№ 20512

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME

SURET

17 Nisan 2018

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ MAKSAT VE MEVZUU FAALİYETLER

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 83-7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 6762 no lu Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup Şirket, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür

ÜNVAN
MADDE 2

Şirket'in ünvanı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'dir. Anonim şirket işbu esas sözleşmenin müteakip hükümlerinde 'Şirket' olarak isimlendirilecektir

KURUCU ORTAKLAR
MADDE 3

Kurucu ortakların isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO	İSİM	KURUCU ORTAK	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
1	Hasan Hüseyin ÖZBEK	(Kurucu Ortak)	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. Özbek Apt. No:3 KAYSERİ	1.225.000.000
2	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler Cengiz Topel C. 4/14 KAYSERİ	600.000.000
3	Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A.Ayrancı Meneviş S. No : 23/5 ANKARA	3.930.000.000
4	Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Camikebir M. Gavrem Oğlu Apt. No:2 KAYSERİ	3.600.000.000
5	Sadettin ERKAN	" "	T.C.	Sivas Caddesi Yücel Apt. 22/8 KAYSERİ	2.700.000.000
6	Muharrem BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon C. Çamlıca Apt. No : 5/3 KAYSERİ	2.900.000.000
7	Şükrü BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	400.000.000
8	Recep FİDAN	" "	T.C.	Ulucanlar C. No: 57/7 Çıkrıkçılar Yokuşu ANKARA	591.000.000
9	Nevzat Nüzhet ÇULHAOĞLU	" "	T.C.	Acıbadem C. Akçaağaç S. 5/1 K. Çamlıca – İSTANBUL	600.000.000
10	Mehmet YILMAZ	" "	T.C.	Sivas C. Uzay Sitesi B B1. 6/27 KAYSERİ	145.000.000
11	Mehmet Ünal ARSLAN		T.C.	Bahçelievler 20.Sokak No: 28/5 ANKARA	67.000.000
12	Halit ÖZKAYA	" "	T.C.	Sivas Cad. Göksu Apt. B Bl.No:19 KAYSERİ	40.000.000
13	Fevzi MERCAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Çankaya Cad. Erciyes Sitesi D Bl.No:11 KAYSERİ	300.000.000
14	Mustafa ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S.Özbek Apt.KAYSERİ	1.620.000.000
15	Zübeyir ÖZBEK (Hasan Oğlu)	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ.	1.724.000.000
16	Mustafa OĞUZHAN (Baba)	" "	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
17	Mustafa OĞUZHAN (Oğul)	" "	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
18	Osman KAÇAR	" "	T.C.	Esentepe Mah. Şenevler Koop. 40/6 KAYSERİ	5.000.000
19	Hamit YANMAZ	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
20	Ali SOYAK	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
21	Mahmut KOPAR	" "	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
22	İsmail YALINKILIÇ	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Alpazarı	1.000.000

				Sok. No : 83 KAYSERİ	
23	Mustafa AYNA	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
24	Hüseyin CÖNGER	" "	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı	1.000.000
				Sok. No : 83 KAYSERİ	
25	Cemil GÖLSEVER	" "	T.C.	Mevlana Mah. Akşemsettin	1.000.000
				Volkan Apt. KAYSERİ	
26	Tahir EKİCİ	" "	T.C.	Sahabiye M. Yıldırım C.	1.000.000
				Gülhan S. No: 5 KAYSERİ	
27	Zübeyir ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	35.000.000
	(Bayram Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
28	Bayram ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	890.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
29	Hasan ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
30	Mustafa ÖZBEK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	544.000.000
	(Zübeyir Oğlu)			Çoban Sok. KAYSERİ	
31	Osman SİPAHİOĞLU	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban Sok. KAYSERİ	
32	Osman GÜLEN	(Kurucu Ortak)	T.C.	Esentepe Mahallesi Şenevler	1.000.000
				Kop. KAYSERİ	
33	Yaşar OĞUZHAN	" "	T.C.	Eğribucak Mah. Akdeniz Cad.	1.000.000
				No : 10 KAYSERİ	
34	Bekir BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 14	480.000.000
				KAYSERİ	
35	Memduh BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
36	Sami BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11	479.000.000
				KAYSERİ	
37	Hacı BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel	480.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
38	Şükrü BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel	599.000.000
				Cad. No : 14 KAYSERİ	
39	Yusuf BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No : 2	599.000.000
				KAYSERİ	
40	Arif BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mah. No : 15	1.000.000
				KAYSERİ	
41	Osman KONUK	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah.	1.000.000
				Çoban S. No:20 KAYSERİ	
42	Nazif TÜRKOĞLU	" "	T.C.	Mevlana Cad. No : 72	1.000.000
				KAYSERİ	
43	Mustafa BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mahallesi	1.000.000
				No : 15 KAYSERİ	
44	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No: 14	480.000.000
	(Sami Oğlu)			KAYSERİ	
45	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mehmet Oğlu)			23/12 ANKARA	
46	Uğur KAKILLIOĞLU	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sok.	60.000.000
				No : 65/2 ANKARA	
47	Bülent GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				23/12 ANKARA	
48	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
	(Mustafa Oğlu)			23/12 ANKARA	
49	Tahsin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak	60.000.000
				No :1/2 ANKARA	
50	Mehmet Ali ERDOĞAN	" "	T.C.	Kızılarpınarı Cad.	90.000.000
				No : 183/6 ANKARA	

