

(Başarafa 483. Sayfada)
o. Yurt içi ve yurt dışı kuruluş ve komisyonlar ile ilişkiler kurmak, amaç ve konularıyla ilgili temsil faaliyetlerinde bulunmak,

p. Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek, katkı sağlamak, amaç ve konularıyla ilgili temsil faaliyetlerinde bulunmak.

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 ünvanlarını, 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 muhabetlikler kurmak

d. Borsa bankerliği veya aracılık oluşturmak 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. Taahhüt 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, kurdukmak,

i. Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve haslat 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 öngörülmesi 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 ayni 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.

3.5. İşbu Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve/veya ilgili yasal mercii iznine tabidir. Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Yeni Şekli

Şirketin Merkezi:

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.

Yeni Şekli

Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:

6. Madde

6.1. Şirketin sermayesi 30.000.000,-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 0,10-TL (On kuruş) kıymetinde ve tamamı nama yazılı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi oluşturan 14.000.000,- (Ondörtmilyon) TL'nin tamamı ortaklarca ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 16.000.000,- (Onaltımilyon) TL'sinin, 8.553.462,66 (sekizmilyon onbeşyüzelliüçbindörtüzyaltmışkil iraalımışaltıkuruşu) TL'si 2017 yılı dönem karından 7.446.537,34 (yedimilyondörtüzyüzdörtbinbeşyüzotuzyediliraotuzdörtkuruş) TL'si olağanüstü yedek akçe ve ihtiyatlardan karşılanacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere, çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkartabilir.

6.2. Sermaye Yapısı

Pay Sahipleri:Akbank T.A.Ş.
Sermaye İştiraki:2.995.231,50
Pay Ve Oy Adedi:29.952.315
Pay Oranı:9,98 %

Pay Sahipleri:Qnb Finansbank A.Ş.
Sermaye İştiraki:2.769.693,00
Pay Ve Oy Adedi:27.696.930
Pay Oranı:9,23 %

Pay Sahipleri:T. Halk Bankası A.Ş.

Sermaye İştiraki:5.685.045,00
Pay Ve Oy Adedi:56.850.450
Pay Oranı:18,95%

Pay Sahipleri:T.C.Ziraat Bankası A.Ş.

Sermaye İştiraki:5.394.922,50
Pay Ve Oy Adedi:53.949.225
Pay Oranı:17,99%

Pay Sahipleri:T. Garanti Bankası A.Ş.

Sermaye İştiraki:3.045.630,00
Pay Ve Oy Adedi:30.456.300
Pay Oranı:10,15%

Pay Sahipleri:T. İş Bankası A.Ş.
Sermaye İştiraki:2.995.231,50
Pay Ve Oy Adedi:29.952.315
Pay Oranı:9,98 %

Pay Sahipleri:T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Sermaye İştiraki:2.908.893,00
Pay Ve Oy Adedi:29.088.930
Pay Oranı:9,70 %

Pay Sahipleri:Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Sermaye İştiraki:2.995.231,50
Pay Ve Oy Adedi:29.952.315
Pay Oranı:9,98 %

Pay Sahipleri:Ing Bank A.Ş.

Sermaye İştiraki:656.184,00
Pay Ve Oy Adedi:6.561.840
Pay Oranı:2,19%

Pay Sahipleri:Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Sermaye İştiraki:553.938,00
Pay Ve Oy Adedi:5.539.380
Pay Oranı:1,85 %

Toplam
Sermaye İştiraki:30.000.000,00
Pay Ve Oy Adedi:300.000.000
Pay Oranı:100,00 %

6.3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Gerekli yasal başvuru ve/veya izinlerin istihsalı halinde ve her halükarda ilgili yasal mevzuat hükümlerine uygun olmak koşulu ile, Şirket'in payları veya pay senetleri, sadece aşağıda yazılı özelliklerin her ikisine birden sahip kuruluşlara devir edilebilir.

a) Türk bankacılık mevzuatına uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren bir banka olmak,

b) Kartlı sistem kuruluşlarından en az bir tanesine Principal Member (ana üye) sıfatı ile üye olmak ve ilgili mevzuata uygun olarak bir kredi kartı ihraç etmek.

