

**İstanbul**

**Sicil No:329148**

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ**

**29/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 10:00'da şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve toplantı gününden bir hafta önce şirketimize göndermeleri gereklidir.

2012 yılına ait Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ile Kar dağıtımına ilişkin teklif 01.03.2013 tarihinden itibaren şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yeni çalışma döneminde Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olacakların Genel Kurul'da bizzat hazır bulunmaları ve aday olduklarına ilişkin noterlikçe onaylanmış beyanlarını en geç Genel Kurul gününe kadar, şirket merkezine iletmeleri gereklidir.

Sayın Ortaklarımız'ın bilgi edinmelerini ve toplantıya teşrif etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.

Yönetim Kurulu

## 29/03/2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamaların genel kurulca onaylanması,
9. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılması,
10. Bağımsız Denetçinin seçimi,
11. Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak değiştirilmesine ilişkin maddelerin eski/yeni şekillerini gösteren tasarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
12. Şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönergenin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.

### VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Bankamızın KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu ..... adet .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 29.03.2013 tarihinde Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde saat 10:00 da yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bankamızı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA  
DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TASLAK**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Kuruluş Madde 1</b></p> <p>Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları, yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>Kurucular: Akbank T.A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Sabancı Center 4. Levent/İstanbul</p> <p>Kurucular: Garanti Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 Beşiktaş 34340 İstanbul</p> <p>Kurucular: Şekerbank T.A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Atatürk Bulvarı No. 171 Kavaklıdere/Ankara</p> <p>Kurucular: Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: İnönü Cad. Gümüşsuyu Vakıf İşhanı 10/B-201 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul</p>	<p><b>Kuruluş Madde 1</b></p> <p>Aşağıda unvanları, ikametgahları ve uyrukları, yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>Kurucular: Akbank T.A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Sabancı Center 4. Levent/İstanbul</p> <p>Kurucular: Garanti Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 Beşiktaş 34340 İstanbul</p> <p>Kurucular: Şekerbank T.A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Atatürk Bulvarı No. 171 Kavaklıdere/Ankara</p> <p>Kurucular: Vakıf Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: İnönü Cad. Gümüşsuyu Vakıf İşhanı 10/B-201 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul</p> <p>Kurucular: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C.</p>

<p>Kurucular: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Yapı Kredi Plaza Büyükdere Cad. Levent/İstanbul</p> <p>Kurucular: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: İş Kuleleri 4. Levent 80620/ İstanbul</p> <p>Kurucular: Koçbank A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Beşiktaş/İstanbul</p> <p>Kurucular: Pamukbank T.A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Büyükdere Cad. No. 82 Gayrettepe/İstanbul</p> <p>Kurucular: Başak Sigorta A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Halaskargazi Cad. No. 15 Harbiye/İstanbul</p> <p>Kurucular: Türk Ticaret Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Yıldız Posta Cad. No. 2 Gayrettepe/İstanbul</p> <p>Kurucular: Oyak Sigorta A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Meclisi Mebusan Cad. Oyak İşhanı No. 81/7 Salıpazarı/İstanbul</p>	<p>İkametgahı: Yapı Kredi Plaza Büyükdere Cad. Levent/İstanbul</p> <p>Kurucular: Türkiye İş Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: İş Kuleleri 4. Levent 80620/ İstanbul</p> <p>Kurucular: Koçbank A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Beşiktaş/İstanbul</p> <p>Kurucular: Pamukbank T.A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Büyükdere Cad. No. 82 Gayrettepe/İstanbul</p> <p>Kurucular: Başak Sigorta A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Halaskargazi Cad. No. 15 Harbiye/İstanbul</p> <p>Kurucular: Türk Ticaret Bankası A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Yıldız Posta Cad. No. 2 Gayrettepe/İstanbul</p> <p>Kurucular: Oyak Sigorta A.Ş. Uyruğu: T.C. İkametgahı: Meclisi Mebusan Cad. Oyak İşhanı No. 81/7 Salıpazarı/İstanbul</p>
---	--

<b>Ünvan Madde 2</b>  Şirketin unvanı KKB- Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirkettir. Bu ünvanlı Anonim Şirket aşağıda şirket olarak anılacaktır.	<b>Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı Madde 2</b>  Şirketin ticaret unvanı KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirkettir. Şirketin işletme adı KKB'dir.
<b>Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3</b>  Şirketin amaç ve konusu;  A) Ticari ve mali sektörün çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgileri yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan toplamak veya satın almak, değerlendirmek, işlemek ve bilgileri gene yasaların müsaadesi ölçüsünde yurt içinden ve yurt dışından talep eden kişi ve kuruluşlara ticari kurallar ve mevzuat çerçevesinde vermek veya bedeli karşılığında sunmak,	<b>Şirketin Amaç ve Konusu Madde 3</b>  Şirketin amaç ve konusu;  A) Yurt içi ve yurt dışında icari ve mali sektörün, gerçek kişilerin, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinin, meslek birlikleri ve kuruluşlarının çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgileri yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan toplamak veya satın almak, değerlendirmek, işlemek ve bilgileri yasalar çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından talep eden kişi ve kuruluşlara ticari kurallar ve mevzuat çerçevesinde vermek veya bedeli karşılığında hizmet sunmak, rapor ve skor satışı/sunumu yapmak, endeks hesaplamalarının ve kredi risk ölçümü için rating hesaplamalarının satışını/sunumunu yapmak,

B) Bedeli karşılığında ticari ve mali kuruluşlara yazılım, donanım, destek, danışmanlık, risk ölçümü hizmetlerini, bilgilerini ve ürünlerini sunmak, sistemler kurmak ve operasyon hizmetleri sunmak.