17 NISAN 2008
2013012

51	Mustafa GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak	100.000.000
	(Ali Oğlu)			No : 1/2 ANKARA	
52	Hilmi GÜRDOĞAN	(Kurucu Ortak)	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				No : 23/11 ANKARA	
53	Mehmet GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	60.000.000
	(Mehmet Oğlu)			No : 23/12 ANKARA	
54	Hamit GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S.	100.000.000
				No : 23/4 ANKARA	
55	Mustafa BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Sütsever	192.000.000
				Apt. No: 6 KAYSERİ	
56	Ahmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Çamlıca	190.000.000
				Apt. No: 6 KAYSERİ	
57	Hamdi KINAŞ	" "	T.C.	İstanbul Cad. Küçük Mustafa	3.000.000
				Mah. No: 2 KAYSERİ	
58	Mehmet Alper BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Sümer Mah No: 1 KAYSERİ	10.000.000
59	Kadir ÖZMEN	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
60	Nurullah POYRAZOĞLU	" "	T.C.	Karpuzatan Mevkii	1.000.000
				No : 6 KAYSERİ	
61	Gürhan KAYSERİLİOĞLU	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
62	Musatafa GÜNEŞ	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
63	Hamit GENÇ	" "	T.C.	İstanbul C. İlkbahar Apt.	1.000.000
				No : 5 KAYSERİ	
64	Seyfi ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S.	600.000.000
				67/17 İSTANBUL	
65	Hüseyin ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S.	600.000.000
				8/18 İSTANBUL	
66	Kadir ERKAN	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	600.000.000
67	Seyfi ÇAĞLAR	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	1.000.000
68	Mustafa EFİLTİ	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
69	Şeref FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
70	Mahmut FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAYSERİ	1.000.000
71	Mehmet Ali ÖZTÜRK	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
72	Hüseyin GÜMÜŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
73	Şevket GANİOĞLU	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
74	İlhan ATİLLA	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/6 ANKARA	1.000.000
75	Naim AYDIN	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/7 ANKARA	1.000.000
76	Şükrü BAKTIR	(Kurucu Ortak)	T.C.	Sokullu Cad. Lale Apt.	200.000.000
	(Şükrü Oğlu)			No : 29/20 KAYSERİ	
77	Necmettin BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
78	Zafer BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
79	Ali BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000
				S. 20/9 KAYSERİ	
80	Levent YILMAZ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
81	Adem Özcan GÜNDOĞDU	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
82	Zeynel BEKMEZCİ	" "	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt.	1.000.000
				No : 3/10 KAYSERİ	
83	Levent Ali FİTİL		T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
84	Arif ÇAMUR		T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
85	Avni ÇİFTÇİ	" "	T.C.	Yenidoğan Mah. No : 3/2	1.000.000
				KAYSERİ	

