

(Baştarafı 170 . Sayfada)  
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 toplantılar. 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. Karın Tespiti ve Dağıtım

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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: SONGÜL KARTAL  
Uyruk: Türkiye  
İmza: .....

(10/A)(29/250509)

## STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden**  
İlan Sıra No: 77551  
Mersis No: 014000348200016  
Ticaret Sicil/Dosya No:  
267660- 0

### Ticaret Ünvanı BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Nispetiye Cad.Akmerkez  
E- 3 Blok Kat.2- 3 Etiler/Beşiktaş  
/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Yönetim Kurulu/Yetkililer,  
Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı,  
Denetçiler, Amaç Konu, Şirketin  
Temsili, Genel Kurul, Karın  
Dağıtım, Sermaye Artırımı,  
Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim  
İç Yönergesi

### Tescile Delil Olan Belgeler:

Beşiktaş 6.Noterliği nin  
11.5.2020 tarih 13107 sayı ile  
tasdikli, 30.4.2020 tarihli 2020/8  
sayılı Yönetim Kurulu Kararı  
Beşiktaş 6.Noterliği' nin  
11.5.2020 tarih 13110 sayı ile  
tasdikli, 30.4.2020 tarihli 2020/10  
sayılı Yönetim Kurulu Kararı  
Beşiktaş 6.Noterliği nin  
30.4.2020 tarih 12686 sayı ile  
tasdikli, 30.4.2020 tarihli Genel  
Kurul Kararı

### Yönetim Kurulu/Yetkililer

288\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu,  
Ankara/Etimesgut adresinde  
ikamet eden, İLKER DURUSOY  
30.4.2023 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
237\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu,  
Ankara/Çankaya adresinde ikamet  
eden, MEHMET ŞERİF UYGUN  
30.4.2023 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
270\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu,  
Ankara/Çankaya adresinde ikamet  
eden, MEHMET ZAHİT ATEŞ  
30.4.2023 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
243\*\*\*\*\*92 Kimlik No'lu,  
Ankara/Yenimahalle adresinde  
ikamet eden, NURETTİN  
TÜYSÜZ 30.4.2023 tarihine kadar  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak  
seçilmiştir.  
368\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Eyüpsultan adresinde  
ikamet eden, SERKAN ÜLGEN  
30.4.2023 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
103\*\*\*\*\*64 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Eyüpsultan adresinde  
ikamet eden, GÖKHAN MENDİ  
30.4.2023 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
203\*\*\*\*\*82 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Çekmeköy adresinde  
ikamet eden, FERKAN MERDAN  
30.4.2023 tarihine kadar Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 276\*\*\*\*\*52 Kimlik  
No'lu İstanbul/Küçükçekmece  
adresinde ikamet eden TURGUT  
GÜLCİHAN'ın önceki üyeliği  
sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan AKBANK TÜRK  
ANONİM ŞİRKETİ'ın önceki  
üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 266\*\*\*\*\*76 Kimlik  
No'lu İstanbul/Maltepe adresinde  
ikamet eden ERGİN KAYA'ın  
önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 111\*\*\*\*\*84 Kimlik  
No'lu İstanbul/Çekmeköy  
adresinde ikamet eden İŞİL  
AKDEMİR EVLİOĞLU'ın önceki  
üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 236\*\*\*\*\*98 Kimlik  
No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde  
ikamet eden MEHMET MERİÇ  
KAYTANCI'ın önceki üyeliği  
sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan QNB FİNANSBANK  
ANONİM ŞİRKETİ'ın önceki  
üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu  
Üyesi olan 563\*\*\*\*\*34 Kimlik  
No'lu İstanbul/Üsküdar adresinde  
ikamet eden YALÇIN SEZEN'ın  
önceki üyeliği sona ermiştir.

288\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu,  
Ankara/Etimesgut adresinde  
ikamet eden, İLKER DURUSOY;  
1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı  
olarak seçilmiştir.

368\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Eyüpsultan adresinde  
ikamet eden, SERKAN ÜLGEN;  
1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili olarak seçilmiştir.