Yukarıdaki amaçların elde edilmesi için

a) Amaca yönelik sistemler kurmak,

b) Ticari ve mali kuruluşlarla bilgi alışverişi ve verilecek hizmetler konusunda anlaşmalar yapmak,

c) Eğitim hizmetleri vermek,

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak, anlaşmalar yapmak, gerektiğinde toplantılara katılmak veya ziyaretlerde bulunmak,

e) Bilgi toplama, dağıtma ve bilgilerden yararlanma kural ve şartlarını yasal hüküm ve uygulamalar doğrultusunda belirlemek,

B) Bedeli karşılığında yurt içi ve yurt dışında ticari ve mali kuruluşlara, gerçek kişilere, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine, meslek birliklerine ve kuruluşlarına yazılım, donanım, destek, danışmanlık, risk ölçümü hizmetlerini, bilgilerini ve ürünlerini sunmak, merkezi karar destek sistemleri dahil olmak üzere sistemler kurmak ve operasyon hizmetleri sunmak.

Yukarıdaki amaçların elde edilmesi için

a) Amaca yönelik sistemler kurmak,

b) Ticari ve mali kuruluşlarla, gerçek kişilerle, kamu veya özel hukuk tüzel kişileriyle, meslek birlikleri ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişi ve verilecek hizmetler konusunda anlaşmalar yapmak,

c) Eğitim hizmetleri vermek,

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak, anlaşmalar yapmak, gerektiğinde toplantılara katılmak veya ziyaretlerde bulunmak,

e) Bilgi toplama, dağıtma ve bilgilerden yararlanma kural ve şartlarını yasal hüküm ve uygulamalar doğrultusunda belirlemek,

<p>f) Bilgi toplama, dağıtma ve yararlanma konularında sistem, ürün ve prosedürler geliştirmek,</p> <p>g) Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde risk değeri belirlemek,</p> <p>h) Faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif hakların, marka, sınai model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how good-will'i ve diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak kullanmak, satmak, kiraya vermek üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>i) Yurt içi ve dışında şubeler, bürolar, temsilcilikler açmak, mümessillik, distribütörlük, komisyonculuk, acentelik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, kurulmuş organizasyonlara iştirak etmek,</p>	<p>f) Bilgi toplama, dağıtma ve yararlanma konularında sistem, ürün ve prosedürler geliştirmek,</p> <p>g) Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde risk değeri belirlemek,</p> <p>h) Faaliyetleri için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, imtiyaz ve telif hakların, marka, sınai model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how good-will'i ve diğer gayrimaddi hakları iktisap etmek, kiralamak kullanmak, satmak, kiraya vermek üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>i) Yurt içi ve dışında şubeler, bürolar, muhabirlikler, temsilcilikler açmak, mümessillik, distribütörlük, komisyonculuk, acentelik gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, kurulmuş kredi bürolarına ve organizasyonlara iştirak etmek, bu organizasyon veya bürolara teknoloji, knowhow, marka, patent satışı yapmak, alt yapı veya analitik hesaplama desteği sağlayarak hizmet vermek,</p>
--	---

<p>j) Borsa bankerliği veya aracılık faaliyeti teŖkil etmemek kaydı ile özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olmuş veya olacak tahvil, hisse senedi gibi menkul değerleri, ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak, rehin vermek veya almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>k) Her türlü menkul edinmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>l) Amacına yönelik ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek, danışmanlıkta bulunmak,</p> <p>m) Amacına yönelik tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, tesislerini kısmen veya tamamen kiraya vermek; amacına yönelik tesisler, sistemler, ürünler, operasyon hizmetleri kiralamak,</p> <p>n) Kendisinden hizmet, ürün, sistem, destek, danışmanlık alacak ve/veya kiralayacak ortak ve üye kuruluşlar ve diğer ticari ve mali kuruluşlar ile Şirket arasında ilgili sözleşmeleri imzalamak,</p>	<p>j) Borsa bankerliği veya aracılık faaliyeti teŖkil etmemek kaydı ile özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olmuş veya olacak tahvil, hisse senedi gibi menkul değerleri, ortaklık haklarını iktisap etmek, satmak, rehin vermek veya almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>k) Her türlü menkul edinmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>l ) Amacına yönelik ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere iştirak etmek, danışmanlıkta bulunmak,</p> <p>m) Amacına yönelik tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, tesislerini kısmen veya tamamen kiraya vermek; amacına yönelik tesisler, sistemler, ürünler, operasyon hizmetleri kiralamak,</p> <p>n) Kendisinden hizmet, ürün, rapor, sistem, destek, danışmanlık alacak ve/veya kiralayacak ortak ve üye kuruluşlar, gerçek ve kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri ve kuruluşlar ve diğer ticari ve mali kuruluşlar ile ilgili sözleşmeleri imzalamak,</p>
--	--



o) Ortakları ve üyeleri haricindeki diğer kaynaklardan, resmi veya özel kuruluşlardan bilgi, belge, doküman, veri toplamak, derlemek ve bunları ortaklarına, üyelerine ve diğer ticari ve mali kuruluşlara sunmak,

