

BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ¹

KURULUŞ:

1. Madde

Aşağıda ünvanları, ikametgahları ve tabiyetleri yazılı kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümleri dairesinde, işbu anonim şirket sözleşmesini düzenlemişlerdir.

Kurucular:	Uyruğu:	İkametgahı:
1. Akbank T.A.Ş.	T.C.	Meclisi Mebusan Cad. 65/69, Fındıklı / İstanbul
2. İktisat Bankası T.A.Ş.	T.C.	Büyükdere Cad. 165 Zincirlikuyu / İstanbul
3. Osmanlı Bankası A.Ş.	T.C.	Voyvoda Cad. 35-37 Karaköy / İstanbul
4. Pamukbank T.A.Ş.	T.C.	Büyükdere Cad. 82 Gayrettepe / İstanbul
5. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.	T.C.	Yıldız Posta Cad. 54 Gayrettepe / İstanbul
6. Türkiye Emlak Bankası	T.C.	Büyükdere Cad. 43-45 Maslak / İstanbul
7. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	T.C.	İstiklal Cad. Bahçeli Hamam Sok. 3-5-7 Mihçioğlu Han Beyoğlu / İstanbul
8. Türkiye Halk Bankası A.Ş.	T.C.	İlkiz sok. 1 Sıhhiye / Ankara
9. Türkiye İş Bankası A.Ş.	T.C.	Atatürk Bulvarı 191 Kavaklıdere / Ankara
10. Türkiye Tütüncüler Bankası	T.C.	Yıldız Posta Cad. 21 Gayrettepe / İstanbul
11. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	T.C.	Atatürk Bulvarı 207 Kavaklıdere / Ankara
12. T.C. Ziraat Bankası	T.C.	Atatürk Bulvarı 42 Ulus / Ankara
13. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	T.C.	Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii Maslak / İstanbul

UNVAN:

2. Madde

Şirketin Ünvanı “Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.” dir. Bu ünvanlı anonim şirket aşağıda “şirket” olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU:

3. Madde

Şirketin amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirebileceği başlıca faaliyet konuları şunlardır:

3.1. Amaçlar

3.1.1. Ödeme hizmetlerinin bütün ekonomik birimleri kapsayacak şekilde, kesintisiz, etkin, güvenli ve verimli bir şekilde sağlanmasını garanti altına alacak sistem, platform ve altyapılar oluşturmak, bunları işletmek ve geliştirmek,

3.1.2. Ödeme yöntemleri konusunda küresel bir referans noktası olabilecek rekabetçi bir ekosistem yaratılmasına katkı sağlamak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için gerekli analiz çalışmalarını tüm paydaşların katılımıyla yapmak,

¹ 27 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tescil edilmiş versiyondur.

- 3.1.3. Yenilikçi yöntemler başta olmak üzere finansal kapsayıcılığın artırılmasına yönelik her türlü çalışmaya katkı sağlamak, elektronik veya kartlı ödeme yöntemlerinin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini artıracak çalışmalar yürütmek,
- 3.1.4. Elektronik ödemelerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak önlemlere ilişkin olarak paydaşları yönlendirmek,
- 3.1.5. Nakit kullanımının azaltılması hedefi ile uyumlu olarak yenilikçi, güvenli ve etkin ödeme hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları yürütmek, ihtiyaç duyulan standartların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
- 3.1.6. Finans sektörü, reel sektör ve kamu kuruluşlarının sundukları hizmetler esnasında yararlanabilecekleri sistem, platform ve altyapılar oluşturularak bunların etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak.

3.2. Faaliyet Konuları

- 3.2.1. Madde 3.1'deki amaçlar ile ilgili olarak, her türlü operasyonel faaliyeti de kapsayabilecek şekilde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla;
 - a. Ödeme sistemleri ile ödemeler alanı ile ilgili platform ve altyapıları kurmak, geliştirmek ve işletmek,
 - b. Takas ve mutabakat işlemleri ile bu işlemlerin gerektirdiği teminat ve garanti mekanizmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
 - c. Takas hizmetinden yararlanan kuruluşlar arasında uygulanacak takas komisyonu oranının belirlenmesine yönelik çalışmaları yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın onayına sunmak,
 - d. Kartlı sistem kurmak ve kart tabanlı ödemelerin etkinliğini ve verimliliğini artıracak her türlü faaliyeti yürütmek,
 - e. Elektronik ödeme yöntemlerine ilişkin yurt içinde uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik kararlar almak, bunları yayınlamak ve uygulamayı takip etmek,
 - f. Elektronik ödemelere yönelik olarak sektörden veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve toplanan verileri ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak,
 - g. Ödemelerle ilgili tüm kanallarda güvenliği destekleyici yöntemlerin tespitine ve uygulanmasına destek olmak,
 - h. Finansal okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması da dahil olmak üzere ödemeler alanına yönelik çalışmalar yürütmek, eğitim hizmetleri düzenlemek, yayın yapmak,
 - i. Elektronik ödeme yöntemlerinin kullanımını yaygınlaştıran ve teşvik eden çalışmalar yapmak,
 - j. Nakit kullanımının azaltılması hedefleri ile uyumlu olarak yenilikçi ödeme yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin reklam, tanıtım, iletişim faaliyetlerinde bulunmak,
 - k. Ödemeler alanına ilişkin olarak yurt içi ve yurt dışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler kurmak, amaç ve konularıyla ilgili temsil faaliyetlerinde bulunmak,
 - l. Finansal kuruluşlar ve diğer paydaşlar arasında birlikte çalışabilmeyi sağlayacak uygulama pratikleri, kurallar, kılavuzlar ve standartlar geliştirmek, uygulamaya geçirmek ve izlenmesi süreçlerine katkıda bulunmak.