### Yeni Atanan Temsilciler

368\*\*\*\*\*56 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Eyüpsultan adresinde  
ikamet eden, SERKAN ÜLGEN;  
30.4.2023 tarihine kadar (A Grubu  
- YK BAŞKAN VEKİLİ) Temsile  
Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki  
Şekli: (İLKER DURUSOY) ile  
birlikte Müştereken Temsile  
Yetkilidir.

288\*\*\*\*\*06 Kimlik No'lu,  
Ankara/Etimesgut adresinde  
ikamet eden, İLKER DURUSOY;  
30.4.2023 tarihine kadar (A Grubu-  
YK BAŞKANI) Temsile Yetkili  
olarak seçilmiştir. Yetki Şekli:  
(SERKAN ÜLGEN) ile birlikte  
Müştereken Temsile Yetkilidir.

133\*\*\*\*\*12 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Çekmeköy adresinde  
ikamet eden, RIZA HAMDİ  
ONUR DEMİRTAŞ; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (B1 Grubu -  
Destek Hizmetleri Grubu Genel  
Müdür Yardımcısı) Temsile  
Yetkili olarak seçilmiştir.

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

130\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Eyüpsultan adresinde  
ikamet eden, SERKAN  
YAZICIOĞLU; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (B2 Grubu -  
Dijital Çözümler Grubu Genel  
Müdür Yardımcısı) Temsile  
Yetkili olarak seçilmiştir.

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

335\*\*\*\*\*38 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Beykoz adresinde ikamet  
eden, SAMİ ÖZEN; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (C3 Grubu -  
Direktör) 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 Alınmaya Kadar (C3  
Grubu - Direktör) 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  
Alınmaya Kadar (A Grubu -  
Genel Müdür Vekili) 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 Alınmaya Kadar (D3 Grubu  
- Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

464\*\*\*\*\*88 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet  
eden, CANSU TARLA; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu  
- Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

649\*\*\*\*\*68 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet  
eden, BURCU ÇAVDAR; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu  
- Uzman) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

140\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet  
eden, GÖRKEM DEVRANİ; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar (C3  
Grubu - Direktör) Temsile Yetkili  
olarak seçilmiştir.

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

447\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet  
eden, EBRU BÜTÜNER; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar (D1 Grubu  
- Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

223\*\*\*\*\*18 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet  
eden, ÖZGÜN HALİÇ; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (D3 Grubu -  
Uzman) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

106\*\*\*\*\*96 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet  
eden, SELİN NURAL TİFTİKÇİ  
TUNCER; Aksi Karar Alınmaya  
Kadar (C3 Grubu - Direktör)

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

241\*\*\*\*\*26 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Pendik adresinde ikamet  
eden, BİROL KANBİR; Aksi  
Karar

Alınmaya Kadar (C2 Grubu -  
Müdür) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

135\*\*\*\*\*24 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet  
eden, ABDULLAH BURAK  
İLGICIOĞLU; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (C3 Grubu -  
Direktör) 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 Alınmaya Kadar (C3 Grubu  
- Direktör) 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 TAHAOĞLU; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar (C3 Grubu  
- Direktör) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı  
Yetkili (İç Yönergede Belirtilen  
Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

122\*\*\*\*\*72 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet  
eden, ÖZGE ÇELİK; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (C3 Grubu -  
Direktör) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

211\*\*\*\*\*98 Kimlik No'lu,  
İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet  
eden, TUNCAY ŞAHİN; Aksi  
Karar Alınmaya Kadar (C3 Grubu  
- Direktör) 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 Alınmaya Kadar (C3 Grubu  
- Direktör) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

405\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu,  
İzmir/Bayraklı adresinde ikamet  
eden, ENGİN ŞAHİN; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (D2 Grubu -  
Uzman) Temsile Yetkili olarak  
seçilmiştir.

