

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 250891  
Mersis No: 0478105893800001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 318700-5

## Ticaret Unvanı:

**TASFİYE HALİNDE İNFINİTİY ADVERTİSİNG PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

## Eski Ticaret Unvanı:

**İNFINİTİY ADVERTİSİNG PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sk. Profilo Plaza Blok No: 26-28 İç Kapı No: 4 Şişli / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.11.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Tasfiyeye Giriş, Unvan

Tescile Delil Olan Belgeler: İstanbul 34. Noterliği' Nin 9.11.2022 Tarih 34105 Sayı İle Tasdikli, 7.11.2022 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı

## İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ UNVAN

Madde 2-

Şirketin unvanı TASFİYE HALİNDE İNFINİTİY ADVERTİSİNG PAZARLAMA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'dir. Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.

Tasfiye Memurluğuna, 633\*\*\*\*\*94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / FATİH adresinde ikamet eden, ENES KARUF tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17782501)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 250885  
Mersis No: 0924087889000001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 243755-5

## Ticaret Unvanı:

**VEFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Cennet Mah. Yahya Kemal Beyatlı Cad. Altıntaş Apt Blok No: 8 İç Kapı No: 18 Küçükçekmece / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.11.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri

Tescile Delil Olan Belgeler: Bakırköy 37. Noterliği' Nin 8.11.2022 Tarih 43866 Sayı İle Tasdikli, 7.11.2022 Tarihli 4 Sayılı Genel Kurul Kararı

## PAY DEVRİ

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 105\*\*\*\*\*80 Kimlik Numaralı CANPOLAT POLAT 2.500,00 TL sermaye karşılığı 10 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 177\*\*\*\*\*68 Kimlik Numaralı ALİ RAŞİTOĞLU'ne devretmiştir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ALİ RAŞİTOĞLU : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 10 adet paya karşılık gelen 2500,00 Türk Lirası,  
AHMET FARUK ERTÜRK : Beheri 250,00 Türk Lirası değerinde 990 adet paya karşılık gelen 247500,00 Türk Lirası,

(17782493)

## T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 250888  
Mersis No: 0871118254800001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 388681-5

## Ticaret Unvanı:

**TURKCELL DİJİTAL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Asmalı Mescit Mah. Meşrutiyet Cad. No: 71 Beyoğlu / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.11.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 18. noterliği' Nin 8.11.2022 Tarih 19576 Sayı İle Tasdikli, 8.11.2022 Tarihli 7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

## YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

**Madde 1-**Bu iç yönergenin ("İç Yönerge") amacı, şirkete sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin sınırlı yetkili atama kararlarının dayanağı olmak üzere düzenlenmiştir.

## Dayanak

**Madde 2-**Bu İç Yönerge 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367-371. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmüne dayanılarak İstanbul Ticaret Odası'nın Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulanması esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 08/11/2022 tarih ve 7 sayılı kararı ile düzenlenmiştir.

## Sınırlı Yetkili Atama Esasları

**Madde 3-**Şirketimiz adına tanzim edilecek tüm evrakın ve Şirketimizi temsilen yapılacak tüm sözleşme ve işlemlerin bağlayıcı olabilmesi için Şirket kaşesi ve unvanı altında Şirketi temsile yetkili herhangi 2 kişinin MÜŞTEREK imzalarını taşıması gerekmektedir.

Herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizin her konuda temsil ve ilzamu hususunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidir. İmza grupları (A), (B), (C) ve (T) olmak üzere dört ana grup olarak belirlenmiştir.

İç Yönerge'de düzenlenmemiş konulara ilişkin tüm yetkiler, yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket'in temsil ve ilzamu hususunda sınırsız yetkiye sahip yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin yetkisi dahilinde kabul edilecektir. Ancak aşağıda sayılan hususlarda Şirket'in temsil ve ilzamu için ilâveten Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

## A. Yönetim Kurulu kararını gerektiren işlem ve muameleler:

Şirketin yurtiçinde veya yurtdışında, taraf olacağı aşağıda sayılan işlem ve muameleler Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektirir. Şirket, bu işlem ve muamelelerde, **usulüne uygun şekilde alınmış olan yönetim kurulu kararında yetkilendirilen en az iki kişinin**, Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

**Miktar ve değerine bakılmaksızın** Şirketimiz ve/veya iştiraklerinin yeni şirket ve/veya adi ortaklık kuruluşları, şirket kapanışları, Şirketimiz ve/veya iştirakleri tarafından mevcut bir şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya devredilmesi,

Şirketin ve/veya iştiraklerinin taraf olduğu bütün hissedarlar sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin her türlü değişiklik ve feragat işlemleri, Şirketin ve/veya iştiraklerinin ana faaliyet konusu değişiklikleri,

Şirketimiz ve/veya iştiraklerine ait marka, lisans, patent, imtiyaz gibi gayri maddi haklar ile her türlü fikir ve sanat eserinin feragatı, satışı ve devri, İştiraklere sermaye gönderimleri,

Şirketimiz ve/veya iştiraklerinin tarafından ISDA, türev, opsiyon ve benzeri sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı belgelerin akdedilmesi ve her türlü değişiklik ve feragat işlemleri.

