



METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.

İÇ YÖNERGE

İç Yönerge Tarihi	12.12.2024
İç Yönerge No	YK-2024-02
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.12.2024
Yönetim Kurulu Karar No	2024 / 20
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-

İÇ YÖNERGE

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM.....	2
2. GENEL KURALLAR	2
3. TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ	3
4. ELEKTRONİK İMZA	4
5. DİĞER ESASLAR.....	5
6. YÜRÜRLÜK	5

İÇ YÖNERGE

1. AMAÇ VE KAPSAM

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 367. ve 371. maddelerine ve Metropol Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi (Şirket) esas sözleşmesinin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 9'ncü maddesine istinaden Şirketi temsil edecek kişilerin temsil yetkilerinin kapsam ve sınırlarını belirlemek amacıyla hazırlanıp Yönetim Kurulu'nun **12.12.2024 tarih ve 2024/20 sayılı kararı** ile kabul edilen işbu İç Yönerge, temsil ve imza yetkilerinin verilmesine, geçerliliğine, kapsamına, sınırlandırılmasına, kullanılmasına, devrine, kaldırılmasına ve Şirket adına belge düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

2. GENEL KURALLAR

- 2.1.** Şirket adına çıkarılacak imza sirküleri ile her türlü iş ve işlemlerde işbu İç Yönergede belirtilen usul ve esaslar dikkate alınır. Şirket, iç yönerge çerçevesinde en az iki yetkili tarafından atılacak imza ile temsil ve ilzam edilir.
- 2.2.** Şirketi temsil ve ilzam edecek her türlü imza, mutlak suretle Şirket unvanı ve/veya kaşesi ile birlikte kullanılacak veya Şirket ticari marka-logosunun bulunduğu antetli kâğıtta bulunacaktır.
- 2.3.** Metropol Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi (Şirket) imza yetkilileri A, B, C ve D Grubu imza yetkililerinden oluşacaktır.
A Grubu İmza Yetkilileri: Yönetim Kurulunun **A Grubu** imza yetkisi vereceği Yönetim Kurulu Başkanı (Tüzel kişi olması durumunda adına hareket edecek gerçek kişi), Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Tüzel kişi olması durumunda adına hareket edecek gerçek kişi)'den oluşacaktır.
B Grubu İmza Yetkilileri: Yönetim Kurulunun **B Grubu** imza yetkisi vereceği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacaktır.
C Grubu İmza Yetkilileri: Yönetim Kurulunun **C Grubu** imza yetkisi vereceği personelden oluşacaktır.
D Grubu İmza Yetkilileri: Yönetim Kurulunun **D Grubu** imza yetkisi vereceği personelden oluşacaktır.
- 2.4.** Bu İç Yönerge kapsamında belirtilen imza yetkilerini kullanacak kişiler, Şirket Yönetim Kurulunun bu doğrultuda alacağı bir karar ile belirlenir ve Ticaret Sicilinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.
- 2.5.** İmza yetkilileri temsil ve ilzam yetkilerini kullanırken ve buna bağlı işleri ve işlemleri takip ederken, şirketin amaç ve konusuna, ilgili yasalara, ana sözleşmeye ve yönetim kurulu kararları ile genel kurul kararlarına uygun davranacaklardır.
- 2.6.** İmza yetkisi açısından her bir üst grup, diğer alt grup/grupların yetkisine sahiptir. A Grubu imza yetkilileri B, C ve D grubu imza yetkilerine, B Grubu imza yetkilileri C ve D Grubu imza yetkilerine, C Grubu imza yetkilileri D Grubu imza yetkisine sahiptirler.
- 2.7.** Şirkete dair işler ve iş akış süreçlerine ilişkin onay süreci şirket tarafından yayınlanan prosedürlerde belirtilen şekilde yürütülür.
- 2.8.** Aşağıdaki rakamlar KDV ve diğer tüm vergiler hariç tutarları ifade eder.