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

429\*\*\*\*\*92 Kimlik No.lu  
İzmir Bayraklı adresinde ikamet  
eden, FATİH ÖZVERİ; Aksi Karar  
Alınmaya Kadar (D2 Grubu -  
Teknoloji Çözüm Uzmanı)  
Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
(Devamı172 . Sayfada)

<p>(Başaralı171 . Sayfada) Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 308*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden, FUNDA HÜSREV; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D2 Grubu - Müdür) 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 Alınmaya Kadar (D2 Grubu - Yönetmen) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 433*****54 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, DEYZİ ESKİNAZİ; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D4 Grubu - Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 231*****62 Kimlik No'lu, İstanbul/Kağıthane adresinde ikamet eden, GÜLSEN DÖNÜMCÜ; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu - Uzman) 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 Alınmaya Kadar (D3 Grubu - Yönetmen) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 286*****36 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, MELİS BİNGÖL; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu - Uzman) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 235*****02 Kimlik No'lu, İzmir/Aliağa adresinde ikamet eden, AHMET CEYLAN; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D2 Grubu - Takım Lideri) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 340*****48 Kimlik No.lu İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, AYŞE SEÇİL TÜKENMEZ; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu - Uzman) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.  Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 661*****80 Kimlik No'lu, İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden, MURAT YILMAZ; Aksi Karar Alınmaya Kadar (C3 Grubu - Direktör) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.</p>	<p>Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 352*****52 Kimlik No'lu, İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden, GÜVENÇ AKBİL; Aksi Karar Alınmaya Kadar (C3 Grubu - Direktör) 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 Alınmaya Kadar (C3 Grubu - Direktör) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 428*****54 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, AYŞE ORBAY KAYA; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu - Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 259*****64 Kimlik No'lu, İzmir/Menemen adresinde ikamet eden, TOLGA CAN; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D2 Grubu - Sistem İşletim Uzmanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 324*****36 Kimlik No'lu, İzmir/Menemen adresinde ikamet eden, TAYFUN UYSAL; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D2 Grubu - Sistem İşletim Uzmanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 632*****90 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, KAYHAN AKYILDIZ; Aksi Karar Alınmaya Kadar (C3 Grubu - Direktör) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 107*****16 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, HAVVA CANİBEK; Aksi Karar Alınmaya Kadar (C3 Grubu - Direktör) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) 123*****34 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, ELİF NİHAN BAYSAL; Aksi Karar Alınmaya Kadar (D3 Grubu - Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)  <b>Görev Dağılımındaki Değişiklik</b>  Daha önceden (A Grubu - YK Başkan Vekili) Temsile Yetkili görevi olan 236*****98 Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden MEHMET MERİÇ</p>	<p>KAYTANCI'nın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (C1 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 538*****98 Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden NİLGÜN ALTIN YILMAZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (D2 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 329*****70 Kimlik No'lu İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden AZİZ ALP'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (D3 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 114*****62 Kimlik No'lu İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden ENGİN ERAYDIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (C3 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 144*****90 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden BERRAK EDİN YILMAZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (B2 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 105*****20 Kimlik No'lu adresinde ikamet eden CENK ERDİNÇ TEMİZ'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (C3 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 390*****54 Kimlik No'lu İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden PELİN GÜVEN'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (Genel Müdür/A Grubu İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan 410*****50 Kimlik No'lu İstanbul/Ataşehir adresinde ikamet eden SONER CANKO'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (D3 İmza Grubu) Temsile Yetkili görevi olan 460*****54 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden YAŞAR KUTALMIŞ CANPOLAT'ın önceki bu görevi sona ermiştir.  <b>Yönetim Kurulu Süre Ve Sayısı</b> <b>Yönetim Kumlu Eklenen Madde (Yeni Hali):</b>  Yönetim Kurulu en az 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.  <b>Yönetim Kurulu Çıkarılan Madde (Önceki Hali):</b>  Yönetim Kurulu en az 1 kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Yönetim Kurulu 0 yıl için seçilmiştir.  <b>Denetçiler</b> <b>Yeni Denetçi</b>  Kimlik/Pasaport No/Mersis No ***** Adı Soyadı /Firma Adı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2020 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2020  <b>Görevi Sona Eren Denetçi</b>  Kimlik/Pasaport No, Mersis No *****</p>	<p>Adı Soyadı/Firma Adı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  Faaliyet Başlangıç Tarihi 1.1.2019 Faaliyet Bitiş Tarihi 31.12.2019 Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi  <b>İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali</b> <b>Amaç Konu Madde 0-</b>  Şirketin amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilebileceği 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, 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 oluşturarak 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</p>	<p>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 Bankasının 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,  (Devamı 173 . Sayfada)</p>
--	--	---	---	---

