(Baştarafı 413.Sayfada)

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

**Toplantıda söz alma**
**MADDE 11** –(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Oylama ve oy kullanma usulü**
**MADDE 12** –(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. (Bu maddede belirtilenler dışında oy kullanma yöntemleri öngörülüyorsa İç Yönergede belirtilecektir.)
(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

**Toplantı tutanağının düzenlenmesi**
**MADDE 13**– (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

**Toplantı sonunda yapılacak işlemler**
**MADDE 14-**(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

**Toplantıya elektronik ortamda katılma**
**MADDE 15-**(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**
**Çeşitli Hükümler**

**Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**
**MADDE 16** –(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2)Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

**İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**
**MADDE 17** –(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**
**MADDE 18** –(1) Bu İç Yönerge, BORUKU TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin yürürlüğü**
**MADDE 19** –(1) Bu İç Yönerge, BORUKU TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 5.10.2026 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

(21472468)

---

**T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**
**İlan Sıra No: 221442**
**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 8.10.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
**Tescil Edilen Hususlar:**Yönetim Kurulu / Yetkililer, Yönetim İç Yönergesi, Kişi Bilgileri Değişikliği
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Beyoğlu 18. Noterliği' Nin 8.9.2026 Tarih 12152 Sayı İle Tasdikli, 3.8.2026 Tarihli 120 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, (11.11.2022 Tarihinde Tescil Edilen Yönetim İç Yönergesi İptal Edilmiş Olup Aşağıdaki Yönetim İç Yönergesinin Kabulüne Karar Verilmiştir.), 5.10.2026 Tarihli Diğer Kararı, (Dilekçe)

**YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER**
**YENİ ATANAN TEMSİLCİLER**
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 204******46 Kimlik No'lu, BURSA / NİLÜFER adresinde ikamet eden, ALİ UYSAL; 20.5.2029 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( HIFZULLAH ÖZKAYA, MEHMET NACİ İNCİ, TÜMAY ÜNAL, UĞUR ÇAĞLAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 162******38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, HIFZULLAH ÖZKAYA; 20.5.2029 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ALİ UYSAL, MEHMET NACİ İNCİ, TÜMAY ÜNAL, UĞUR ÇAĞLAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 218******14 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, TÜMAY ÜNAL; 20.5.2029 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ALİ UYSAL, HIFZULLAH ÖZKAYA, MEHMET NACİ İNCİ, UĞUR ÇAĞLAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 281******86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, UĞUR ÇAĞLAR; 20.5.2029 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ALİ UYSAL, HIFZULLAH

(Devamı 415.Sayfada)

(Baştarafı 414.Sayfada)

ÖZKAYA, MEHMET NACİ İNCİ, TÜMAY ÜNAL) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 321******82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET NACİ İNCİ; 20.5.2029 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ALİ UYSAL, HIFZULLAH ÖZKAYA, TÜMAY ÜNAL, UĞUR ÇAĞLAR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 583******26 Kimlik No'lu, İSTANBUL / MALTEPE adresinde ikamet eden, AYŞE GÜL AKBULUT; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 372******76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, CEREN ERÇETİN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (C Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 432******14 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HASAN KÖYLÜ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 603******36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ALPER ERDİNÇ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 141******82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET BÜLENT ÖZKAL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 175******24 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, SEÇİL ERKAN KÜÇÜK; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103******94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, NURULLAH ER; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 187******86 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, MUHAMMED FEHİM PALULUOĞLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 318******72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, TUĞBA YILMAZ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (B Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

**KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER**
175******24 kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden SEÇİL ERKAN

**KİŞİYE AİT YENİ BİLGİLER**
175******24 kimlik numaralı Türkiye Cumhuriyeti uyruklu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden SEÇİL ERKAN KÜÇÜK

**YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ**
TURKCELL DİJİTAL SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
SINIRLI YETKİYE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE
Tarih : 03/08/2026
Sayı : 2026/1
Amaç ve Kapsam