İÇ YÖNERGE

3. TEMSİL VE İLZAM YETKİLERİ

- 3.1. A Grubu** imza yetkililerinden herhangi iki imza sahibinin Şirket kaşesi veya unvanı altına MÜŞTEREKEN atacakları imzaları ile Şirket’i her konuda **en geniş şekilde, her hususta sınırsız** temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
- 3.2. B Grubu** imza yetkililerinden herhangi iki kişi veya **B Grubu** imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile **C Grubu** imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere iki imza yetkilisinin Şirket unvanı altına MÜŞTEREKEN atacakları imza ile Şirket’i **100.000 USD** (Yüz bin Amerikan Doları) veya imza tarihinde Merkez Bankası satış kuru üzerinden bu tutara denk başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerinde olan tutara kadar aşağıda **3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.7. ve 3.6.8.** maddelerinde sayılan konulara ilişkin temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
- 3.3. C Grubu** imza yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket unvanı altına MÜŞTEREKEN atacakları imza ile Şirket’i **50.000 USD** (Elli bin Amerikan Doları) veya imza tarihinde Merkez Bankası satış kuru üzerinden bu tutara denk başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerinde olan tutara kadar aşağıda **3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 3.6.7. ve 3.6.8.** maddelerinde sayılan konulara ilişkin temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
- 3.4. C Grubu** imza yetkililerinden herhangi bir kişi ile **D Grubu** imza yetkililerinden herhangi bir kişi olmak üzere iki imza yetkilisi Şirket unvanı altına MÜŞTEREKEN atacakları imza ile Şirket’i **25.000 USD** (Yirmibeş bin Amerikan Doları) veya imza tarihinde Merkez Bankası satış kuru üzerinden bu tutara denk başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerinde olan tutara kadar aşağıda **3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6. ve 3.6.7.** maddelerinde sayılan konulara ilişkin temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
- 3.5. D Grubu** imza yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket unvanı altına MÜŞTEREKEN atacakları imza ile Şirket’i **10.000 USD** (On bin Amerikan Doları) veya imza tarihinde Merkez Bankası satış kuru üzerinden bu tutara denk başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerinde olan tutara kadar aşağıda **3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5. ve 3.6.6.** maddelerinde sayılan konulara ilişkin temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.
- 3.6.1.**Satınalma, satış, yapım ve kiralama ile bu işlemlerin finansmanı konusundaki her türlü sözleşmenin/belgenin imzalanması ve işlemin yapılması.
- 3.6.2.**Sulh, ibra, ferağ, tahkim, bağış ve yardım da dahil olmak üzere Şirketin üçüncü kişilerden alacakları ve hakları ile üçüncü kişilere borçları konularındaki her türlü sözleşmenin/belgenin imzalanması ve işlemin yapılması.
- 3.6.3.**Şirketin haklar edinmesi ve borçlar üstlenmesi neticesini doğuracak diğer her türlü sözleşmenin/belgenin imzalanması ve işlemin yapılması.
- 3.6.4.**Yurt içinde ve yurt dışında yerleşik bankalar ile diğer her türlü aracı ve emanet kuruluşları nezdinde Şirket nam ve hesabına her türlü vadeli ve vadesiz mevduat, yatırım, menkul kıymet ve sair emanet işlemleri açılması veya kapatılması işlemlerinin; bu hesaplardan otomatik ödeme talimatları ve varlık-giriş çıkışını gerektiren her türlü hareketlere dair talimatlar da dahil olmak üzere yapılacak her türlü işlemler için bu hesapların nezdinde açılmış olduğu bankalar ile sair kurumlara verilecek her türlü talimatların; Şirket adına Bankalara yapılacak kredi kartı ve nakdi veya gayri nakdi kredi başvurularının veya bu başvurular neticesinde Şirket’e tediye olunacak varlıkların teslim alınması işlemlerinin, Şirket adına gerek Bankalar gerekse de sair üçüncü kişilerle yürütülecek kambiyo senedi işlemlerinin Şirket adına açılmış her türlü vadeli ve vadesiz mevduat yatırım ve menkul