(Başaralı 172 . Sayfada) 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 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 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, kurdukmak,

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 öngörülmesi olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul değeri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarmak,

1. 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 feshetmek. 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 gerçekleştirmeli

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.

#### Şirketin Temsili Madde 0-

**Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı: 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 Ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. İmza 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 yardımcılarını, 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.

#### Genel Kurul Madde 0-

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 katılmak: 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.

#### Karın Dağıtım Madde 0-

Karın Tespiti ve Dağıtım: 14. Madde Şirket tarafından ayrılan kar payının tespiti ve dağıtım hakkında Türk Ticaret Kanununun 511. maddesi 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.

#### Sermaye Artırımı Madde 0-

Şirketin sermayesi 177.492.990, - TL (Yüzyetmişedimilyon dört yüz doksanikibindokuzüzdoksan 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, - (Yüz kırkıyedimilyon dört yüz doksanikibindokuzüzdoksan TL'sinin, 25.292.473 (Yirmibeş milyonikiyüzdoksanikibindörtüzyüz etmişüç) TL'si 2019 yılı dönem karından,

30.820.055 (otuzmilyon sekizyüzyirmibin ellibeş) TL'si olağanüstü yedek akçe ve ihtiyatlardan, 837.383 (Sekizyüzotuzyedibinüçyüzseksen üç) TL'si geçmiş yıllar karlarından karşılanmış; kalan 90.543.079, - (doksanmilyon beşyüzkırkçü binyetmişdokuz) 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 sahibi: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 90.543.079,00  
Pay ve Oy adedi: 905.430.790  
Pay Oranı: 51, 01 %

Pay sahibi: AKBANK T.A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 8.681.170, 41  
Pay ve Oy adedi: 86.811.704  
Pay Oranı: 4, 89 %

Pay sahibi: QNB FİNANSBANK A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 8.027.485, 33  
Pay ve Oy adedi: 80.274.854  
Pay Oranı: 4, 52 %

Pay sahibi: T. HALK BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 16.477.138, 56  
Pay ve Oy adedi: 164.771.386  
Pay Oranı: 9, 28 %

Pay sahibi: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 15.636.267, 71  
Pay ve Oy adedi: 156.362.677  
Pay Oranı: 8, 81 %

Pay sahibi: T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 8.827.241, 91  
Pay ve Oy adedi: 88.272.419  
Pay Oranı: 4, 98 %

Pay sahibi: T. İŞ BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 8.681.170, 41  
Pay ve Oy adedi: 86.811.704  
Pay Oranı: 4, 89 %

Pay sahibi: T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
Sermaye iştiraki: 8.430.932, 92  
Pay ve Oy adedi: 84.309.329  
Pay Oranı: 4, 75 %

Pay sahibi: YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 8.681.170, 41  
Pay ve Oy adedi: 86.811.704  
Pay Oranı: 4, 89 %

Pay sahibi: ING BANK A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 1.901.838, 01  
Pay ve Oy adedi: 19.018.380  
Pay Oranı: 1, 07%

Pay sahibi: TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.  
Sermaye iştiraki: 1.605.495, 33  
Pay ve Oy adedi: 16.054.953  
Pay Oranı: 0, 91 %

Toplam sermaye iştiraki: 177.492.990,00  
Pay ve oy adedi: 1.774.929.900  
Pay oranı: 100,00%

#### 6.3. Pay Senetlerinin Devri

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.