86	Hamdi BAKTIR	" "	T.C.	Yukarı Mahalle No : 61	1.000.000
				Hacılar KAYSERİ	
87	Mahmut İLGÖZ	" "	T.C.	Fevzi Çakmak Bozantı Cad.	1.000.000
				No : 7/19 KAYSERİ	
88	Ömer KESER	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Tarsus Sok. No: 39/11 KAYSERİ	1.000.000
89	Rasim AKKAŞ	" "	T.C.	Mimar Sinan M. Göksu Sok.	1.000.000
				No : 20/13 KAYSERİ	
90	Köksal EROĞLU	" "	T.C.	Alpaslan Mah. Çiftçiler Cad.	1.000.000
				No : 25 KAYSERİ	
91	Ahmet ÖZÇELİK	" "	T.C.	Alpaslan Mah. No: 29	1.000.000
				KAYSERİ	
92	Hacı Mehmet ERKAN	" "	T.C.	Sevimli Sok No : 8/13	1.000.000
				ANKARA	
93	Abdurrahman ÖZKAYA	" "	T.C.	Seyitgazi Mah. No : 4/11	10.000.000
94	Abidin ÖZKAYA	" "	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
95	Oğuz ÖZKAYA	(Kurucu Ortak)	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi	10.000.000
				No : 3/9 KAYSERİ	
96	Osman İBİŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
97	Burhanettin ALAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
98	Ahmet ÇELİKER	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
99	Mahmut DEVECİ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
100	Yusuf ALPARSLAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
				TOPLAM :	30.000.000.000

No 20312

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4

Şirket'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde gerçekleştireceği başlıca faaliyetleri;

4.1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Katılma Hesapları" ve başkaca izin verilen hesaplar açma ve işletme yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak ve diğer katılım bankacılığı faaliyetlerini yürütmek,

4.2. İşbu 4. maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak,

4.2.1. Mali işler ve bununla ilgili irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak,

17 Nisan 2018

4.2.2. Şirket gayelerine uygun olarak ve Şirket tarafından kararlaştırılacak şart ve devreler itibariyle borç almak ve avans kabul etmek,

4.2.3. Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kanunların verdiği izin çerçevesinde şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, konşimento, varant, fatura, devri kabil menkul kıymetleri ve sair belgeleri tanzim etmek, ihraç etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsa dışı piyasalarda ve/veya yurt dışı borsa ve piyasalarda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören hisse senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında, alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, menkul kıymetleri ciro etmek, bu amaçla aracı kurumlarla acentelik anlaşması yaparak, aracı kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

4.2.4. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,

4.2.5. Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,

4.2.6. Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

4.2.7. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere Şirket'in mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerle uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,

4.2.8. Şirketle iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,

4.2.9. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek,

4.2.10. Yatırımına katılma kastı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapmak, her nevi ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, denetlemek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,

4.2.11. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya kendi adına gemi, makine, ekipman emtia, fabrika, gayrimenkul ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, ve/veya satmak, bu gayelerle şirket kurmak,

4.2.12. İlgili mevzuat dahilinde menkul kıymet, gayrimenkul ve ekonomik değeri haiz diğer varlıkların satın alınmasını finanse etmek,

4.2.13. Yatırım şirketleri ve bunlarla ilgili işleri kurmak, tesis etmek ve işletmek,

4.2.14. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,

4.2.15. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beraatı, lisans, know-how, telif hakkı, ticari ...vanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, tesis etmek ve bu haklardan sair suretlerle istifade etmek,
4.2.16. Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
4.2.17. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,
4.2.18. Şirket'in kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muamelatını kısmen veya tamamen devralmak,
4.2.19. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,
4.2.20. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket envalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının itfası için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,
4.2.21. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek,
4.2.22. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak,
4.2.23. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapmak, döviz pozisyonu tutmak, döviz havale ve transferleri yapmak, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açmak dahil her türlü mevduat ve döviz işlemleri yapmak,
4.2.24. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırımı yapmak, her nevi ortaklık kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri almak, satmak, devretmek, paraya çevirmek,
4.2.25. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse etmek, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse etmek, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve işadamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurmak ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak etmek, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım etmek,
4.2.26. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetim Şirketi" kurmak,
4.2.27. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizi natık teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar vermek,
4.2.28. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapmak, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri vermek,
4.2.29. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak,
4.2.30. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurmak, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açmak ve işletmek, kurslar, konferanslar, seminerler düzenlemek,
4.2.31. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetleri; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira şerhleri bulunması halinde dahi satın almak, bizzat inşa etmek, sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satmak, intifa hakkını devretmek, kiraya vermek, kira şerhi koydurmak, devretmek, her türlü gayrimenkul üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları temlik etmek, temlik almak, devretmek, fekketmek ve sair her türlü tasarrufta bulunmak,
4.2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, işlem ve muameleyi gerçekleştirmek.