Yukarıdaki maddelerde gösterilen muamelelerden başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolla karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak ana sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için, ana sözleşme değişikliği Ticaret Siciline tescil ettirilecektir.

o) Ortakları ve üyeleri haricindeki diğer kaynaklardan, kuruluşlardan gerçek kişilerden, kamu veya özel hukuk tüzel kişilerinden, meslek birlikleri ve kuruluşlardan ve diğer ticari ve mali kuruluşlardan bilgi, belge, doküman, veri toplamak, derlemek ve bunları ortakları, üyeleri, gerçek kişiler, kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri ve kuruluşları ve diğer ticari ve mali kuruluşlarla mevzuata uygun olarak paylaşmak,

Yukarıda esas noktaları belirtilen işletme konuları dışında yapılan işlemler ve yürütülen faaliyetler de Şirketi ve üçüncü kişileri bağlar.

**Taşınmazlarla İlgili İşlemler ve Teminatlar  
Madde 4**

Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacı ile taşınmaz iktisap, taşınmazlarını devir ve ferağ, taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis edebilir, taşınmazları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket, hak ve alacaklarını teminen ipotek dahil, her türlü ayni ve şahsi teminat alabilir ve ipotekleri fek edip diğer teminatları iade edebilir.

Şirket maksat ve konusu ile ilgili olarak lehine sağlanan kredileri ve borç ve taahhütlerini teminen ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi teminat verebilir.

**Taşınmazlarla İlgili İşlemler ve Teminatlar  
Madde 4**

Şirket, amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü taşınmazı iktisap edebileceği gibi sahip olunan taşınmazlarını devredebilirbu taşınmazlar üzerinde sınırlı aynı hak tesis edebilir ve taşınmazları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Şirket, hak ve alacaklarını teminatlandırmak amacıyla ipotek dahil, her türlü ayni ve şahsi teminat alabileceği gibi, teminat amaçlı diğer hukuki işlemleri de yapabilecektir. Şirket, aldığı ipotekleri fek edebileceği gibi diğer teminatları da iade edebilir.

Şirket maksat ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla lehine sağlanan kredilerin, aldığı borçların ve yüklediği taahhütlerin teminatı olarak taşınmazlarını ipotek verebileceği gibi bunlara ek olarak her türlü ayni ve şahsi teminatı da verebilir.

**Merkez ve Şubeler  
Madde 5**

Şirketin merkezi İstanbul'da Kadıköy ilçesinde bulunmaktadır. Şirketin adresi, 42 B Ofis Blok, Gardenya Plaza 1, Ataşehir, Küçükbakkalköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilen adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim Kurulu, yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak kaydı ile yurt içinde ve dışında, mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir, bürolar, muhabirlikler tesis edebilir.

**Süre  
Madde 6**

Şirketin süresi sınırsızdır.

**Merkez ve Şubeler  
Madde 5**

Şirketin merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Şirketin adresi, Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres İstanbul Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

**Süre  
Madde 6**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

**Şirkete Ait İlanlar  
Madde 7**

Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul'da çıkan ve Türkiye çapında yayınlanan yüksek trajlı bir gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar T.T.K. madde 368. hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmalıdır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K. madde 397 ve 438. hükümleri uygulanır.

**Şirkete Ait İlanlar  
Madde 7**

Şirkete ait ve kanunen yapılması gerekli ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası ve 1524. maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar T.T.K. madde 414. hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önceden yapılır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K. madde 474 ve 532. hükümleri uygulanır.

**İlk Kuruluş Giderleri  
Madde 8**

Şirketin ilk kuruluşu veya sonradan genişletilmesi için yapılan giderlerle, damga resmi ve harçlar esas sözleşmede gösterilen teşkilatlanma masrafları beş yıllık bir zamana bölünerek amorti edilebilir.