#### Eklenen Diğer Maddeler

#### 8. Yönetim Kurulu Ve Süresi (Yeni)

#### 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 arasında seçmeye mecburdur. Aday gösterme hakkı olup da, yukarıda belirtilen süre içerisinde adayımı yazılı olarak toplantı divanı 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

(Devamı 174. Sayfada)

(Başarafa 173 . Sayfada)  
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.

#### **Yönetim İç Yönergesi** **30 Nisan 2020 Tarih Ve 8 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 Kanununu,

3.3. Esas Sözleşme: Şirketin esas sözleşmesini,

3.4. Şirket: Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketini,

3.5. Toplantı: Yönetim Kurulu'nun bir oturluk 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/atanacak 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 7 (yedii) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Esas Sözleşme uyarınca Şirket Genel Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'nin gösterdiği adaylar arasından seçilecek 4 (dört) üye ve diğer pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecek olan 3 (üç) üyeden oluşmak üzere 3 (üç) yıl için seçilir. Kanun'un 363. Maddesi saklıdır. 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 seçiminin yapılacağı genel kurul tarihinden önceki 3. iş gününde Şirket Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

6. Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Yönetim Kurulu, seçime ilişkin Şirket Genel Kurulundan sonra yapılacak ilk Toplantısında, görev taksimine ilişkin Karar alır. Söz

konusu Kararda, bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçilir.

#### **7.. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri**

Yönetim Kurulu üyeleri Kanun'un emredici hükümlerine uygun davranmakla; özellikle, görevi sırasında gerekli özeni göstermekle; Şirkete karşı sadakat yükümlülüğüne uygun davranmakla; Toplantıda müzakerelere katılmamaları gereken durumları Toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirmekle ve görevleri sırasında edindikleri Şirket sırlarını üçüncü kişilere ifşa etmemekle yükümlüdür. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi, görevi nedeniyle edindiği Şirket belgelerini ve varsa Şirkete ait araç, gereç ve malzemeleri ivedilikle iade etmelidir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Müdürün bilgisi olmadan Şirket ve Şirket faaliyetleri ile ilgili kamuya ve basına bilgi vermemeli, açıklama yapmaktan kaçınılmalıdır.

#### **8. Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim Kurulu'nun Esas Sözleşme uyarınca ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Olağanüstü veya acil durumlarda Yönetim Kurulu başkanının veya başkan vekilinin daveti üzerine Toplantı yapılabilir veya Kanunda ve Esas Sözleşmede yer alan şartlar gözetilerek, 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 Toplantı yapılmaksızın Karar alınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin talebi üzerine Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulunu

Toplantıya davet edebilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteğine rağmen, başkan veya başkan vekili Yönetim Kurulu'nu Toplantıya çağırılmazsa üyelerde re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Toplantıya davet, dürüstlük kuralları çerçevesinde ve uygun olan bir yöntemle (yazılı olarak, e-posta veya faks yoluyla) yapılabilir.

Yönetim Kurulu Toplantı tutanakları ve Kararlarının takibi için, Yönetim Kurulu tarafından yeterli kadar katip seçilebilir. Katiplerde Yönetim Kurulu üyesi olma şartı aranmaz.

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.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, Toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

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.

#### **9. Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri**

9.1. Yönetim Kurulu başkanı, kendisine kanunlarda ve Esas Sözleşmede verilen görevleri yerine getirir, Toplantı gündemini belirler ve gerekli durumlarda üyeleri Toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu başkan vekili, başkanın yokluğunda bu görevleri yerine getirir.

9.2. Yönetim Kurulu, Şirketin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanması, bu kapsamda kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, Şirket içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesinden sorumludur.

9.3. Yönetim Kurulu, Şirketin yıllık hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetleri ve performansı hakkında Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosundan düzenli olarak bilgi alır.