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 5
Şirket'in merkezi İSTANBUL'dadır.
Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.
Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ
MADDE 6
Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE HİSSELER
SERMAYE
MADDE 7
Şirketin sermayesi 2.600.000.000.-TL (İkimilyaraltıyüzmilyon TürkLirası) olup, her biri 1.00-TL. (Bir Türk Lirası) nominal değerli 2.600.000.000 (İkimilyaraltıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirketin önceki sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 825.000.000.-TL (Sekizyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) sermayenin 225.000.000- TL'lık (İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kısmı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup; 600.000.000-TL'lık (Altıyüzmilyon Türk Lirası) kısmı bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan yedek akçeden karşılanacaktır. Nakit olarak taahhüt edilen 225.000.000-

TL'nın (İkiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) 100.000.000-TL'sı (Yüzmilyon Türk Lirası) sermaye artırımının tescili öncesinde, kalan 125.000.000-TL'sı (Yüzyirmibeş milyon Türk Lirası) ise en geç 31.10.2014 tarihine kadar Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun TTK'nun 461.maddesi çerçevesinde belirleyeceği usule ve takvime uygun olarak ödenecektir.
Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mütemerrit hale düşmüş pay sahibi mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Taahhüt edilen sermayenin pay sahipleri tarafından yükümlülükleri gereğince ödenmediği hallerde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 482 ve 483 numaralı maddelerin hükümlerine uygun olarak hareket etmekle yetkilidir.

PAY SENETLERİ

MADDE 8

Şirket'in sermaye payları, her biri Bir Türk Lirası (1.00.-TL) nominal değerde pay senetleri ile temsil edilir. Yönetim Kurulu bu pay senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla payı bir araya getirmeye ve daha büyük küpürler halinde ihraç etmeye karar verebilir.
Bütün pay senetleri nakit karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.
Yönetim Kurulu hisse senetlerinin Menkul Kıymetler Borsalarına kaydettirilmesine karar verebilir. Bu senetler ilgili makamların müsaadelerine bağlı olarak bastırılabilir.

MADDE 9

İşbu sözleşmede yer alan hiçbir hüküm paylara, pay gruplarına, pay sahiplerine ve pay sahibi gruplarına imtiyaz tanıma amacı taşımamaktadır ve hiçbir hüküm imtiyaz tanındığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE İDARESİ

YETKİLİ ORGANLAR

MADDE 10

10.1. Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.

A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Yönetim Kurulu'na Bağlı Komiteler

10.2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesinde belirtildiği şekilde iç yönergelere göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınmıştır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararları almak yoluyla, ilgili mevzuat gereğince bankalar tarafından kurulması zorunlu komiteler de dahil olmak üzere Şirket'in işleri hakkında tam yetki ve sorumluluğa sahip belirli komitelerin düzenlenecek iç yönerge doğrultusunda kurulmasını ve faaliyet göstermesini sağlayacaktır, şöyle ki; Aliye Boydak, Arif Budak, Bekir Boydak, Deniz Boydak, Elif Bozdağ, Erol Boydak, Fatma Konuk, Gülhanım Budak, Hacı Boydak, (Hacı) Mustafa Boydak, Huriye Boydak, İbrahim Boydak, İlyas Boydak, İsmail İlkkurşun, Mehmet Boydak, Mehmet Kılınç, Mehmet Konuk, Mehtap Boydak, Memduh Boydak, Meral Boydak, Mustafa (Sami) Boydak, Mustafa Budak, Müjgan Boydak, Nazır Türkoğlu, Nuran Şenozan, Sami Boydak, Şahnur Boydak, Şükran Bozdağ, Şükrü Boydak, Tülay Konuk, Türkan Boydak, Yusuf Akdağ, Yusuf Boydak, Boydak Holding A.Ş.,Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("**Mevcut Pay Sahipleri**")'nin sahip olduğu paylar tedavüldeki tüm payların %10'unun altında olmadığı sürece, The National Commercial Bank (**"Çoğunluk Pay Sahibi"**) tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyeleri, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmiş bir (1) üyenin bu komitelerden her birine atanmasına izin verecektir.
10.3. Şirket, bu komiteleri Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ikincil mevzuatına göre kuracaktır. Ayrıca, Şirket Türk Ticaret Kanunu uyarınca da komiteler kurabilecektir.