İÇ YÖNERGE

kıymet ve sair emanet hesapları hakkında, bu hesapların nezdinde açılmış olduğu bankalar ile sair kurumlara, bu hesaplardan diğer Şirket hesaplarına yahut üçüncü şahıslara yapılacak havale EFT virman gibi aktarım, ödeme ve sair her türlü tekiye işlemlerinin; Şirket hesaplarından her türlü kıymet ve nakitlerin çekilmesi ve bu hesaplara her türlü kıymet ve nakitlerin yatırılması ile üçüncü kişilere her türlü kıymet ve nakitlerin yatırılması/transfer edilmesi ile üçüncü kişilerden her türlü kıymet ve nakitlerin teslim alınması ve teslim edilmesi, kıymetli evrak ve çek keşide edilmesi, teslim edilmesi, teslim alınması, teminat mektubunun nakde dönüştürülmesi, organize ve tezgahüstü piyasalarda türev işlem yapılması işlemlerinin sayılan işlemlere ilişkin olarak bankalara verilen talimatlar da dahil olmak üzere tanzim ve ilzam olunacak her türlü belgelerin muteber olabilmesi için her türlü işlemin yapılması.

- 3.6.5.**Şirket'i herhangi bir maddi taahhüt altına sokmayacak nitelikte olmak üzere, tüm bakanlıklar ve ilgili bütün birimleri, tüm kurum ve kuruluşlar ile bunların bölge müdürlükleriyle ilgili birimleri, belediyeler, vergi daireleri, defterdarlıklar, gümrük müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, trafik müdürlükleri ve trafik sicilleri, sanayi odaları ve sanayi sicilleri; ticaret odaları, ticaret sicilleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, elektrik, su, doğalgaz hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ve sabit ya da mobil telefon hizmeti veren telekomünikasyon şirketleri ile her türlü sözleşme ve/veya belgenin imzalanması/düzenlenmesi, bu belirtilen işlemlerin takip edilebilmesi için her türlü takip ve muhaberat işleminin yapılması, üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapılacak her türlü resmi ve özel yazışmaların yapılması, Şirketi herhangi bir maddi taahhüt altına sokmayan her türlü sözleşmenin ve evrakın imzalanması ve işlemin yapılması, Şirket adına düzenlenen faturaların imzalanması, Şirketin faaliyetleri kapsamında her türlü kıymetli evrakın, kıymetli madenlerin ve kıymetli taşların teslim alınması ve teslim edilmesi ile işlemleri ve bu maksatla her türlü belgenin, tutanağın tanzimi ve imzası.
- 3.6.6.**Şirket adına resmi daire ve müesseselerle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi daireleri ile yapılacak her türlü sözleşmenin/belgenin imzalanması ve işlemin yapılması, yapılacak ödeme, havale, virman ve EFT talimatları da dahil olmak üzere tanzim ve ilzam olunacak her türlü belgelerin muteber olabilmesi için her türlü işlemin yapılması.
- 3.6.7.**Prosedür gereği ilgili makamlardan onay alınmasının ardından iş sözleşmelerinin ve fesih evraklarının imzalanması.
- 3.6.8.**Şirket içerisinde çalışanların ücret değişikliği ve terfi içermeyen birim ve unvan değişikliklerine ilişkin her türlü iş ve işlemin yapılması.

4. ELEKTRONİK İMZA

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler kendi adlarına üretilen elektronik imzayla Şirket namına imza atabilirler. İlgili mevzuat gereği elektronik imza ile imzalanabilecek evraklarda işbu imza sirkülerinde belirtilen usul ve esaslara uyulur.

İÇ YÖNERGE

5. DİĞER ESASLAR

- 5.1. İmza yetkilerinin ilgili ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi suretiyle geçerliliği ya da iptali sağlanır.
- 5.2. İşbu İç Yönergenin tescil ve ilanından önce Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmiş bulunan temsilcilerin imza yetkileri, işbu İç Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması şartıyla geçerlidir.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu İç Yönerge, tescili ile birlikte yürürlüğe girer ve yönetim kurulunca alınacak olan karar ile kaldırılınca İç Yönerge son bulmuş sayılır. İşbu İç Yönerge hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.