9.4. Yönetim kurulu;

9.4.1. Faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmeli,

9.4.2. Düzenli aralıklarla, üyelerin atama ve seçimleri dahil olmak üzere kendi yönetim uygulamalarının etkinliğini değerlendirmeli, eksikliklerin veya zayıflıkların tespiti halinde gerekli değişiklikleri yapmalı,

9.4.3. Tarafsız tavsiyelerde bulunmalı,

9.4.4. Diğer kuruluşlarla olan ilişkilerinde menfaat çatışmalarına ve yükümlülük altına girmekten kaçınımalı,

9.4.5. Şirket politikaları ve kurum içi iletişim kanallarının oluşturulması, kurumsal amaçların gerçekleşmesinde kaydedilen ilerlemelerin izlenmesi için Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosu ile düzenli olarak toplanmalıdır.

9.5. Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a. Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,

b. Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi,

c. Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,

d. Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosunda bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,

e. Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,

f. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi ve genel kurulun sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,

g. Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

#### **10. Komiteler**

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında ve yasal düzenlemelerde izin verildiği durumlarda, Esas Sözleşme, yasal düzenlemeler, işbu yönerge veya Yönetim Kurulu'nca onaylı diğer yönetmeliklerle kendisine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla komiteler oluşturabilir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından aşağıda görev tanımları açıklanan komiteler oluşturulmuş olup, Yönetim Kurulu ilave komiteler kurmaya yetkilidir.

İç Denetim ve Risk Komitesi: Şirketin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin işlerliğinin, uygunluğunun ve yeterliliğinin sağlanmasına, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması amacıyla, "İç Sistemler Direktörlüğü", "İç Denetim Birimi" ile "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Birimi"nin sevk ve idare edilmesine ilişkin çalışmalar yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, Yönetim Kurulu'na iyileştirici öneriler sunmak ve ilgili mevzuat ile öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Ücretlendirme Komitesi: Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından, Ücretlendirme politikası ve uygulamaların risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden, Ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kurulu'na sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen

(Devamı175 . Sayfada)

(Başarafa 174 . Sayfada) görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

### 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretler

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

### 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Ve İnceleme Hakları

Yönetim Kurulu üyeleri Kanun'un 392. Maddesi uyarınca Şirket işlemleri hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

### 13. Temsil Ve İlam

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

Yönetim Kurulu, işbu İç Yönergenin ekinde yer alan şekilde imza yetkilerini ve bunların kullanımını farklı derece ve gruplarda tanımlamıştır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile ayrıca tespit ve ilan olunur.

### Üçüncü Bölüm Şirketin Üst Düzey Organizasyonu

### 14. Üst Düzey Yönetim Kadrosu

Şirketin Üst Düzey Yönetim Kadrosu; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka Ünvanlarla istihdam edilse dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerinden oluşur; bu kişiler Esas Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Genel Müdür, Şirket stratejilerinin belirlenmesinden, kaynakların Şirket politikaları ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesinden, hizmetlerin sürekli, güvenilir ve genel kabul görmüş standartlar dahilinde yürütülmesinin takip ve koordine edilmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel Müdür, bu yetki ve görevlerini uygun gördüğü koşullarla Genel Müdür Yardımcılarına veya uygun gördüğü diğer kişilere devredebilir.

### Dördüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

### 15. İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate

alınarak Yönetim Kurulu'nca verilecek Karar doğrultusunda hareket edilir.

### 16. İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Bu İç Yönerge, yönetim kurulunun 30 Nisan 2020 tarih ve 2020/8 sayılı Kararı ile, Karar tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Yönetim Kurulu basit çoğunlukla alacağı Kararla İç Yönergeyi her zaman değiştirebilir ve değişiklik yapabilir.

### 30 Nisan 2020 Tarih Ve 8 Sayılı Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Eki: İmza Yetkileri Ve Bunların Kullanımı

1. Şirketi temsil ve ilzam edecek yetkililer (A), (B) ((B) grubu kendi içinde (B1) ve (B2) gruplarına ayrılmış olup, aksi belirtilmedikçe, (B) grubundan kasdolunan bu grupların tamamıdır), (C) ((C) grubu kendi içinde (C1), (C2) ve (C3) gruplarına ayrılmış olup, aksi belirtilmedikçe, (C) grubundan kasdolunan bu grupların tamamıdır) ve (D) ((D) grubu kendi içinde (D1), (D2), (D3) ve (D4) gruplarına ayrılmış olup, aksi belirtilmedikçe, (D) grubundan kasdolunan bu grupların tamamıdır) imza gruplarına ayrılmıştır.

