

(Başarafa 397. Sayfada)
447*****66 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Eserler adresinde ikamet
eden, Ebru Bütüner; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D1 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

105*****20 Kimlik No'lu ,
adresinde ikamet eden, Cenk
Erdoğan Temiz; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (B2 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

241*****26 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, Birol Kanbir; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (C2 İmza
Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

117*****40 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet
eden, Antar Turgay; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

405*****16 Kimlik No'lu ,
İzmir / Bayraklı adresinde ikamet
eden, Engin Şahin; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D2 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

429*****92 Kimlik No'lu ,
İzmir / Bayraklı adresinde ikamet
eden, Fatih Özveri; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D2 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

133*****12 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Çekmeköy adresinde
ikamet eden, Rıza Hamdi Onur
Demirtaş; Aksi Karar Alıncaya
Kadar (B1 İmza Grubu) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

130*****96 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Eyüpsultan adresinde
ikamet eden, Serkan Yazıcıoğlu;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (B2
İmza Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

335*****38 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Beykoz adresinde ikamet
eden, Sami Özen; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

205*****78 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet
eden, Ömer Celal Cündoğlu; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (B2 İmza
Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

140*****98 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Kadıköy adresinde
ikamet eden, Görkem Devrani;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (C3
İmza Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

223*****18 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet
eden, Özgün Haliç; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D3 Grubu İmza)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

106*****96 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet
eden, Selin Nural Tiftikçi Tuncer;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (C3
İmza Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

406*****20 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Arnavutköy adresinde
ikamet eden, Osman Okyar
Tahaoglu; Aksi Karar Alıncaya
Kadar (C3 İmza Grubu) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

122*****72 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet
eden, Özge Çelik; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

390*****54 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet
eden, Pelin Güven; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

211*****98 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet
eden, Tuncay Şahin; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

308*****92 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Kağıthane adresinde
ikamet eden, Funda Hüsrev; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (D2 İmza
Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

210*****56 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet
eden, Gülten Sarhan; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D2 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

231*****62 Kimlik Nolu
İstanbul / Kağıthane adresinde

ikamet eden, Gülsen Dönümcü;
Aksi Karar Alıncaya Kadar (D3
Grubu İmza) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

268*****32 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Bakırköy adresinde
ikamet eden, Mehmet Beşek; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (D3 Grubu
İmza) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

286*****36 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet
eden, Melis Bingöl; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D3 Grubu İmza)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

460*****54 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Kadıköy adresinde
ikamet eden, Yaşar Kutalmış
Canpolat; Aksi Karar Alıncaya
Kadar (D3 Grubu İmza) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

129*****16 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet
eden, Umut Önceler; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 İmza Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

410*****50 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet
eden, Soner Cankö; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (Genel Müdür /
A Grubu imza Yetkilisi) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

211*****62 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Sarıyer adresinde ikamet
eden, Güven Burak Sargut; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (C3
Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

270*****22 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Gaziosmanpaşa adresinde
ikamet eden, Seda Tasak; Aksi
Karar Alıncaya Kadar ((D3)
Gurubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

235*****02 Kimlik No'lu ,
İzmir / Aliğa adresinde ikamet
eden, Ahmet Ceylan; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (D2 Grubu İmza
Yetkili) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

340*****48 Kimlik No'lu
İstanbul / Maltepe adresinde ikamet
eden, Ayşe Seçil Tükenmez; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (D3 İmza
Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

661*****80 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, Murat Yılmaz; Aksi
Karar Alıncaya Kadar (C3
Grubu) Temsile Yetkili olarak
seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

352*****52 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ataşehir adresinde ikamet
eden, Güvenç Akbil; Aksi Karar
Alıncaya Kadar (C3 Grubu)
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

109*****38 Kimlik No'lu ,
İstanbul / Ümraniye adresinde
ikamet eden, Mehmet Bülent
Muşlu; Aksi Karar Alıncaya
Kadar (C3 İmza Grubu) Temsile
Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç
Yönergede Belirtilen Şekilde
Yetkilendirilmiştir.)

Denetçiler

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis
No: *****

Adı Soyadı / Firma Adı: Gürel
Yeminli Mali Müşavirlik Ve
Bağımsız Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi
Faaliyet Başlangıç Tarihi:
1.1.2019
Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis
No: *****
Adı Soyadı / Firma Adı: Kpmg
Bağımsız Denetim Ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi

Faaliyet Başlangıç Tarihi: Tescil
Tarihi

Faaliyet Bitiş Tarihi: Yapılacak
ilk genel kurula kadar
Değişiklik Nedeni: Görev
süresinin sona ermesi

Yönetim İç Yönergesi

**21 Mart 2019 tarih ve 7 sayılı
Bankalararası Kart Merkezi
A.Ş. Yönetim Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tanımlar**

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.

Dayanak

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

Tanımlar

Bu İç Yönergede geçen;

Karar: Yönetim Kurulunun Toplantılarında alınan karar metinlerini,

Kanun: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

Esas Sözleşme: Şirketin esas sözleşmesini,

Şirket: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi,

Toplantı: Yönetim Kurulu'nun bir oturumluk toplantısı,

Yönetim Kurulu: Şirketin yönetim Kurulunu,

Genel Müdür: Şirketin Genel Müdürünü,

Genel Müdür Yardımcıları: Şirketin Genel Müdür Yardımcılarını, ifade eder.

İcra ve Denetim Organları

Şirketi sevk ve idare eden organlar şunlardır:

Yönetim Kurulu

Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosu

İkinci Bölüm

**Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Yönetim Kuruluna seçilme şartları**

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:

"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.

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

Yönetim Kurulu, seçime ilişkin Şirket Genel Kurulundan sonra yapılacak ilk Toplantısında, görev

(Devamı 399 . Sayfada)