- m. Yenilikçi finansal teknolojilerin ödemeler alanında uygulanabilmesi konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek, finansal teknolojiler ekosistemini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmak.
- n. Ödemeler alanında paydaşlar arasında yönetişimi, eşgüdümü ve dayanışmayı temin edecek faaliyetler yürütmek, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, amaç ve konularıyla ilgili temsil faaliyetlerinde bulunmak.
- o. Elektronik ödemeler konusunda ödeme hizmeti sağlayıcılar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaya yönelik çalışmalar yapmak.

3.3. Bu konuları gerçekleştirmek üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 6493 sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket aşağıdaki işlemleri yerine getirebilir;

- a. Faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, ayrıcalık ve telif haklarını, marka, ve ticaret unvanlarını, özel yapım ve üretim yöntemlerini, teknik bilgi, şerefiye ve diğer tüm gayrimaddi hakları edinmek, kiralamak, kullanmak, satmak, kiraya vermek, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
- b. Distribütörlük, ulusal ve uluslararası temsilcilik, komisyonculuk, acentalık gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek,
- c. Yurt içinde ve dışında mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açmak, bürolar ve muhabirlikler kurmak,
- d. Borsa bankerliği veya aracılık oluşturmamak kaydıyla, özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç edilecek tahvil, hisse senedi gibi menkul değerleri, ortaklık haklarını edinmek, satmak, rehin vermek veya almak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
- e. Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,
- f. Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte, mevzuata uyarak yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara katılmak, bunları devren edinmek,
- g. Kendi markası veya yabancı marka altında yapım ve üretimde bulunmak, dahili ticaret, ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere katılmak, danışmanlıkta bulunmak,
- h. Kendi deneyimlerinden başkalarını yararlandırmak, tesisler kurmak, kurdurmak,
- i. Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve hasılat kirasına kiraya vermek,
- j. Her türlü dış destek hizmeti almak,
- k. Her çeşit tahvil, katılma veya intifa senedi, finansman bonusu, kar ve zarar katılma belgesi ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul değeri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarmak,
- l. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınmaz almak, taşınmazları satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fek etmek. Şirket taşınmazları üzerinde irtifak, intifa, sükna, taşınmaz yükü, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek. Her türlü taşınmazlarla ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek,

m. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı almak veya vermek.

3.4. Şirket, yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

4. Madde

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat:2-3 Etiler/Beşiktaş'tır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

5. Madde

Şirketin süresi sınırsızdır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

6. Madde

6.1. Şirketin sermayesi 177.492.990,-TL (Yüzyetmişyedimilyondörtüyüzdoksanikibindokuzyüzdoksan Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 0,10-TL (On kuruş) kıymetinde ve tamamı nama yazılı 1.774.929.900 adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi oluşturan 30.000.000,- (Otuzmilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 147.492.990,- (Yüzkırkyedimilyon dörtüyüzdoksanikibindokuzyüzdoksan) TL'sinin, 25.292.473 (Yirmibeşmilyonikiyüzdoksanikibindörtüyüzyetmişüç) TL'si 2019 yılı dönem karından, 30.820.055 (otuzmilyonsekizyüz yirmibinellibeş) TL'si olağanüstü yedek akçe ve ihtiyatlardan, 837.383 (Sekizyüzotuzyedibinüçyüzseksenüç) TL'si geçmiş yıllar karlarından karşılanmış; kalan 90.543.079,- (doksanmilyonbeşyüzkırküçbinyetmişdokuz) TL'lik kısmı ise her türlü muvazaadan ari olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. tarafından karşılanması taahhüt edilmiş olup, söz konusu tutar sermaye artışına ilişkin genel kurul kararının tescilinden önce nakden ve defaten ödenmiştir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.

