

EK-1
KARAR ÖRNEĞİ

XY DÖVİZ VE ALTIN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 01.07.2025
Karar No. : 2025/6
Katılanlar : Mehmet ALKAN, Ali YILMAZ, Ayşe AKGÜN

İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ kapsamında Şirketimiz defterlerinin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla aşağıda bilgilerine yer verilen defterlerin kapanışının yapılmasına ve bu Tebliğ çerçevesinde oluşturulan Elektronik Defter Sisteminde işlemleri yürütmek üzere bilgilerine yer verilen kişilerin Sisteme tanımlanmasına karar verilmiştir.

Mehmet ALKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
İmzası

Ali YILMAZ
Üye
İmzası

Ayşe AKGÜN*
Üye
İmzası

Sisteme ilk giriş şifresi e-posta üzerinden iletileceğinden, mutlaka aktif kullanılan bir e-posta adresinin yazılması gerekmektedir.

Defter ve Kullanıcıya İlişkin Bilgiler

Defter Türü**	Defter Bilgileri	Adı Soyadı	Yetki Kapsamı***	Kullanıcı Bilgileri****
PAY DEFTERİ	Hesap Dönemi: 2025 Onay Tarihi ve Numarası: 02.05.2025-55555 Onay Makamı: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü	AHMET ÖZTÜRK	KAYDETME GÜNCELLEME SİLME GÖRÜNTÜLEME	Uyruğu: T.C. T.C.Kimlik No: 10000000001 E-Posta: a.ozturk@ozturk.com Telefon: 05955555555
PAY DEFTERİ	Hesap Dönemi: 2025 Onay Tarihi ve Numarası: 02.05.2025-55555 Onay Makamı: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü	AYŞE AKGÜN	GÖRÜNTÜLEME	Uyruğu: T.C. T.C. Kimlik No: 10000000002 E-Posta: a.akgun@akgun.com Telefon: 05955555556

Bu alan, fiziki defterin açılış bilgilerini -hesap dönemi, onay tarihi ve numarası ile onay makamı (noter/ticaret sicili müdürlüğü)- içerecek şekilde yazılacaktır.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ	Hesap Dönemi: 2025 Onay Tarihi ve Numarası: 03.02.2025-22222 Onay Makamı: Ankara 99. Noterliği	ALİ YILMAZ	KAYDETME GÜNCELLEME SİLME GÖRÜNTÜLEME	Uyruğu: T.C. T.C. Kimlik No: 10000000003 E-Posta: a.yilmaz@yilmaz.com Telefon: 05955555557
GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ	Hesap Dönemi: 2024 Onay Tarihi ve Numarası: 11.02.2025-20001 Onay Makamı: Ankara 97. Noterliği	PAOLA PIERO	KAYDETME GÜNCELLEME SİLME GÖRÜNTÜLEME	Uyruğu: İtalya Yabancı Kimlik Numarası: 99111111111 E-Posta: p.piero@piero.com Telefon: +390611111111
GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ	Hesap Dönemi: 2024 Onay Tarihi ve Numarası: 11.02.2025-20001 Onay Makamı: Ankara 97. Noterliği	ALİ YILMAZ	KAYDETME	Uyruğu: T.C. T.C. Kimlik No: 10000000003 E-Posta: a.yilmaz@yilmaz.com Telefon: 05955555557

Şirketin;

MERSİS Numarası:	0023456789100000	XY DÖVİZ VE ALTINTİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ Ayşe AKGÜN İmzası
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:	Ankara Kurumlar Vergi Dairesi / 0234567891	
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Sicili Numarası:	Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü-111222	

(*) Şirketin türüne göre Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun bir şekilde alınmış organ kararında bulunması gereken imzaları içerir.

(**) Bu bölüme pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, müdürler kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinden birisi yazılır.

(***) Bu bölüme kullanıcının kaydetme, güncelleme, silme ve görüntüleme yetkileri tanımlanır.

(****) Bu alanda Kullanıcının uyruğu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası, elektronik posta adresi ve telefon numarası olmak üzere iletişim bilgileri yazılacaktır.

Bu alanı şirketi temsile yetkili olan ve fiziki defterin kapanışı için notere başvuru yapacak kişi imzalayacaktır.