıda.-Her türlü gıda maddelerinin üretimini, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.-Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.-Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.-Un, şeker ve süttten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebze, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.-Sucuk, salam, sos, pastırma, kavurma, soslar, keçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.-Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.-Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak.-Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak. -Zeytin alım satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.-Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözütü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak.-Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.E ticaret-Radyo, Tv veya internet üzerinden kitap, dergi, oyuncak, hediye eşya ve her türlü ürün perakende ve toptan ticareti yapmak.-Ürünleri satmak için internet siteleri kurmak, kurdukmak. -Kurulu diğer siteler ürünler üzerinden ürünlerini satılmak ya da kiralamak gayesi ile yayınlamak.Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi snai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullanabilir veya kiralayabilir.5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.6.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.7.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm snai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.8.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştirak eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.9.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul

edebilir.10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen üretimini yapabilir veya işletebilir.11.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.12.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.13.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.14.Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.15.Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.16.Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.17.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

(18267759)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 105096
MERSİS No: 0833007350800018
Ticaret Sicil/Dosya No: 358354-0

Ticaret Unvanı:**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Teb Kampüs, D Blok Saray Mah. Sokullu Cad.No.7b Ümraniye / İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.5.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 6.noterliği' Nin 12.5.2023 Tarih 55385 Sayı İle Tasdikli, 11.4.2023 Tarihli 13 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı,(30.03.2020 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup, Aşağıdaki Yönetim İç Yönergesinin Kabulüne Karar Verilmiştir.)

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İÇ YÖNERGE**

Tarih 03.04.2023

Numara:2023/1

i) TL.60.000.000, - (ALTMİŞ MİLYON TÜRK LİRASI) ile TL.200.000.000, - (İKİ YÜZ MİLYON TÜRK LİRASI) arasındaki veya karşılığı yabancı para tutarı meblağları havi her türlü borçlanmalarda, bu işlemlere ilişkin sözleşmelerde, taahhütnamelerde, kredi sözleşmelerinde, her türlü mukavele ve benzeri her türlü belgelerde, her türlü transferde, gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde Şirket lehine alınan ipoteklerin/rehinlerin fekkedilmesi ile cari hesaplar üzerine çeklerin düzenlenmesinde biri imza yetkili yönetim kurulu üyesi olmak üzere diğeri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olmak kaydıyla iki adet birinci derece imzanın;

ii) TL.20.000.000, - (YİRMİ MİLYON TÜRK LİRASI) ile TL.60.000.000, - (ALTMİŞ MİLYON TÜRK LİRASI) arasındaki veya karşılığı yabancı para tutarı meblağları havi her türlü borçlanmalarda, bu işlemlere ilişkin sözleşmelerde, taahhütnamelerde, kredi sözleşmelerinde, her türlü mukavele ve benzeri her türlü belgelerde, her türlü transferde, gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde Şirket lehine alınan ipoteklerin/rehinlerin fekkedilmesi ile cari hesaplar üzerine çeklerin düzenlenmesinde biri en az Genel Müdür Yardımcısı olmak kaydıyla iki adet birinci derece imzanın; mevcudiyeti şarttır.

İpotek ve rehin alınması ile TL.20.000.000, -(YİRMİ MİLYON TÜRK LİRASI) veya karşılığı yabancı para tutarı altındaki meblağları havi her türlü borçlanmalar ile bu işlemlere ilişkin sözleşmeler, her türlü transferler, taahhütnameler, gayrimenkul ve menkul mallar üzerinde Şirket lehine alınan ipoteklerin/rehinlerin fekkedilmesi, kredi sözleşmeleri, her türlü mukavele ve benzeri her türlü belgeler ile cari hesaplar üzerine çeklerin düzenlenmesi için Şirket unvanı altına atılmış birinci derecede iki imzanın mevcudiyeti şarttır.

Yukarıdaki maddelerde belirlenen işlemler dışında kalan ve Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen ve Şirketi borç ve taahhüt altına sokmayan her türlü belgeler ve fişler (her türlü borç, alacak dekontları, işlem sonuç formları, ekstreler, günlük yazışmalar, kasa tahsil ve mahsup fişleri, bu işlemlere ait sair belgeler) ticaret sicili işlemleri ile ilgili olarak, ticaret odaları ve ticaret sicili müdürlükleri nezdinde tescil ve ilan taleplerinde, tescil başvuru dilekçelerinde, Şirketin kendi hesapları arasında ya da TEB Grubu (TEB Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Faktoring A.Ş., TEB Portföy Yönetimi A.Ş.) içindeki her türlü transferde herhangi bir miktarsal sınırlama olmaksızın en az biri birinci derecede imza yetkililerine ait olmak üzere Şirket unvanı altına atılmış müşterek iki imzayı taşıyacaktır.

Kurumsal Finansman faaliyetleri kapsamında MANCO Komitesince onaylanan sendikasyon, konsorsiyum, aracılık işlemleri ve satın alma / birleşme danışmanlığı işlemleri ile ilgili sözleşme ve belgelerde, ve bu işlemlerle ilgili para ve menkul kıymet transferlerinde miktara bakılmaksızın Şirket unvanı altına atılmış biri en az Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere, iki birinci derece imzanın mevcudiyeti şarttır.

Şube işlemleri ile ilgili belgelerde Şube unvanı altına atılmış Birinci derece müşterek iki imzanın bulunması şarttır, ancak, şubelerde görev alan personele verilmiş imza yetkileri münhasıran o şubelerin işlerinde geçerlidir.

İmzaya yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Genel Müdürlüğü adına imzaya yetkili kılınmış bulunan bütün personel Şirket unvanı altında ayrıca şubeler adına da aynı dereceden olmak kaydıyla imzaya yetkilidir.

İşbu İç Yönerge TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun onayı ile tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

(18267909)