2. Her nev'i gayrimenkul itikası ve satımı ve terhini, yeni bir şirket kurma ve sermaye artırımı işlemlerinin muteber olabilmesi ve hüküm ifade edebilmesi için, (A) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

3. Aşağıda sıralanan yetkiler saklı kalmak kaydıyla, yukarıda sayılanların dışında kalan ve Şirket tarafından re'sen tanzim ve imza olunan ve Şirket'i taahhüt altına koyan evrak, sözleşme, çek ve her türlü kıymetli evrak tanzim ve cirosu, transfer, havale, EFT veya virman talimatı, senedat ve sair vesaikin muteber olabilmesi ve Şirketi her hususta ilzam edilebilmesi için, (A) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin veya biri (A) Grubu diğeri (B) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

4. Şirketi belirli bir meblağda cezai şart yükümlülüğüne sokmayan ve sözleşme süresince yapılacak toplam ödeme tutarı 380.000,00- TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) ve 760.000,00- TL (beşyüzbin Türk Lirası) (bu tutarlar dahil) veya muadili para birimi arasında olan her türlü sözleşmenin muteber olabilmesi ve Şirketi her konuda ilzam edilebilmesi için, (B) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

5. Aşağıda belirtilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketin her konuda ilzam edilebilmesi için, (B) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin veya biri (B) Grubu imza yetkisini haiz

kişilerden ve diğeri (C) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur:

5.1. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından üyeliği onaylanmış bankalarla veya kuruluşlarla imzalanacak BKM üyelik sözleşmeleri ile Şirket tarafından işletilen ödeme sistemlerine ve kartlı sistemlere katılım ve üyelik sözleşmeleri,

5.2. Şirketin sağladığı çeşitli hizmetler için üçüncü kişilerle imzalanacak ve varsa Şirketin cezai şart yükümlülüğü sözleşmede belirlenen yıllık hizmet ücretlerini aşmayan sözleşmeler,

5.3. Şirketi belirli bir meblağda cezai şart yükümlülüğüne sokmayan her türlü gizlilik sözleşmeleri ve gizlilik taahhütleri,

5.4. Şirketi belirli bir meblağda cezai şart yükümlülüğüne sokmayan ve sözleşme süresince yapılacak toplam ödeme tutarı 380.000,00- TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) (bu tutar hariç) veya muadili para birimini aşmayan, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak Şirketin çalışanları ile imzalanacak sözleşmeler ile finansal kiralama sözleşmeleri dışında her türlü sözleşme

6. Yukarıda sayılan tüm yetkiler saklı kalmak kaydıyla ödeme tutarı 100.000, - TL (yüzbin Türk Lirası) (bu tutar hariç) veya muadili para birimini aşmayan 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak Şirketin çalışanları ile imzalanacak sözleşmeler ile finansal kiralama sözleşmeleri dışında her türlü sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketin her konuda ilzam edilebilmesi için, biri (C2) Grubu diğeri (C) Grubu imza yetkisini haiz iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

7. Yukarıda sayılan diğer tüm yetkiler saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak Şirketin çalışanları ile imzalanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi her konuda ilzam edilebilmesi için biri (B1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C1) veya (D4) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

8. Yukarıda sayılan diğer tüm yetkiler saklı kalmak kaydıyla, finansal kiralama sözleşmelerinin muteber olabilmesi ve Şirketi her konuda ilzam edilebilmesi için biri (B1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C1) veya (D1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

9. Yukarıdaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket adına bankalar nezdinde hesap açılması ve Şirketin tüm banka hesapları ile ilgili olarak, işlem başına 250.000,00.- TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla, üçüncü şahıslar adına açılmış hesaplara EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi

talimatlarının onaylanması, herhangi bir parasal sınır olmaksızın Şirket adına açılmış hesaplara EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi talimatlarının onaylanması, mevduat bağlama, repo, döviz alımı, fon alımı talimatlarının onaylanması; işlem başına 25.000,00.- TL (yirmibeşbin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla nakit para çekme talimatlarının onaylanması için, biri (B1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden ve diğeri (C1) veya (D1) Grubu imza yetkisini haiz kişilerden olmak üzere iki kişinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

10. Yukarıdaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm banka hesapları ile ilgili olarak, işlem başına 25.000,00.- TL (yirmibeşbin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla, EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi talimatlarının onaylanması; işlem başına 5.000.000,00, - TL (beşmilyon Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla mevduat bağlama, repo, döviz alımı, fon alımı talimatlarının onaylanması; işlem başına 5.000,00.- TL (beşbin Türk Lirası) veya muadili para birimi ile sınırlı olmak kaydıyla nakit para çekme talimatlarının onaylanması için, (C1) Grubu imza yetkililerinden biri ile (D1) Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket Ünvanı altında müştereken imzalarının bulunması zorunludur.

11. Yukarıdaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından işletilen ödeme sistemleri ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yapılacak mutabakat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Sistem İşleticisi ve Teminat Yöneticisi sıfatıyla İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile yürütülecek operasyonlar ile EFT, havale, virman talimatlarının onaylanması ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR03 0006 7010 0000 0051 8886 42, TR70 0006 7010 0000 0056 7981 58, TR62 0006 7010 0000 0057 9082 73 ve TR68 0006 7010 0000 0057 7932 20 numaralı hesaplardan yapılacak EFT, havale, virman ve yurtdışı para transferi talimatlarının onaylanması, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin ifa ve ikmalinde, (A), (B), (C1), (C2), (D1) veya (D2) grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müştereken imzalarının Şirket Ünvanı altında bulunması zorunludur,

12. Başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi daireleri, TC. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu olmak üzere bilumum resmi ve özel daire, kurum veya kuruluşlar ile akdolanmış sözleşme ve taahhütlerle ilgili olarak, Şirketi borç veya yükümlülük altına sokmayan belgelerin, talep formlarının, mektupların tanzim

veya tevdi, bu kapsamdaki yazışmaların yapılması, dekontların kesilmesi, hak ve menfaatlerimizin temin ve muhafazasına yönelik noterlik nezdindeki veya haricindeki bildirimlerin yapılması, ihtar ve ihbar keşidesi, bilumum resmi ve özel daire, kurum veya kuruluşlarda, mahalli idarelerde işlemlerin takip ve yürütülmesi, gerekli beyanname ve bildirelerin bunlarla alakalı yazıların tanzimi, gerekli evrakın alınıp verilmesi, tebliğ ve tebliğ işlemlerinin yapılması, gerekli izinlerin alınması, evrak, defter, fatura ve sair belgelerin bastırılması, onaylanması ve tasdik ettirilmesi işlemlerinin muteber olabilmesi için Şirketimiz (A), (B), (C) veya (D) grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişinin müştereken imzalarının Şirket Ünvanı altında bulunması zorunludur.

(5/A)(29/248364)

### Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden

**İlan Sıra No:1164**  
**Mersis No: 077212386690001**  
**Ticaret Sicil/Dosya No:**  
**Akçaabat-2382**

**Eski Ticaret Sicil/Dosya No:**  
**20598**

### Ticaret Ünvanı SMOOGMOON TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Adres:** Şinik Osb Mahallesi 1  
Nolu Cad. No: 39  
Akçaabat/Trabzon

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 21.5.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

T.C. Trabzon 1. Noterliğinden nin 21.5.2020 tarih 7134 sayı ile tasdikli, (Karar)

15.5.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genel Kurul Kararı

**Adres**  
**Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Trabzon ili Akçaabat ilçesidir.

Adresi Şinik OSB Mahallesi 1 Nolu Cad. No: 39 Akçaabat/Trabzon '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.

(10/A)(29/250523)