A.ORTAKLAR GENEL KURULU

17 Nisan 2018 №20312

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 11

11.1. Ortaklar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK.'nun 409. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve TTK. hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.
11.2. İşbu esas sözleşmede aksi öngörülmediği ve/veya Türk Ticaret Kanun tarafından gerekli kılınmadığı sürece, herhangi bir Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı, Şirket'in paylarının en az yüzde yirmi beşini (%25) elinde tutan pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla toplantıda hazır bulunmasıyla teşkil edecektir. Genel Kurul kararları ise, Genel Kurulda hazır bulunanların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.
11.3. Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müşterek Karar Verilmesi Gereken Hususlar") Şirketin toplam paylarının en az yüzde seksenine (%80) sahip pay sahiplerinin bizzat veya vekalet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edilecek toplantıda usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karara bağlanabilecek ve bu bağlamda kararlar, Şirket paylarının en az yüzde seksenini (%80) temsil eden payların olumlu oyuyla alınacaktır:

(i) Şirket'in iş koluna yönelik önemli değişiklikler;
(ii) İşbu esas sözleşmenin 11. maddesi (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul) ve 17. maddesinde (Yönetim Kurulu) yapılacak değişiklikler;
(iii) Pay sahiplerinden birinin ön alım hakkına getirilen sınırlamalar ve
(iv) Şirket'in tasfiyesi, feshi, infisahı veya birleşmesi.

11.4. Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'deki payı, tedavülde olan toplam payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nda aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, Genel Kurul Müşterek Karar Verilmesi Gereken Hususlarda Genel Kurul kararları 11.2 maddede öngörülen usule göre alınacak, 11.3. maddedeki usul uygulanmayacaktır.
11.5. Genel Kurul'un Türkçe olarak tutulan tutanaklarının İngilizce tercümeleri her toplantıdan sonra derhal hazırlanacak ve tutanak defterinde muhafaza edilecek, bir kopyası ise Çoğunluk Pay Sahibi'ne ve istek üzerine diğer pay sahiplerine sunulacaktır.

TOPLANTIYA DAVET
MADDE 12
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, görev süresi dolmuş olsa dahi Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılacaktır. TTK.'nun 411. maddesi hükmüne göre azlık hakkı mahfuzdur. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere en az iki hafta önceden Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket'e pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurul, bir mahkeme hükmüne istinaden toplantıya çağrılıyor ise işbu hüküm mezkûr mektup ve veya ilanda belirtilir.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
MADDE 13
Genel Kurul toplantıları İstanbul'da veya Şirket merkezinin bulunduğu şehirdeki uygun bir yerde yapılacaktır.

OY HAKKI
MADDE 14
Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkaca araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

OYDAN MAHRUMİYET
MADDE 15
Hiçbir pay sahibi; kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYA
MADDE 16
Genel Kurul toplantıları, bir başkan, iki katip ve iki oy toplayıcı üyeden teşekkül eden bir divan tarafından idare edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde Genel Kurul toplantı başkanını kendi seçer. Bunlardan başka Genel Kurul iki katip ve şahsen veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki pay sahibini oy toplayıcı üye olarak seçer. Başkan, toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