**Madde 1-** Bu İç Yönerge'nin amacı, Şirketimizce sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin 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 Şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükmüne dayanılarak Yönetim Kurulu'nun 03/08/2026 tarih ve 120 sayılı kararı ile düzenlenmiştir.
Sınırsız Temsil Esasları

**Madde 3-** Şirketimizin her türlü işlemlerinde sınırsız şekilde temsili için herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketimiz unvanı altındaki MÜŞTEREK imzalarını taşıması gerekmektedir.
Sınırlı Yetkili Atama Esasları

**Madde 4-** Şirketimizin temsil ve ilzamında çift imza prensibi geçerlidir. Bu kapsamda Şirketimiz adına tanzim edilecek evrak ve Şirketimizi temsilen yapılacak işlemler ile tahkim şartı içerenler de dahil olmak üzere sözleşmelerin bağlayıcı olabilmesi için, yetkili oldukları limitler dahilinde, Şirketimiz unvanı altında Şirketimizi temsile yetkili herhangi iki kişinin MÜŞTEREK imzalarını taşıması gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri sınırsız temsil yetkisine sahip olmaları hasebiyle sınırlı yetki gruplarının yetkisi kapsamındaki konularda da evleviyetle yetkilidir.
Sınırlı yetkiye ilişkin imza grupları (A), (B), (C) ve (T) olmak üzere dört ana grup olarak belirlenmiştir.
Aşağıda A maddesinde sayılan hususlarda Şirketimizin temsil ve ilzamı için ilâveten Yönetim Kurulu kararı gereklidir.
A. Yönetim Kurulu Kararı Gerektiren İşlemler
a) Miktar ve değerine bakılmaksızın
(i) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin yeni şirket ve/veya adi ortaklık kuruluşları, şirket kapanışları ile ilgili işlemler
(ii) Şirketimizin şube açılış ve kapanışları ile ilgili işlemler,
(iii) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri tarafından mevcut bir şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya devredilmesi ile ilgili işlemler,
(iv) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin taraf olduğu bütün hissedarlar sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin her türlü değişiklik, fesih ve feragat işlemleri,
(v) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin ana faaliyet konusu değişiklikleri ile ilgili işlemler,
(vi) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ait marka, lisans, patent, imtiyaz gibi gayri maddi haklar ile her türlü fikir ve sanat eserinin ferağı, satışı ve devri,
(vii) Şirketimiz bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine sermaye gönderimleri,
(viii) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri tarafından ISDA, türev, opsiyon ve benzeri sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı belgelerin akdedilmesi ve her türlü değişiklik ve feragat işlemleri.
b) 30.000.000 Türk Lirasını aşan miktarda
(i) Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin kendisi veya üçüncü kişiler lehine akdettiği her türlü borç alma ve verme işlemleri ile bu işlemlerle ilgili esaslı unsurlardaki değişiklikler ve feragat,
(ii) Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin varlıkları üzerinde ipotek, rehin veya diğer sınırlayıcı ayni hakların tesisi,
(iii) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri adına diğer şirketlere veya üçüncü şahıslara kefalet veya sair şekilde garanti vermek,
(iv) Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin alacak temliki işlemleri,
(v) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin kayıtlarında yer alan alacaklardan veya sair haklardan feragat, sulh ve ibrada bulunmak,
(vi) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri lehine tesis edilen ipoteklerin fekki, rehinler ve diğer sınırlayıcı ayni haklardan feragat,
(vii) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin her türlü taşınmaz satımı veya alımı,