<p><b>Ana Sözleşme Değişikliği Madde 9</b></p> <p>İşbu sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. İşbu sözleşmenin 11. maddesinin ve bu fıkranın değiştirilmesi esas sermayenin en az %80'ini teşkil eden payların olumlu oyları ile mümkündür.</p>	<p><b>Esas Sözleşme Değişikliği Madde 8</b></p> <p>Esas sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler üçüncü kişilere karşı Ticaret Siciline tescilden önce hüküm ifade etmez.</p> <p>Esas sözleşmenin 10. maddesinin ve bu fıkranın değiştirilmesi esas sermayenin en az %80'ini teşkil eden payların olumlu oyları ile mümkündür.</p>
<p><b>Sermaye Madde 10</b></p> <p>Şirketin esas sermayesi 7.425.000.000.000 (Yeditrilyondörtüzyirmibeşmilyar) TL. Olup, bu sermaye beheri 1.000.000. (Birmilyon) TL. İtibari değerinde ve tamamı nama yazılı 7.425.000 (Yedimilyondörtüzyirmibeşbin) adet hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 2.475.000.000.000 (İkitrilyondörtüzyetmişbeşmilyar) TL.'nin tamamı ortaklarca ödenmiştir.</p> <p>Artırılan 4.950.000.000.000 (Dörttrilyondokuzyüzellimilyar) TL.'nin tamamı Olağanüstü Yedek Akçeler'den karşılanacaktır.</p> <p>Şirketin esas sermayesinin tamamı ortaklar tarafından aşağıda belirtildiği surette taahhüt edilmiştir.</p>	<p><b>Sermaye Madde 9</b></p> <p>Şirketin esas sermayesi 7.425.000(Yedimilyondörtüzyirmibeşbin) TL. olup, bu sermaye beheri 1 (Bir) TL. İtibari değerinde ve tamamı nama yazılı 7.425.000 (Yedimilyondörtüzyirmibeşbin) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi oluşturan 2.475.000-(İkimilyondörtüzyetmişbeşbin) TL.'nin tamamı ortaklarca ödenmiştir.</p> <p>Artırılan 4.950.000 (Dörtmilyondokuzyüzellibin) TL.'nin tamamı Olağanüstü Yedek Akçeler'den karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin esas sermayesinin tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilerek ödenmiştir.</p>

ORTAKLAR	PAY ADEDİ TAAHHÜT EDİLEN TLÖDENEN	
Akbank T.A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
Koçbank A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
Pamukbank T.A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
Şekerbank T.A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	675.000 675000.000.000 675.000.000.000	
T. Garanti Bankası A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
T. İş Bankası A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
Türk Ticaret Bankası A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
T. Halk Bankası A.Ş.	675.000 675.000.000.000 675.000.000.000	
<b>Hisse Senetlerinin Şekli ve Devri Madde 11</b>	<b>Pay Senetlerinin Şekli ve Devri Madde 10</b>	
<p>Şirketin hisselerinin tamamı nama yazılı olup, sadece aşağıda yazılı özelliklerin herhangi birine sahip kuruluşlara devir edilebilir.</p> <p>a) Bankalar Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren bir banka olmak,</p> <p>b) Bankalar Kanununun 12. maddesinin 1/a fıkrasında belirtilen mali kurumlardan olmak,</p> <p>Aksi halde, Yönetim Kurulu, devri, Şirket pay defterine kaydetmeyi red ile yükümlüdür.</p>	<p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, sadece aşağıda yazılı özelliklerin herhangi birine sahip kuruluşlara devir edilebilir,</p> <p>a) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş ve faaliyet gösteren bir banka olmak,</p> <p>b) Bankacılık Kanununda tanımlanan finansal kuruluşlardan olmak.</p> <p>Yönetim Kurulu, yukarıdaki şartları taşımayan pay devrini, onaylayamayacağı gibi bu devrin Şirket pay defterine kaydedilmesi talebini de reddetmek ile yükümlüdür.</p>	

<p><b>Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması Madde 12</b></p> <p>Şirket, her çeşit tahvil, Katılma intifa senedi, finansman bonosu, kar ve zarar katılma belgesi ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul değeri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkartabilir.</p>	<p><b>Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkarılması Madde 11</b></p> <p>Şirket, her çeşit tahvil, intifa senedi, finansman bonosu, kar ve zarar katılma belgesi, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul kıymeti, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve genel kurul kararıyla çıkartabilir.</p>
<p><b>Kuruluş Şekli Madde 13</b></p> <p>Şirketin işleri ve işlemleri en çok 22 (yirmiiki) kişiden oluşan ve en çok 3 (üç) yıl müddet için seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri dairesinde yürütülür.</p> <p>Şirket sermayesinin en az %9 oranına ve 11.maddede belirtilen vasıflara sahip pay sahibi tüzel kişiler Yönetim Kuruluna 2 (iki) aday göstermek hakkını haizdir. %9 oranından fazla paya sahip olan pay sahiplerini Yönetim Kurulunda en çok 2 (iki) üye temsil edebilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Madde 12</b></p> <p>Yönetim kurulu, genel müdür dahil 10 (on) kişiden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl müddet için seçilir.</p> <p>Her pay sahibinin gösterdiği adaylar arasından en az biri yönetim kuruluna üye seçilir.</p> <p>Bu madde uyarınca Yönetim Kuruluna aday göstermeye hakkı olanların adaylarını, Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinin görüşülmesinden önce toplantı başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri gerekir.</p>

Bu madde uyarınca Yönetim Kuruluna aday göstermeye hakkı olanların adaylarını, Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinin görüşülmesinden önce toplantı divanı başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu adaylar arasından seçmeye mecbur olup, divan başkanlığına adayını yazılı bildirmeyen hissedara isabet eden üyeyi serbestçe seçer.