B. YÖNETİM KURULU
MADDE 17
17.1. Şirket Genel Müdür ("CEO") de dâhil olmak üzere yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
17.2. Çoğunluk Pay Sahibi, (Genel Müdür de dâhil olmak üzere) beş (5) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki toplam payların %20'sinden az olmayan kısma sahip olduğu sürece, Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen iki (2) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri, Şirket'de tedavüldeki payların %20'sinden az fakat %10'undan fazla paya sahip oldukları takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi (Genel Müdür de dahil olmak üzere) altı (6) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen bir (1) üyenin Yönetim Kurulu'na atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Pay Sahiplerinin Şirket'deki payı, tedavüldeki payların %10'unun altına düştüğü takdirde, Mevcut Pay Sahipleri'nin Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme hakkı olmayacaktır.
17.3. Şirket'in Genel Müdür'ü, Çoğunluk Pay Sahibi'nce atanan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir.
17.4. İşbu esas sözleşme veya Kanun ile aksi öngörülmediği sürece, toplantı nisabı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az beşinin (5) katılımı ile teşkil edilecektir ve Yönetim Kurulu kararları, mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınacaktır.
17.5. Aşağıda (i) den (iv) e kadar listelenen bentlerde belirtilen konularda ("Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar")
(a) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20 sinden az olmadığı hallerde, en az altı (6) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az altı (6) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
(b) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %20 sinden az fakat %10 undan fazla olduğu hallerde, en az yedi (7) Yönetim Kurulu Üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulu, en az yedi (7) üyesinin olumlu oyu ile usulüne uygun, geçerli ve bağlayıcı karar alabilecektir.
(c) Mevcut Pay Sahipleri'nin Şirket'teki pay oranının Şirket'in tedavüldeki toplam paylarının %10 unundan az olduğu hallerde toplantı ve karar yeter sayısı, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu olacaktır. Yönetim Kurulunun Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar aşağıdaki gibidir;
(i) Değeri toplamda, her bir kişi için, Şirket sermayesinin %10'unu aşan, diğer kişilerin sermayesine yapılan yatırımlar veya gayrimenkul alımları;
(ii) Değeri münferiden, Şirket sermayesinin %15'ini aşan kredi veya diğer yatırım aracı ihracı;
(iii) 17.5 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 15,000,000 Amerikan Dolarını aşan varlık iktisabı;
(iv) Genel Kurul Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin kararlar.
17.6. Yönetim Kurulu'nun her biri üyesi üç (3) yıl süreyle veya istifa, aciz, ölüm veya kendisini atayan pay sahibi ("Atayan Pay Sahibi Grubu") tarafından Yönetim Kurulu'na gönderilen söz konusu üyenin artık Atayan Pay Sahibi Grubu'nu temsil etmediğini bildiren yazısı ile ilgili üyenin istifa mektubunu içeren yazılı bildirime kadar görev yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
17.7. Yukarıda belirtilen herhangi bir nedenden dolayı Yönetim Kurulu'nda bir üyelik boşalırsa, Atayan Pay Sahibi Grubu, ilgili üyenin halefini aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu da bu boş üyeliği dolduracak şekilde söz konusu adayı üyeliğe atayacaktır.
17.8. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Çoğunluk Pay Sahibi ve Mevcut Pay Sahipleri tarafından sırayla, bir tarafta Çoğunluk Pay Sahibi, diğer tarafta ise Mevcut Pay Sahipleri olmak üzere atanacaktır. Mevcut Pay Sahipleri'nin payı Şirket'in

tedavüldeki toplam paylarının %10'unun altına düştüğü takdirde, Çoğunluk Pay Sahibi hem Yönetim Kurulu Başkanı'nı hem de Başkan Yardımcısı'nı aday gösterme hakkında sahiptir.

17.9. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantılara çağrı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendi takdiriyle veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılır. Toplantı bildirimi yazılı olarak faksla, elektronik posta veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü peşin ödenmiş posta ile veya elden teslim ile İngilizce ve Türkçe olarak önerilen toplantı tarihinden en az on (10) gün önce yapılmalıdır. Yönetim Kurulu Toplantıları, iyi niyetle hareket etmek koşuluyla, önemli bir konu bulunduğu takdirde on (10) günlük bildirim yapılmaksızın da toplanabilir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplantı için hazırlanabilmeleri ve toplantıda hazır bulunabilmeleri için yeterli süre verilmelidir.

17.10. Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. 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 şirket sözleşmesinin 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.

17.11. TTK.'nun 390. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yazılı olarak bir teklif yapıldığı ve diğer üyelerin tümü tarafından da imzalı olarak onaylandığı takdirde, hiçbir üyenin şahsen görüşmeyi talep etmemiş olması kaydıyla toplantı yapılmaksızın veya telekonferans ya da video konferans yoluyla alınabilir. Şahsen görüşme yapılmadan alınan Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak tüm Kurul üyelerince imzalandıktan sonra alınabilir.

17.12. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yapılan görüşmeler ve alınan kararları yansıtan tutanaklar toplantı sekreteri tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve toplantı sekreteri tarafından toplantıyı takiben on (10) gün içinde tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gönderilecektir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 18

Yönetim Kurulu temsil yetkisini, TTK.'nun 371/3. maddesi mucibince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket unvanı altında Şirket'i temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına Şirket'in unvanını eklemek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya birden fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü şahıslara devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsilen Şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini, imzalarla birlikte tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne gönderir. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 19

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne bu fırsatla yapacakları hizmetler için aylık belirli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulunca kararlaştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KÂR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 20

17 Nisan 2018

Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır. Şirket'in net dönem karı TTK., Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine dayanılarak bu dönemler itibarı ile tespit edilir.