(viii) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin sermaye artırımı ve azaltımı ile ilgili işlemler,
(ix) Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılması.
B. Özel Yetki
1. Finansman ve Bankacılık İşlemleri
1.1. Yönetim Kurulu kararına dayanmak koşuluyla, miktar ve değerine bakılmaksızın;
- Şirketimiz bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine sermaye gönderimleri,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri tarafından ISDA, türev, opsiyon ve benzeri sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı belgelerin akdedilmesi ve her türlü değişiklik ve feragat işlemlerinde,
Şirketimiz (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
1.2. Yönetim Kurulu kararına dayanmak koşuluyla, 30.000.000 Türk Lirası'nı aşan tutarda;
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin sermaye artırımı ve azaltımı ile ilgili işlemler,
- Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin kendisi veya üçüncü kişiler lehine akdettiği her türlü borç alma ve verme işlemleri ile bu işlemlerle ilgili esaslı unsurlardaki değişiklikler ve feragat,
- Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin alacak temliki işlemleri,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin kayıtlarında yer alan alacaklardan veya sair haklardan feragat, sulh ve ibrada bulunmak işlemlerinde,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri adına diğer şirketlere veya üçüncü şahıslara kefalet veya sair şekilde garanti vermek,
Şirketimiz (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
1.3. 1.2.'de belirtilen konularda 30.000.000 Türk Lirası ve altındaki sair işlemlerde ve Yönetim Kurulu kararı gerektirmeyen diğer finansman ve bankacılık işlemlerinde "C." maddesinde belirtilen genel yetki kuralları geçerlidir.
1.4. Şirketimiz, 1.500.000 Türk Lirası ve üzerindeki türev işlemler özelinde yapılan "para transferlerinde" bir (A) grubu imza yetkilisi ile bir (B) grubu imza yetkilisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur. Şirketimiz, 1.500.000 Türk Lirası'nı aşmayan türev işlemler özelinde yapılan para transferlerinde bir (B) grubu imza yetkilisi ile bir (C) grubu imza yetkilisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
1.5. Değer ve miktarına bakılmaksızın Şirketimiz hesaplarından, Şirketimiz bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine yapılacak ödemelere ilişkin her türlü işlemi ifa ve icraya bir (B) grubu imza yetkilisi ile bir (C) grubu imza yetkilisi Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler.

1.6. 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; Şirketimiz 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, Şirketimizi bu maddede belirtilen konularda Şirketimiz talimatlarına ve kurallarına uygun şekilde temsile iki (T) grubu imza yetkilisi Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile yetkilidirler.
2. Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri
2.1. Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin 30.000.001 Türk Lirası'ndan 3.000.000.000 Türk Lirası'na kadar olan mal ve/veya hizmet alımlarında Şirketimiz bir Yönetim Kurulu Üyesi ile bir (A) grubu imza yetkilisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
2.2. Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin 15.000.001 Türk Lirası'ndan 30.000.000 Türk Lirası'na kadar olan mal ve/veya hizmet alımlarında Şirketimiz bir (A) grubu imza yetkilisi ile bir (B) grubu imza yetkilisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
2.3. 2.1. ve 2.2.'de belirtilen konularda 15.000.000 Türk Lirası'na kadar olan sair işlemlerde "C." maddesinde belirtilen genel yetki kuralları geçerlidir.
3. Taşınmaz Alım ve Satım İşlemleri
3.1. Yönetim Kurulu kararına dayanmak koşuluyla, Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları

(Devamı 416.Sayfada)

(Baştarafı 415.Sayfada)