Ana sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen vasıfları yitiren veya seçimden sonra hisse oranı %9'un altına düşmüş olan hissedarın aday göstermesi üzerine seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu üyeliği de, hissedarlık vasfını yitiren veya seçimden sonra hisse oranı %9'un altına düşmüş olan hissedarın bu vasıfları yitirdiği tarihte sona erer ve boşalan yere, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere diğer yönetim kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yönetim kurulu üyesi seçilmesi hususunda karar verme yetkisini yönetim kurulu haizdir.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu aynı hissedar adına gösterilen adayı seçer ve seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların söz konusu temsil yetkisinin sona erdiğinin, bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişinin Yönetim Kurulu üyeliği görevi sona ermiş sayılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu adaylar arasından seçmeye mecbur olup, toplantı başkanlığına adayını yazılı olarak bildirmeyen pay sahibinin yerine üyeyi serbestçe seçer.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu aynı pay sahibinin göstereceği gerekli şartları haiz birisini geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar.



**Toplantılar, Vazife Taksimi  
Madde 14**

Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler. Toplantı günü ve gündem Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu, ortaklık işleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Başkan Vekili, yazılı başvurudan itibaren on beş gün içerisinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa; üyeler de resen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az 4 defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyları ile karar verir.

**Yönetim Kurulu Toplantıları, Görev  
Taksimi  
Madde 13**

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarında bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler. Toplantı günü ve gündem Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu, ortaklık işleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Başkan Vekili, yazılı başvurudan itibaren on beş gün içerisinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa; üyeler de resen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az 4 defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde ya da başka bir il veya yurt dışında toplanabilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

	<p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p><b>Murahhas Üye Madde 15</b></p> <p>Yönetim Kurulu kararı ile, 16. Madde dışındaki idare işlerinin veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdüre bırakılabilir.</p> <p>Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.</p>	<p><b>Yönetimin Devri Madde 14</b></p> <p>Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, Genel Müdüre veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetimin devredildiği kişilerin ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz olmaları zorunludur.</p> <p>Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.</p>

**Bireysel Krediler ve Kurumsal Krediler ile İlgili Murahhas Üyelerden Oluşan Kurullar, Görev ve Yetkileri**  
**Madde 16**

TTK Md. 319 uyarınca, Şirketin bireysel ve kurumsal iş kolları ile ilgili idare işleri her biri en çok 11 (onbir) Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdürden oluşan iki murahhas kurul (Bireysel Krediler Kurulu ve Kurumsal Krediler Kurulu) arasında taksim edilmiştir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, ismen Bireysel Krediler Kurulu'nu ve Kurumsal Krediler Kurulu'nu oluşturacak Yönetim Kurulu üyelerini ve bu Kurullardan hangisine Yönetim Kurulu Başkanının, hangisine Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin başkanlık edeceğini kararlaştırır.

Her bir Kurul yılda en az 6 defa toplanır.

Her bir Kurul, Kurul'un toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Kurul toplam üye sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile karar verir.

Her bir Murahhas Kurul'un kendi alanı ile ilgili olarak başlıca görev ve yetkileri aşağıdadır:

- |   |  |
|---|--|
| <p>a) Bireysel/kurumsal nitelikli bilgilerin ne şekilde ve hangi uygulama kuralları çerçevesinde işleme tabi tutulması, paylaşılması, edinilmesi gerektiği konularında ve bu kapsamdaki diğer benzeri konularda çalışmalar yürütmek ve uygulama prosedürlerini saptamak,</p> <p>b) Gerçekleştirilen Kurul çalışmalarının sonuçlarını ve Genel Müdürlüğün bu çalışmalarla ilgili önerilerini irdelemek, değerlendirmek ve ilgili kararları almak ve bu kararları uygulaması için Genel Müdürlüğe yetki vermek,</p> <p>c) Alınan kararları belirlenen sürede ve sorunsuz olarak uygulamaya sokabilmesi için Genel Müdürlüğün ek kaynak taleplerini değerlendirmek, belirlemek ve Yönetim Kurulu'nun Kurul için belirlemiş olduğu yetki sınırları çerçevesinde karara bağlayarak Genel Müdürlüğe ilgili yürütme yetkisini vermek,</p> <p>d) Şirketin bireysel/kurumsal iş kolu çerçevesinde sunduğu hizmetlerle ilgili ücretlendirme esaslarını belirlemek üzere çalışmalar yapmak, Genel Müdürlüğün bu konulardaki çalışmalarını, önerilerini irdelemek, değerlendirmek ve ilgili kararları alarak bu kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmak,</p> |  |
|---|--|

e) Şirket bünyesinde paylaşılacak bilgilerin neler olabileceği ve Şirketin bu bilgileri hangi kaynaklardan ve nasıl edinebileceği hususlarında çalışmalarda bulunmak, bu bilgilerden gerekli gördüklerini, bedeli Yönetim Kurulu'nun Kurul için belirlemiş olduğu ödeme yetkisini aşmamış olmak koşuluyla kaynağından edinmek, Genel Müdürlüğün bu konulardaki çalışmalarını, önerilerini irdelemek, değerlendirmek, karar almak ve aldığı bu kararlarla ilgili yürütme yetkisini Genel Müdürlüğe vermek,

f) Bilgi paylaşımında bulunan üyelerin Şirketin politikalarına, kurallarına ve ilgili sözleşmelere uygun davranıp davranmadıklarını gözlemek ve/veya ilgili bulgu, öneri ve görüşlerini değerlendirerek ilgili kararları almak ve bu kararları uygulaması için Genel Müdürlüğe yetki vermek veya bu kararlardan gerekli gördüklerini Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

Yönetim Kurulunun gönderdiği ve/veya yetki devrettiği diğer konularda karar alarak uygulamak.

**Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Madde 17**

Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:

- A) Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
- B) 16. Maddede belirlenen Bireysel ve Kurumsal Krediler Kurullarının görev alanının dışındaki işler Yönetim Kurulunun görev ve yetkisindedir.
- C) Yönetim Kurulu, Şirket mallarının idaresi ve Şirketin kuruluş amaç ve konusu ile ilgili her türlü sözleşme ve işlemlerinin yapılması hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir.
- Yönetim Kurulu yasalar ve ana sözleşme ile sınırlı olmak üzere özellikle aşağıdaki görev ve yetkileri de haizdir.

- a) Şirket amaç ve konusuna giren hususlarda karar almak,
- b) Genel Kurullarda alınan kararları uygulamak, yerine getirmek,
- c) Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler ve yeniden eklenecek veya kaldırılacak maddeler hakkında Genel Kurula önerilerde bulunmak,

**Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Madde 15**

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri:

- A) Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
- B) Yönetim Kurulu, Şirket mallarının idaresi ve Şirketin kuruluş amaç ve konusu ile ilgili her türlü sözleşme ve işlemlerinin yapılması hususunda mutlak bir yetkiye sahiptir.

Yönetim Kurulu, yasalar ve esas sözleşmede belirtilenler dışında aşağıdaki görev ve yetkileri de haizdir.

- a) Şirket amaç ve konusuna giren hususlarda karar alınması,
- b) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
- c) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi,
- d) Muhasebe, finans denetimi, ve Şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,

- d) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırarak ve gündemi belirlemek,
- e) Şirketin bilanço ve kar/zarar hesaplarının ve yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve safi kardan dağıtılacak miktar ile yedek akçelere ayrılacak tutarları tayin ve tespit ederek hazırladığı faaliyet raporunda belirtmek,
- f) Şirket Genel Müdürünün ve yardımcılarının atanması ile ilgili sözleşmeleri yapmak, gerektiğinde azletmek,
- g) Şirkette görevli olanlardan lüzum ve ihtiyaç görülenlere Şirket adına imza koymaya yetki vermek ve bunun derece ve kapsamını belirlemek,
- h) Şirketin vereceği hizmetlerden alınacak ücretler Yönetim Kurulunca belirlenir. Hizmet ücretlerinin belirlenmesinde ortaklar ile ortak olmayan kuruluşlar arasında ortaklar lehine fiyat farkı uygulamaya ve fiyatlandırmada aylık işlem adetlerinin yüksekliğine bağlı olarak kullanıcılara indirimli fiyat uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir,

- e) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,
- f) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi,
- g) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
- h) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması,
- i) Şirketin vereceği hizmetlerden alınacak ücretlerin belirlenmesi,
- j) Esas sözleşmede yapılacak değişiklikler ve eklenecek veya kaldırılacak maddeler hakkında Genel Kurula önerilerde bulunulması.

i) Hizmet alanlar şirketle imzaladıkları hizmet sözleşmesine uymak zorunda olmalarına rağmen imzalanacak hizmet sözleşmelerinden dolayı gerek üyelerle şirket arasında, gerekse üyeler arasında çıkacak ihtilafların çözümü için oluşturulacak Hakem Kurulunu Yönetim Kurulu seçer. Hakem Kurulu ortak bankalarca önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Hakem Kurulu 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur, asil ve yedek üyeler temsil ettikleri ortağın ihtilaflarında karar veremezler ve yerlerini seçim sırasında Yönetim Kurulunca belirlenmiş sıradaki yedek üyelere sadece o konu için devrederler.

Yukarıda sayılanlar Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini sınırlayıcı nitelikte değildir.

Yukarıda sayılanlar Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini sınırlayıcı nitelikte değildir.



<p><b>Üyelerin Huzur Hakkı ve Ücreti Madde 18</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı Genel Kurulca belirlenir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti Madde 16</b></p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı Genel Kurulca belirlenir.</p>
<p><b>Müdür Atanması Madde 19</b></p> <p>Yönetim Kurulu, T.T.K. nun 342. maddesi gereğince Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görülürse kendi sürelerini aşan sürelerle Genel Müdür ve Müdürler atayabilir.</p> <p>Genel Müdür ile Müdürlere ve diğer personele verilecek ücret Yönetim Kurulunca tespit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında diğer personele verilecek ücreti belirleme konusundaki yetkisini Genel Müdüre devredebilir.</p>	<p><b>Genel Müdür ve Müdürlerin Atanması ve Ücretleri Madde 17</b></p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasından, ilgili mevzuatta öngörülen şartları haiz Genel Müdür atayabilir. Diğer müdürleri atama yetkisi yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Genel Müdür ile Müdürlere ve diğer personele verilecek ücret Yönetim Kurulunca tespit olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında diğer personele verilecek ücreti belirleme konusundaki yetkisini Genel Müdüre devredebilir.</p>

**Şirketin Temsil ve İlzamı**  
**Madde 20**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket Ünvanı altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, gayri menkullerin satılması, satın alınması, kiralanması, gayri menkullerin ipotek edilmesi, ipotek fekki, kefalet menkul rehni veya ticari işletme rehni yapılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

Yönetim Kurulu, 16. Madde dışında idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhas aza veya azalara veya Genel Müdüre bırakabilir.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri ile Şirketi ne şekilde temsil edecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur.