Aksi halde, Yönetim Kurulu devri Şirket pay defterine kaydetmeyi red ile yükümlüdür.

Yeni Şekli

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.

Yönetim Kurulu Karar Tutanağı

Tarih: 22 Mart 2018 Perşembe
Karar No: 2018/7
Toplantı Yeri: BKM A.Ş. Akmerkez, İstanbul

Kararlar

1. Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2017 tarih ve 2017/14 sayılı kararıyla kabul edilen ve 07.08.2017 tarihinde tescil edilerek 11.08.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen "27 Temmuz 2017 tarih ve 5 sayılı Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin iptal edilmesine, yerine Ek-1'de yer alan "22 Mart 2018 tarih ve 6 sayılı Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ve ekinin kabulüne,

2. Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan Ülgen (TC Kimlik No: 36868700356) ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Meriç Kaytancı'ya (TC Kimlik No: 23621315698) 30 Mart 2017 tarih ve 2017/9 sayılı karar ile verilen yetkilerin devamına,

3. Şirketi İç Yönergede belirtilen şekilde temsil ve ilzam etmek üzere Ek-2'de yer alan kişilerin yetkilendirilmesine,

4. İşbu kararın ve eklerinin Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan Ülgen imza
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Meriç Kaytancı imza
Üye
Yalçın Sezen
QNB Finansbank A.Ş. Adına
Murat Koraş imza
Üye
Ergin Kaya imza
Üye
Akbank T.A.Ş. adına Arif Özer İsfendiyaroğlu imza
Üye
İşıl Akdemir Evlioğlu imza
Üye
Alpaslan Çakar imza

Yönetim Kurulu Karar Tutanağı

Tarih 22 Mart 2018 Perşembe
Karar No: 2018/7

Yönetim Kurulu Kararı Ek-1

22 Mart 2018 tarih ve 6 sayılı Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1. Amaç ve Kapsam

Bu İç Yönergenin amacı; Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi yönetim kurulunun çalışma esas ve usulleri ile yetki ve görev dağılımının, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge; Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun yetki ve görev dağılımı ile yönetim kurulu toplantılarının esaslarını ve usullerini kapsar.

2. Dayanak

Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin 8.2. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

3. Tanımlar

Bu İç Yönergede geçen;
3.1. Karar: Yönetim Kurulunun Toplantılarında alınan karar metinlerini,
3.2. Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
3.3. Esas Sözleşme: Şirketin esas sözleşmesini
3.4. Şirket: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi,
3.5. Toplantı: Yönetim Kurulu'nun bir oturumluk toplantısını,
3.6. Yönetim Kurulu: Şirketin yönetim kurulunu,
3.7. Genel Müdür: Şirketin Genel Müdürünü,
3.8. Genel Müdür Yardımcıları: Şirketin Genel Müdür Yardımcılarını, ifade eder.

4. İcra Ve Denetim Organları

4.1. Şirketi sevk ve idare eden organlar şunlardır:

4.1.1. Yönetim Kurulu
4.1.2. Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosu

4.2. Şirket faaliyetleri İç Denetim ve Risk Komitesi tarafından denetlenir. Şirketi sevk ve idare eden organlarda görev almayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek/atılacak iki üye, İç Denetim ve Risk Komitesini oluştururlar.

İkinci Bölüm Yönetim Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları

5. Yönetim Kuruluna seçilme şartları

5.1. Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşme uyarınca Şirket Genel Kurulu tarafından pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından iki yıl için seçilir. Kanun'un 363. Maddesi saklıdır. Yönetim kurulu en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar şunlardır

5.1.1. "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Madde 30) gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin tam ehliyetli olması ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Devlet memuru olmaması gerekmektedir.

5.1.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 5464 sayılı ve 6493 sayılı kanunlarda ve alt düzenlemelerinde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

5.2. Şirket esas sözleşmesi uyarınca aday gösterme hakkı bulunan pay sahipleri, adaylarını Şirket Genel Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmelidir. Söz konusu bildirim, en geç Yönetim Kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul tarihinden önceki 3. iş gününde Şirket Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

(Devamı 485. Sayfada)