ÖRNEK

21 Mart 2019

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin
21 Mart 2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 21 Mart 2019 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Nispetiye Caddesi, Akmerkez E 3 Blok Kat: 2, Etiler 34337 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2019 tarih ve 42747709 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkaleye gözetiminde yapılmıştır.

NO 046261

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/02/2019 tarih ve 9764 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 13/02/2019 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, şirkete ait pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin, 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporunun, finansal tabloların, genel kurul gündeminin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketin bağımsız denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 30.000.000 TL toplam itibari değerinin; tamamının (300.000.000 adet pay) temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan Ülgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("**İç Yönerge**") 7. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sn. Selin Nural Tiftikçi Tuncer, oy toplama memurluğuna şirketin bağımsız denetçilerinden Sn. Ramazan Öncel'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Burcu Çavdar seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirketin 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketin 2018 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketin 2018 yılına ilişkin bilânço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi olan pay sahipleri kendi ibralarının oylanması sırasında oy kullanmadılar. Denetçinin ibrasına geçildi, bağımsız denetçinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği 15.952.614-TL tutarındaki vergi sonrası kardan, 797.631-TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 15.154.983-TL tutarındaki dağıtılabilir net karın, ortaklara dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine 3.475-TL aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8. 2018 yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma meydana gelmediği tespit edildiğinden gündemdeki bir sonraki maddenin görüşülmesine geçildi.

9. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine iki yıl süreyle görev yapmak üzere; NO 21 Mart 2019 04626

   9.1. Akbank T.A.Ş. tarafından aday gösterilen, Sabancı Center 1. Kule 34330 4.Levent / İstanbul adresinde kayıtlı bulunan 0150015264 vergi numaralı **AKBANK T.A.Ş.,**

   9.2. QNB Finansbank A.Ş. tarafından aday gösterilen, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli / İstanbul , 3880023334 vergi numaralı **QNB FİNANSBANK A.Ş.,**

   9.3. T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından aday gösterilen, Çavuşbaşı Cad., Hoşbağ Sok., Villa Vie Sitesi, D.10, Çekmeköy, İstanbul adresinde mukim, 11110076984 T.C. Vatandaşlık No'lu **Sn. Işıl AKDEMİR EVLİOĞLU,**

   9.4. T. Halk Bankası A.Ş. tarafından aday gösterilen, Başıbüyük Mah. Emek Cad. Narcity Sitesi A4 Blok No:281 D:3 Maltepe İstanbul adresinde mukim, 26680182676 T.C. Vatandaşlık No'lu **Sn. Ergin KAYA,**

   9.5. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından aday gösterilen, Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bul. Avrp. Kon. Atakent – 3 Sitesi 11 Blok B Girişi No:16-11 B İç Kapı No: 43 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, 27679143852 T.C. Vatandaşlık No'lu **Sn. Turgut GÜLCİHAN,**

   9.6. T. İş Bankası A.Ş. tarafından aday gösterilen, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Taşyapı Almondhill Evleri No:B17/5 Üsküdar İstanbul adresinde mukim, 56338054734 T.C. Vatandaşlık No'lu **Sn. Yalçın SEZEN,**

   9.7. T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından aday gösterilen, Ayazağa Oyak Sitesi, 43 A Blok, Daire 18, Seyrantepe Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 23621315698 T.C. Vatandaşlık No'lu **Sn. Mehmet Meriç KAYTANCI,**

   9.8. Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından aday gösterilen, Yücel Sok. Aytek Evleri No:4 D:69 Göktürk Eyüp İstanbul adresinde mukim, 36868700356 T.C. Vatandaşlık No'lu **Sn. Serkan ÜLGEN,**

   oybirliği ile seçildiler.

10. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarasıyla kayıtlı olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2019 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye şirketin finansal denetimi için 109.000-TL+KDV yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi. Hazır bulunanlarca, Genel Kurulda alınan kararların Şirket için hayırlı olması belirtildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı için Toplantı Başkanı tarafından hazır bulunanlara teşekkür edilerek, toplantıya saat 11.00'da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Toplantı Başkanı
Selin N. Tiftikçi Tuncer

Oy Toplama Memuru
Ramazan Öncel

Tutanak Yazmanı
Burcu Çavdar

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 21/03/2019
Yev.No: (B)

T.C.
BEŞİKTAŞ 28.
NOTERLİĞİ

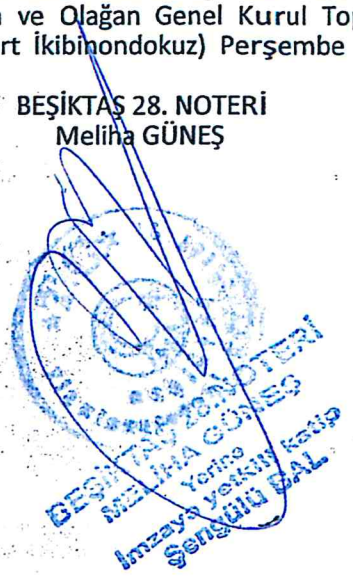
BEŞİKTAŞ 28. NOTERİ
MELİHA GÜNEŞ

AKATLAR MAH.
ZEYTİNOĞLU CAD.
ARZU 1 APT. NO:2/5
(AKMERKEZ KARŞISI)
ETİLER BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123512122
Fax:+902123512123

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 15.** Noterliğinden **13607** tarih ve **04/12/2012** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **49 ve 50.** sayfasındaki **21/03/2019** tarih ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Mart İkibinondokuz) Perşembe günü 21/03/2019

BEŞİKTAŞ 28. NOTERİ
Meliha GÜNEŞ



KDV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
BA16 A / S Yazı : 1 / 0 Kod: 3.1.2
NBS NO: 201903210340328 - **7755361476**