**Şirketin Temsil ve İlzamı**  
**Madde 18**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket Ünvanı altına konulmuş ve Şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gerekir. Şu kadar ki, gayri menkullerin satılması, satın alınması, kiralanması, gayri menkullerin ipotek edilmesi, ipotek fekki, kefalet, menkul rehni veya ticari işletme rehni yapılması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen devredilemez yetkiler saklı kalmak üzere temsil yetkisini bir iç yönerge ile bir veya daha fazla murahhas üyeye, Genel Müdüre veya üçüncü kişilere devredebilir. Genel Müdür Şirketin idare işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Yönetimin devredildiği kişilerin ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz olmaları zorunludur

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri ile Şirketi ne şekilde temsil edecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilerek tescil ve ilan olunur.

<b>Yönetim Kuruluna İlişkin Diğer Hükümler Madde 21</b> İşbu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü ve görevlerini yapmaya engel olan halleri ücretleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	<b>Yönetim Kuruluna İlişkin Diğer Hükümler Madde 19</b> Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü ve görevlerini yapmaya engel olan halleri ücretleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
<b>Denetçilerin Seçimi Madde 22</b> Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için en az 2 (iki) denetçi seçer.	<b>Denetim Madde 20</b> Şirketin denetimi; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.
<b>Denetçilere Verilecek Ücret Madde 23</b> Denetçilere verilecek aylık veya yıllık ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.	
<b>Denetçilerin Görev ve Yetkileri Madde 24</b> Denetçiler Türk Ticaret Kanununda sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzum göreceği bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurula hitaben yıllık raporlarını düzenlemeye yetkili ve görevlidir.	

<p><b>Toplantı ve Yeri Madde 25</b></p> <p>Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç (üç) ay içinde ve yılda bir defa yapılır; olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.</p>	<p><b>Genel Kurul Madde 21</b></p> <p>Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç (üç) ay içinde ve yılda bir defa yapılır; olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirketin merkezinde veya Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.</p> <p>Genel kurulların toplantıya çağırılması ve genel kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p><b>Toplantıda Komiser Bulunması Madde 26</b></p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	

**Oy Hakkı  
Madde 27**

Her pay sahibine bir 1 (bir) oy hakkı verir.

Pay sahipleri, T.T.K. madde 360 uyarınca, kendilerini, Genel Kurulda pay sahibi olması zorunluluğu bulunmayan kimseler tarafından da temsil ettirebilirler. Vekaletnamenin şekli T.T.K. madde 360'a göre tespit olunur.

**Oy Hakkı ve Toplantılara Katılma şekli  
Madde 22**

Her pay, sahibine bir 1 (bir) oy hakkı verir.

Pay sahipleri, genel kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini, pay sahibi olması zorunluluğu bulunmayan kimseler tarafından da temsil ettirebilirler. şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. şirket, Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

<p><b>Bakanlığa Gönderilecek Belgeler Madde 28</b></p> <p>Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporları ile bilanço kar-zarar cetveli, Genel Kurulda hazır bulunanlar cetveli, Genel Kurul tutanağı ve başkaca gerekli belgeler, Genel Kurul toplantı gününden itibaren 1 (bir) ay içerisinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir ya da toplantıda hazır bulunan komisyere imza karşılığı teslim edilir.</p>	
<p><b>Başkanlık Divanı Madde 29</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurula Başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulda hazır bulunan 2 (iki) ortak oy toplayıcı olarak seçilir. Genel Kurul, Başkan ve oy toplama memurları ile Genel Kurul tarafından seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.</p>	<p><b>Toplantı Başkanlığı Madde 23</b></p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurula Başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan, bir tutanak yazmanı ile genel kurulda hazır bulunan iki ortağı oy toplayıcı olarak seçer ve toplantı başkanlığını oluşturur. Genel kurullar, toplantı başkanlığı tarafından yönetilir.</p>