6.2. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılı olup pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİPLERİ	SERMAYE İŞTİRAKİ	PAY VE OY ADEDİ	PAY ORANI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.	90.543.079,00	905.430.790	51,01 %
AKBANK T.A.Ş.	8.681.170,41	86.811.704	4,89 %
QNB FİNANSBANK A.Ş.	8.027.485,33	80.274.854	4,52 %
T. HALK BANKASI A.Ş.	16.477.138,56	164.771.386	9,28 %
T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	15.636.267,71	156.362.677	8,81 %

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.	8.827.241,91	88.272.419	4,98 %
T. İŞ BANKASI A.Ş.	8.681.170,41	86.811.704	4,89 %
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8.430.932,92	84.309.329	4,75 %
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	8.681.170,41	86.811.704	4,89 %
ING BANK A.Ş.	1.901.838,01	19.018.380	1,07 %
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	1.605.495,33	16.054.953	0,91 %
TOPLAM	177.492.990,00	1.774.929.900	100,00 %

6.3. Pay Senetlerinin Devri

6.3.1. Gerekli yasal başvuru ve/veya izinlerin alınması halinde ve her halükarda ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla şirketin payları sadece aşağıda listelenen kuruluşlara devredilebilir:

- (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
- (2) Türk Bankacılık mevzuatına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren bankalar,
- (3) İlgili otoriteler tarafından ödemeler alanında faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiş banka dışı finansal kuruluşlara.

Yönetim Kurulu ve Şirket, bu maddede yazılı şartlara uygun olmayan devirleri pay defterine kaydetmeyi reddetmekle yükümlüdür.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:

7. Madde

7.1. Yönetim Kurulunun Yapısı:

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek olan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu 7 (yedi) üyeden oluşur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetim kuruluna 4 (dört); diğer pay sahipleri toplam 3 (üç) aday gösterme hakkını haizdir.

Bu madde uyarınca Yönetim Kuruluna aday gösterme 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 mecburdur. Aday gösterme hakkı olup da, yukarıda belirtilen süre içerisinde adayını yazılı olarak toplantı divan başkanlığına bildirmemiş olanlara isabet eden üyeyi genel kurul serbestçe seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

7.2. Yönetim Kurulu'nun Toplanması:

Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üye sayısının en az çoğunluğu ile toplanır ve Yönetim Kurulu üye sayısının en az çoğunluğunun olumlu oyları ile karar verir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Ayrıca Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe başkan veya vekilinin çağrısı üzerine veya Yönetim Kurulu kararı ile de toplanır. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya başkan vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Kurul, üyelerden birisinin bir hususa ilişkin yaptığı öneri ile ilgili olarak, üyelerden herhangi birisinin toplanma talebinde bulunmaması koşuluyla, Yönetim Kurulu üye sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı olumlu oyları ile karar alabilir.

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.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI:

8. Madde

8.1. Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit ve ilan olunur.

8.2. Yönetimin Devri:

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdür ve diğer personele verilecek ücret Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Yönetim Kurulu, genel müdür dışında diğer personele verilecek ücret konusundaki yetkisini genel müdüre devredebilir.

Yönetimin devredildiği genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerin ilgili yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şartları haiz olmaları zorunludur.

BAĞIMSIZ DENETİM:

9. Madde

Denetçi, şirket genel kurulu tarafından, BDDK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetleme kuruluşları arasından bir yıl için seçilir. Denetçi ücretleri genel kurulca tayin ve tespit olunur. Denetimin kapsamı, denetçi seçimi, görevden alma, sözleşmenin feshi, denetçinin ibraz yükümü ve bilgi alma hakkı, denetim raporu, görüş yazıları ve denetim süreciyle ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

10. Madde

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

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

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, şirket Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında bir iç yönerge hazırlar ve iç yönerge Genel Kurulun onayından sonra Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe koyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: 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.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

11. Madde

Bütün genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması şarttır. Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır, aksi halde genel kurul

toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicil memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

İLAN:

12. Madde

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin, 4. fıkrası hükümlerine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile en az 15 gün evvel yayınlanır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılmak zorundadır.

FAALİYET DÖNEMİ:

13. Madde

Şirket faaliyet yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Yönetim Kurulu, mevzuat hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

14. Madde

Şirket tarafından ayrılan kar payının tespiti ve dağıtımı hakkında Türk Ticaret Kanununun 511. madde hükümleri uygulanır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan temettü, Genel Kurulun tespit edeceği tarihte dağıtılır. Dağıtım tarihinin o Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılı aşmaması şarttır.

YEDEK AKÇE:

15. Madde

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

16. Madde

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

17. Madde

Şirketin gerek faaliyetleri süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili mercii Şirket merkezinin bulunduğu yerin mahkemeleri ve icra daireleridir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.