

(Baştarafı 482. Sayfada) üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak.intifa , sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.

Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirilebilir.

#### 4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Güngören ilçesi'dir.

Adresi Sanayi Mahallesi Kayalı Sk. No: 14 Güngören/İstanbul 'dir.

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.

#### 5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

#### 6. Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi

Şirketin sermayesi, beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 10000 paya ayrılmış toplam 500000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 10000 adet paya karşılık gelen 500000,00 Türk Lirası Semih Karaman tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

#### 7. Şirketin İdaresi

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar \*\*\*\*\* Kimlik No'lu , Yakuplu Mah. Kanuni Cad. Göl Yapı Sitesi B Blok No: 9a İç Kapı No: 9 Beylikdüzü / İstanbul adresinde ikamet eden, Semih Karaman Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

#### 8. Temsil

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

#### 9. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. 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.

#### 10. İlan

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

#### 11. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 12. Kârın Tespiti Ve Dağıtımı

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

#### 13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular  
Sıra No 1  
Kurucu Semih Karaman  
Uyruk Türkiye  
İmza: .....

(2/A)(10/206073)

### STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 267660**

**Ticaret Ünvanı**  
**BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad.Akmerkez E- 3 Blok Kat.2-3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 28.Noterliğinden 22.03.2018 tarih 3902 sayı ile onaylı genel kurul kararının, Beşiktaş 28.Noterliğinden 22.03.2018 tarih 3904 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.4.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

### Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 22 Mart 2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2018 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Nispetiye Caddesi, Akmerkez E 3 Blok Kat: 5, Etiler 34337 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2018 tarih ve 32965998 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.02.2018 tarih ve 9510 sayılı ve 08.02.2018 ve 9512 sayılı nüshalarında ve Hürses Gazetesinin 02.02.2018 tarih ve 14238 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09.02.2018 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, şirkete ait pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Hürses Gazetesinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin, 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporunun, finansal tabloların, 13.02.2018 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Olağanüstü Yedek Akçe ve İhtiyatlar Tespit Raporunun, aynı tarihli Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun, genel kurul gündeminin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesi için hazırlanan taslak metnin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 28.02.2018 tarih ve 12509071-111.01.04[142.3]-E.2842 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13.03.2018 tarih ve 32721831 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu dair kayıtların toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketin bağımsız denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 14.000.000 TL toplam itibari değerinin; tamamının (140.000.000 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 Lütfiye Kaymakçı'nın ve tutanak yazmanlığına Sn. Burcu Çavdar

seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirketin 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.

3. Şirketin 2017 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketin 2017 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar (gelir tablosu) hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar (gelir tablosu) hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği 9.003.644,90 TL tutarındaki vergi sonrası kardan, 450.182,24 TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 8.553.462,66 TL tutarındaki dağıtılabılır net karın, ortaklara dağıtılmayarak, Şirket sermaye artırımına konu edilmesi hususu oybirliği ile onaylandı.

7. 2017 yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Hasan Ünal'ın istifası nedeniyle 27 Temmuz 2017 tarih ve 2017/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sn. Ergin Kaya'nın seçilmesi, oybirliğiyle onaylandı.

8. Yönetim kurulu üyelerine 2.900 TL aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarasıyla kayıtlı olan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye şirketin finansal denetimi için 67.000 TL yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Gündem maddeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin görüşülmesine geçildi; Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddenin tadil edilerek ekte yer verilen yeni şeklinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4. Maddesinin tadil edilerek ekte yer verilen yeni şeklinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.12. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek ekte yer verilen yeni şeklinin kabul edilerek Şirket sermayesinin 14.000.000,- TL'den 30.000.000,-TL'ye artırılmasına, artırılan 16.000.000,- TL'nin 8.553.462,66 TL'lik kısmının 2017 yılı dönem karından, 7.446.537,34 TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe ve ihtiyatlardan karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin İlan başlıklı 12. Maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

14. 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  
Hakan Özkan imza  
Toplantı Başkanı  
Selin N. Tiftikçi Tuncer imza  
Oy Toplama Memuru  
Lütfiye Kaymakçı imza  
Tutanak Yazmanı  
Burcu Çavdar imza

**Ek: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Tadil Metni**

**Yeni Şekli Amaç Ve Konu:**

#### 3. Madde

Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır:

3.1. Nakit kullanımı gereksiz her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen, sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek.

3.2.3.1'nci maddedeki faaliyetler 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. Takas ve mahsup işlemlerini yürütmek,

b. Otorizasyon (onay) ve otantikasyon (doğrulama) işlemlerini yürütmek,

c. Takas hizmetinden yararlanan kuruluşlar arasında uygulanacak takas komisyonu oranını belirlemek,

d. Kartlı sistem kurmak veya bunun için altyapı sağlamak,

e. Ödeme sistemleri kurmak ve işletmek,

f. Kart kabul ve/veya kart ihraç faaliyetlerinde bulunmak veya bunun için altyapı sağlamak,

g. Nakit çekme ve yatırma hizmetleri ile ilgili olarak altyapı sağlamak,

h. Yurt içinde uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik kararlar almak, bunları yayımlamak ve uygulamayı takip etmek,

i. Şirket ortakları ve Şirketten hizmet alan diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında hakemlik yapmak,

j. Kurum, kuruluş ve kişiler arasında bilgi alışverişi sağlamak,

k. Ödeme sistemleri ile ilgili tüm kanallarda sahtekarlığı önleyici yöntemlerin tespitine ve uygulanmasına destek olmak,

l. Eğitim hizmetlerini düzenlemek, yaygın yapmak,

m. Ödeme sistemleri kullanımını yaygınlaştıran ve teşvik eden çalışmalar yapmak,

n. Reklam, tanıtım, iletişim faaliyetlerinde bulunmak,

(Devamı 484 . Sayfada)