<p><b>Oyların Verilme Şekli Madde 30</b></p> <p>Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak esas sermayenin en az onda birine (1/10'una) sahip olan ortaklar talep ederlerse yazılı oya başvurmak zorunludur.</p>	<p><b>Oyların Verilme Şekli Madde 24</b></p> <p>Genel Kurulda oylar Genel Kurulun Çalışmasına Dair İç Yönergede yazıldığı şekilde, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden verilir. Ancak esas sermayenin en az onda birine (1/10'una) sahip olan ortaklar talep ederlerse yazılı oya başvurmak zorunludur.</p>
<p><b>Ana sözleşmede Bulunmayan Hususlarda Uygulanacak Hükümler Madde 31</b></p> <p>Bu Ana Sözleşmede düzenlenmemiş konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Esas sözleşmede Bulunmayan Hususlarda Uygulanacak Hükümler Madde 25</b></p> <p>Bu Ana Sözleşmede düzenlenmemiş konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Yıllık Hesaplar Hesap Dönemi Madde 32</b></p> <p>Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap dönemi, Şirketin tescil ve ilan edildiği günden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile, hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.</p>	<p><b>Hesap Dönemi Madde 26</b></p> <p>Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. İlk hesap dönemi, Şirketin tescil ve ilan edildiği günden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>

<p><b>Karın Teşekkülü Madde 33</b></p> <p>Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman yedekleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan tutarlar ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, firma çalışanlarına ödenen bedeller hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan tutar, safi karı teşkil eder. Bu suretle elde edilecek safi karın ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul kararı ile belirlenir.</p>	<p><b>Karın Teşekkülü Madde 27</b></p> <p>Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman yedekleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan tutarlar ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı, firma çalışanlarına ödenen bedeller ve geçmiş yılları zararı hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan tutar, net dönem karını teşkil eder. Bu suretle elde edilecek net dönem karının ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul kararı ile belirlenir.</p>
<p><b>Karın Dağıtımı Madde 34</b></p> <p>Safi karın dağıtımında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ve diğer mali yükümlülükler için ayırım yapılır.</p> <p>b) T.T.K. nun 466. maddesinin 1. fıkrası gereğince safi karın 20'de 1'i, ödenmiş sermayenin 5'te 1'ini buluncaya kadar yedek akçe olarak ayrılır.</p>	<p><b>Karın Dağıtımı Madde 28</b></p> <p>Net dönem karının dağıtımında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>a) Şirketçe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ve diğer mali yükümlülükler için ayırım yapılır.</p> <p>b) T.T.K. nun 519. maddesinin 1. fıkrası gereğince net dönem karının 20'de 1'i, ödenmiş sermayenin 5'te 1'ini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p>



- c) İtfa edilen hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci kar payı verilmesine yetecek miktar ayrılır.
- d) Bakiyenin % 3'ü oranına kadar Genel Kurulca kararlaştırılacak oranda Türkiye Bankalar Birliğine ödenmek üzere ayırım yapılır,
- e) Yukarıdaki maddelerde yazılı tahsislerden sonra kalan safi karın fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya ödenmiş sermayeleri nisbetinde ikinci kar payı olarak dağıtılmak üzere ortaklara tahsis edilmesine Genel Kurulca karar verilir.
- f) Bu maddenin (e) bendine göre ortaklara ikinci kar payı dağıtılmasına karar verildiğinde, ayrılan meblağlardan sonra kalan safi kardan, T.T.K. nun 466. maddesi uyarınca yüzde on umumi yedek akçeye eklenmek üzere kesildikten sonra, kalanı ilgililere ödenir.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınamaz.

- c) İtfa edilen pay senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci kar payı verilmesine yetecek miktar ayrılır.
- d) Bakiyenin % 3'ü oranına kadar Genel Kurulca kararlaştırılacak oranda Türkiye Bankalar Birliğine ödenmek üzere ayırım yapılır,
- e) Yukarıdaki maddelerde yazılı tahsislerden sonra kalan net dönem karının fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya ödenmiş sermayeleri nisbetinde ikinci kar payı olarak dağıtılmak üzere ortaklara tahsis edilmesine Genel Kurulca karar verilir.
- f) Bu maddenin (e) bendine göre ortaklara ikinci kar payı dağıtılmasına karar verildiğinde, ayrılan meblağlardan sonra kalan net dönem karından, T.T.K. nun 519. maddesi uyarınca yüzde on umumi yedek akçeye eklenmek üzere kesildikten sonra, kalanı ilgililere ödenir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar payları geri alınamaz.

<p><b>Karın Dağıtım Zamanı</b> <b>Madde 35</b></p> <p>İşbu Ana Sözleşmenin 34. maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kar, Genel Kurulun doğrudan tespit edeceği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Dağıtım tarihinin o Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılı aşmaması gerekir.</p>	<p><b>Karın Dağıtım Zamanı</b> <b>Madde 29</b></p> <p>Esas Sözleşmenin 28. maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kar, Genel Kurulun doğrudan tespit edeceği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Dağıtım tarihinin o Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılı aşmaması gerekir.</p>
<p><b>Fesih</b> <b>Madde 36</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle son bulur.</p>	<p><b>Fesih</b> <b>Madde 30</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle son bulur.</p>
<p><b>Tasfiye</b> <b>Madde 37</b></p> <p>İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde, tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p>	<p><b>Tasfiye</b> <b>Madde 31</b></p> <p>İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde, tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.</p> <p>Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p>

**Anlaşmazlık Halinde Mercii  
Madde 38**

Şirketin gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra müdürlükleridir. Bu anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermek zorundadır.

**Anlaşmazlık Halinde Mercii  
Madde 32**

Şirketin gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra müdürlükleridir.