ile iştiraklerinin 30.000.000 Türk Lirası'nı aşan tutarda her türlü taşınmaz satım ve alım işlemlerinde Şirketimiz (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
3.2. 3.1.'de belirtilen konularda 30.000.000 Türk Lirası ve altındaki sair işlemlerde "C." maddesinde belirtilen genel yetki kuralları geçerlidir.
4. Ayni Hak Tesisine ve Feragatine İlişkin İşlemler
4.1. Yönetim Kurulu kararına dayanmak koşuluyla, 30.000.000 Türk Lirası'nı aşan tutarda;
- Şirketimizin ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin varlıkları üzerinde ipotek, rehin veya diğer sınırlayıcı ayni hakların tesisi,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri lehine tesis edilen ipoteklerin fekki, rehinler ve diğer sınırlayıcı ayni haklardan feragat,
Şirketimiz (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
4.2. 4.1.'de belirtilen konularda 30.000.000 Türk Lirası ve altındaki sair işlemlerde "C." maddesinde belirtilen genel yetki kuralları geçerlidir.
5. Hukuki Süreçlere İlişkin İşlemler
5.1. Yönetim Kurulu kararına dayanmak koşuluyla, miktar ve değerine bakılmaksızın;
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin yeni şirket ve/veya adi ortaklık kuruluşları, şirket kapanışları ile ilgili işlemler
- Şirketimizin şube açılış ve kapanışları ile ilgili işlemler,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştirakleri tarafından mevcut bir şirketin kısmen veya tamamen devralınması veya devredilmesi ile ilgili işlemler,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin taraf olduğu bütün hissedarlar sözleşmeleri ve bu sözleşmelere ilişkin her türlü değişiklik, fesih ve feragat işlemleri,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin ana faaliyet konusu değişiklikleri ile ilgili işlemler,
- Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ait marka, lisans, patent, imtiyaz gibi gayri maddi haklar ile her türlü fikir ve sanat eserinin ferağı, satışı ve devri,
Şirketimiz (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
6. İhale İşlemleri
6.1. Yönetim Kurulu kararına dayanmak koşuluyla, 30.000.000 Türk Lirası'nı aşan tutarda, Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılması işlemlerinde Şirketimiz (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
6.2. 6.1.'de belirtilen konularda 30.000.000 Türk Lirası ve altındaki sair işlemlerde "C." maddesinde belirtilen genel yetki kuralları geçerlidir.
7. Vekaletnameler
7.1. "A." ve "B."de belirtilen Yönetim Kurulu Kararı gerektiren işlemler saklı kalmak üzere; kural olarak Şirketimiz adına düzenlenecek vekâletnameler imza yetkililerinden herhangi ikisinin işbu iç yönergede belirtilen yetki limitleri ile sınırlı olacak şekilde Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir. Ancak konusu ve limiti her ne olursa olsun (C) ve (T) grubu imza yetkililerinin vekaletname düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. "A." ve "B."de belirtilen Yönetim Kurulu Kararı gerektiren işlemlere ilişkin vekaletnameler ise mutlaka Yönetim Kurulu Kararına dayanmak zorundadır.
7.2. Şirketimiz adına düzenlenecek genel dava vekaletnameleri ve özel dava vekaletnameleri (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir.
7.3. Şirketimizin pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin olağan ve olağanüstü genel kurullarına katılımına ilişkin düzenlenecek genel kurul vekaletnameleri herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile düzenlenir.

8. Resmi ve Özel Kurumlar Nezdindeki İşlemler
8.1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bilcümle resmi daireler, Türkiye'deki tüm mülki amirlik ve belediyeler, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 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, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı, Organize Sanayi Bölgeleri, Savunma Sanayii Başkanlığı Kuruluşları 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 ve beyannameleri imzalamaya, Şirketimiz işlerini takibe, ifa ve sonuçlandırmaya, Şirket adına talep başvuru ve itirazda bulunmaya, yazışma yapmaya, evrakı almaya, Şirket adına makbuz almaya, harç ve diğer masrafları yatırmaya; Şirketimiz bu maddede belirtilen konularda (A), (B) veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
(A), (B) veya (C) grubu imza yetkilileri 8.1. kapsamında yer alan kurumlar nezdinde yapılacak olan ve yine aynı madde kapsamında belirtilen işlemlerin maddi taahhüt içermesi durumunda C.'de belirtilen genel yetki kuralları uyarınca temsil ve ilzama yetkili olacaktır.
8.2. Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde yapılacak tescil başvurusuna ilişkin başvuru dilekçesini imzalama, evrak teslim etme ve evrak teslim alma işlemlerinde Şirketimiz (A), (B) veya (C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirketimiz unvanı altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam olur.
C. Genel Yetki
Şirketimiz "A." ve "B."de belirtilen konular dışında kalan bütün işlemler ile tahkim şartı içerenler de dahil olmak üzere bütün sözleşmelerin ve bunlarla bağlantılı belgelerin akdedilmesi ile her türlü değişiklik ve feragat işlemlerinde aşağıda belirtilen limitler dahilinde ilgili imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirketimiz unvanı altında atacakları MÜŞTEREK imzası ile temsil ve ilzam olunur.
İŞLEM LİMİTİ (TL) İMZA YETKİSİ GRUBU
1 30.000.001 üstü 2 Yönetim Kurulu Üyesi
2 30.000.000 – 5.000.001 A + B
3 5.000.000 – 1.500.001 B + B
4 1.500.000' e kadar B + C
D. Genel Hükümler
1. İşbu iç yönergede bahsi geçen "işlem/işlemler" ve "sözleşme/sözleşmeler" ifadesi yurtiçi ve yurtdışındaki işlemlerin tamamını kapsamaktadır.
2. Özel yetki kuralları genel yetki kurallarına nazaran öncelikli olarak uygulanır.
3. Atıfta bulunulan parasal limitler tek başına veya birbiri ile bağlantılı seri işlemlerin toplamını ifade edecektir. Yabancı para birimi cinsinden ifa edilen işlemler, işlem tarihinde denk geldiği Türk Lirası karşılığına göre yukarıdaki sayılan kurallara tabidir.
4. "C." maddesinde imza yetkisi grupları için belirlenen tutar limitleri de ilgili imza yetkisi kapsamına dahildir.
5. Her bir gruptaki herhangi bir imza yetkilisi, kendi grubuna göre alfabetik olarak daha sonraki sırada yer alan imza gruplarında bulunan bir imza yetkilisinin yerine imza atma yetkisine evleviyetle sahiptir.