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI

MADDE 21

Şirket'in hesapları Bankacılık Kanunu hükümleri ve TTK çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur, diğer finansal tablolar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca belirlenmiş idari düzenlemeler çerçevesinde hazırlanır.

№ 20312

ARIN DAĞITIMI

MADDE 22

Şirket'in yıllık brüt karından ve dağıtılabilir yedek akçe üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan net dönem karı aşağıdaki şekilde dağıtılır;

1. Net dönem karının ve dağıtılabilir yedek akçenin %5'i (yüzde beş) genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
2. Kalan karın %5'i (yüzde beş) oranındaki kısmı pay sahiplerine, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır.
3. Kalan kar Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçeye ayrılabileceği gibi kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılabilir veya bir kısmı TTK'nın 519 maddesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket'de çalışanlara temettü olarak veya sosyal gayeli teberrular için ayrılabilir.

Birinci temettü payı dışındaki karın pay sahiplerine veya diğer şekilde dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtıma tabi karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak genel kanuni yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 23

Genel kanuni yedek akçenin ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar devam edilir.

Genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi TTK'nun 519. maddesinin 2. fıkra hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir. Genel kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile kanun ve bu esas sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi TTK ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR

MADDE 24

Genel Kurul, birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla şirketin kârlarının %2,5'ini (yüzdeikibuçuk) şirket yararına, TTK.'nun 523/3. Maddesine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak reklâm ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtma hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İLANLAR

MADDE 25

Şirkete ait ilanlar TTK.'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK'nın 474. ve 532. madde hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26

Esas sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan esas sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca, Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicilleri'nde ve şirketin internet sitesinde tescil ve ilanı gerekli hususlara ilişkin öngörülen usullere uygun olarak ilan ettirilir. Esas sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 27

Esas sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında; Bankacılık Kanunu, TTK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İş bu suret ilgilisi tarafından ibraz edilen 401492 sicil numaralı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesini oluşturan ;

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.10.1991 tarih ve 2875 sayılı nüshasının 105-106.sayfalarında yer alan 3.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasının 465-473.sayfaları arasında yer alan 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17 (17.10 madde hariç),18,19,20,21,22,23,24,25,26 ve 27.maddelerinin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı nüshasının 409-410.sayfaları arasında yer alan Madde 17-10.maddenin,

-Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.10.2014 tarih ve 8668 sayılı nüshasının 415.sayfasında yer alan 7.maddenin aynısı olduğunu ve,

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasının 706-708.sayfasında yer alan 5 ve 14.maddelerin aynısı olduğunu onaylarım.

İbraz edilen aslına uygun olduğunu onaylarım Aslı Gibidir.

T.C. ÜSKÜDAR 21. NOTERİ
Hülya YURDAKUL Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Aylan ELMALI

ÖRNEKTİR

№ 20312

17 Nisan 2018
№ 20312

17 Nisan 2018
№ 20312

№ 20312

17 Nisan 2018

17 NISAN 2018 №20312

(Baştarafı 707. Sayfada)
Bakanlık Temsilcisi
Savaş Özer İmza
Oy Toplayıcı
Luai Mohammed B. Bafaul İmza
Oy Toplayıcı
Yusuf Gümüş İmza
Katip
Abdül Lutif Özkaynak İmza
Katip
Emre Mandacı İmza
Toplantı Başkanı
Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni
Eski Metin
Merkez Ve Şubeler
Madde 5

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No: 139 81450 Kartal/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Oy Hakkı
Madde 14
Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurulda temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Yeni Metin
Merkez Ve Şubeler Madde 5
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Saray Mah. Sokullu Cad, No:6 Ümraniye/İstanbul'dur. Şirketin adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır ve gerekli diğer mercilere bildirilir. Tescilli ve yayımlanmış adrese gönderilen tebliğler şirkete yapılmış olarak kabul edilir. Şirketin tescilli ve yayımlanmış eski adresini terk ettikten sonra yeni adresini verilen süre içinde tescil ettirmemesi şirketin tasfiyesine sebep olabilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Oy Hakkı Madde 14
Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.'lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurulda temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Gündem: Müge Öner'e İmza Yetkisi Verilmesi

Bankamızın 22 Mart 2018 tarihli 27. Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 10153185240 olan ve Akat Mah. Şehit Erdoğan İbna Sok. 3L Daire 6 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde yerleşik Sayın Müge Öner'e 20 Mart 2015 tarih ve 5837 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kullanılmak üzere imza yetkisi verilmesine

Karar Verilmiştir.