**10.000.000 Türk Lirasını aşan miktarda** Şirketin kendisi veya üçüncü kişiler lehine akdettiği her türlü borç alma ve verme işlemleri ile bu işlemlerle ilgili esaslı unsurlardaki değişiklikler ve feragat,

Şirket varlıkları üzerinde ipotek, rehin veya diğer sınırlayıcı aynı hakların tesisi,

Şirket adına diğer şirketlere veya üçüncü şahıslara kefalet veya sair şekilde garanti vermek, Şirket kayıtlarında yer alan alacaklardan veya sair haklardan feragat, sulh ve ibrada bulunmak,

Şirket lehine tesis edilen ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı aynı haklardan feragat.

(a) ve (b)'de belirtilen konularla ilgili düzenlenecek vekâletnameler, **usulüne uygun şekilde alınmış olan yönetim kurulu kararında yetkilendirilen en az iki kişinin**, Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir.

## B. Sınırlı yetkilere ilişkin işlem ve muameleler:

A'da belirtilen konular dışında Şirket adına düzenlenecek bütün vekâletnameler, **(B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin** Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir. **1.800.000 Türk Lirasını aşan işlem ve muameleler:** Şirket, A'da belirtilen konular dışında, 1.800.000 Türk Lirasını aşan bütün işlem ve muameleler ile tahkim şartı içeren sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı belgelerin akdedilmesi ve her türlü değişiklik ve feragat işlemlerinde **biri yönetim kurulu üyesi (A) grubu imza yetkilisi olmak üzere, (A) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin** Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

**1.800.000 Türk Lirası ile 450.000 Türk Lirası arasındaki işlem ve muameleler:** Şirket, A'da belirtilen konular dışında, 1.800.000 Türk Lirası ile 450.000 Türk Lirası arasındaki bütün işlem ve muameleler ile tahkim şartı içeren sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı belgelerin akdedilmesi ve her türlü değişiklik ve feragat işlemlerinde **bir (A) grubu imza yetkilisi ile bir (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin** Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

**450.000 Türk Lirasını aşmayan işlem ve muameleler:** Şirket, A'da belirtilen konular dışında, 450.000 Türk Lirasını aşmayan bütün işlem ve muamelelerde **(B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin** Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.

Bilcümle resmi daireler, Türkiye'deki tüm mülki amirlik ve belediyeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bölge Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bölge Müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu, Elçilik, Konsolosluk ve Temsilcilikler (yurtiçi ve yurtdışı), Bakanlıklar, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlükleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü devlet, özel kurum ve kuruluşları, vergi daireleri, noterler, tapular, elektrik idaresi, su idaresi, gaz idaresi, PTT ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde, **maddi taahhüt içermeyecek şekilde** Şirketi temsil etmeye, bu kurum ve kuruluşlara verilecek dilekçe, form ve beyannameleri imzalamaya, Şirket işlerini takibe, ifa ve sonuçlandırmaya, Şirket adına talep başvuru ve itirazda bulunmaya, yazışma yapmaya, evrakları almaya, Şirket adına makbuz almaya, harç ve diğer masrafları yaturmaya; Şirketi bu maddede belirtilen konularda temsile **(C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi** Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler. Değer ve miktarına bakılmaksızın, Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden cari hesap, vadeli mevduat veya tevdiat hesabı dahil her türlü hesapları açmaya, Şirketimize ait hesapları kapatmaya ve bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemleri ifa ve icraya; **Şirketin hesapları arasında** Türk Lirası ve her nevi döviz cinsinden hazine işlemleri yapmaya, transfer, virman, havale ve EFT yapmaya, her nevi mevduat işlemlerini ve döviz alım satım, fon alım satım, bono alım satım işlemlerini yapmaya, bu hesaplarla ilgili şifrematik teslim alma ve iptal işlemlerini yapmaya, Şirketi bu maddede belirtilen konularda Şirket talimatlarına ve kurallarına uygun şekilde temsile **iki (T) grubu imza yetkilisi** Şirket kaşesi/unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler.

**C. Yabancı para birimi cinsinden ifa edilen işlem ve muameleler,** işlem tarihinden bir önceki iş gününe ait TCMB döviz alış kuru Türk Lirası karşılığına göre yukarıdaki sayılan kurallara tabidir.

**D. Her bir gruptaki herhangi bir imza yetkilisi,** kendi grubuna göre daha alt seviyede yer alan imza gruplarında bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir.

**Yürürlük ve Yürütme**

**Madde 4-**İşbu İç Yönerge Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin 08/11/2022 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, ticaret siciline tescil tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.

İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

(17782523)