Yürürlük ve Yürütme
**Madde 5-** İşbu İç Yönerge Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin 03/08/2026 tarih ve 120 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup, ticaret siciline tescil tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

(21472510)

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

**İlan Sıra No: 5138**
**Mersis No: 0390109466800001**
**Ticaret Sicil/Dosya No: 46047**

**Ticaret Unvanı:**
**GEDİZ ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bul. No: 15 İç Kapı No: 1 Merkezefendi / Denizli**
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.10.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Sermaye
**Tescile Delil Olan Belgeler:**14.9.2026 Tarihli Genel Kurul Kararı

**İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**
**SERMAYE**
**Madde 6-**
Şirketin önceki sermayesi 50.000,00 TL olup, söz konusu sermayenin tamamı GDZ Enerji Yatırımları Anonim Şirketi tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.
Bu defa, 14.09.2026 tarihli ve YMM 35105762/904-201 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporunda tespit edildiği üzere, 133.249, 18 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarının 133.248, 73 TL'lik kısmı enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmiş; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı gerçekleştirilmek suretiyle, Şirketin 50.000,00 TL olan esas sermayesi, "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabından karşılanmak üzere 1.107.679,00 TL artırılarak 1.157.679,00 TL'ye çıkarılmış ve eş zamanlı olarak 607.679,00 TL azaltılmıştır. Azaltılan 607.679,00 TL geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmiştir.
Söz konusu işlemler sonucunda Şirketin sermayesi 550.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli 550.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.
Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler hâlinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödendikten sonra Yönetim Kurulu pay senetlerini nama yazılı olarak bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere nama yazılı muvakkat pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.
Bu hususlaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(21472566)

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

**İlan Sıra No: 2798**
**Mersis No: 0086107370400002**
**Ticaret Sicil/Dosya No: 17899**

**Ticaret Unvanı:**
**ASKAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
**BODRUM ŞUBESİ**

**Adres : Bitez Mah. Bitez Çökertme Cad. No: 2b Bodrum / Muğla**
**Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**
**Merkezin MERSİS Numarası: 0086107370400001**
**Merkezin Sicil Numarası: 184019-5**
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.10.2026 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Terkin
**Tescile Delil Olan Belgeler:**Bodrum 11. Noteri Nin 8.10.2026 Tarih 7345 Sayı İle Tasdikli, 31.8.2026 Tarihli 2026/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

**TERKİN**
Yukarıda bilgileri verilen şubenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

(21472545)