Wael Abdulaziz A. Rates İmza
Üye ve Genel Müdür
Faisal Omar A. Alsaggaf İmza
Üye
Eren Güra İmza
Üye
Meriç Uluşahin İmza
Üye
Müge Öner İmza
Üye
Majed Hamdan A. Alghamdi İmza
Üye
Saeed Mohammed A. Alghamdi İmza
Başkan

(5/A)(30/183733)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası 449402

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. BÜYÜKDERE CADDESİ MECİDİYEKÖY ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Mecidiyeköy Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No.119/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 19.2.2018 tarih 2690 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A. Ş.
Yönetim Kurulu 2385 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi 31.01.2018
Toplantı Saati 10:00
Toplantı Yeri Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman SÖZEN Yönetim Kurulu Başkanı
Jorge SAENZ- AZCUNAGA CARRANZA Başkan Vekili-Bağımsız Üye
Muammer Cüneyt Sezgin Üye
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye
Ricardo GOMEZ BARREDO Üye
Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyeleri Ergun Özen, Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazeretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1-, 2-,
3- Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-
Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem mucibi;

1-, 2-,
3- Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde
imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Büyükdere Caddesi /Mecidiyeköy Şube

Kimlik No: 34378122538
Yeni İmzalar: Ezgi Özkaya
Ünvanı: Yurt İçi Şube/Yönetmen
İmza Grubu-Derecesi: H- 4

Kimlik No: 40636080366
Soyadı Değişenler: Burçin Demirkaya Çakır

Önceki Soyad: Demirkaya
Unvan: Yurtiçi Şube/Asistan
İmza Grubu Derecesi: H- 6

Kimlik No: 31663491812
İptal İmzalar: Başak Bulut

Ünvanı:
İmza Grubu-Derecesi: H- 4

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen imza
Başkan
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Jorge Saenz Azcunaga Carranza imza
Başkan Vekili-Bağımsız Üye
Dr. M. Cüneyt Sezgin imza
Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Javier Bernal Dionis imza
Bağımsız Üye
İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Ricardo Gomez Barredo imza
Üye

Sema Yurdum imza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil imza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(30/183757)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası 228780

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. YENİBOSNA TİCARİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mah.Bahar Caddesi No: 71 A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 22.3.2018 tarih 5041 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.3.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu 2386 Nolu Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 01.03.2018
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman Sözen Yönetim Kurulu Başkanı
Salt Ergun Özen Üye
Muammer Cüneyt Sezgin Üye
Javier BERNAL DIONIS Bağımsız Üye
Ricardo GOMEZ BARREDO Üye
Belkıs Sema Yurdum Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil Üye- Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Jorge Saenz- Azcunaga Carranza, Üyeler Jaime Saenz De Tejada Pulido ve Rafael Salinas Martinez de Lecea mazeretlerine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem
1-, 2-,
3- Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-
Yönetim Kurulu, Başkan Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem mucibi;
1-, 2-,
3- Aşağıda isimleri yazılı personelimizin nakil, tayin, terfi, atamalarının yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı,
8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde
imza yetkilerini kullanmaları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildirilmemiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yenibosna Ticari Şube

Kimlik No: 14456851734
Yeni İmzalar: Merve Açar
Ünvanı: Yurtiçi Şube/Asistan
İmza Grubu-Derecesi: H- 6

Kimlik No: 19022392536
Yeni İmzalar: Özlem Demir
Ünvanı: Yurtiçi Şube/Yetkili
İmza Grubu-Derecesi: H- 5

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-, 23-, 24-

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen imza
Başkan

Ergun Özen imza
Üye

Dr. M. Cüneyt Sezgin imza
Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Javier Bernal Dionis imza
Bağımsız Üye

İngilizce karar metni tarafımca okunmuş ve kabul edilmiştir.

Ricardo Gomez Barredo imza
Üye

Sema Yurdum imza
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil imza
Üye
Genel Müdür

(1/A)(30/183637)