

**Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin
29 Mart 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Nispetiye Caddesi, Akmerkez E 3 Blok Kat: 2, Etiler 34337 İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084013800 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20/02/2023 tarih ve 10773 sayılı nüshasında ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmesi ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 27/02/2023 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, şirkete ait pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin, 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetçi raporunun, finansal tabloların, genel kurul gündeminin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesi için hazırlanan taslak tadil metninin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 07/03/2023 tarih ve E-12509071-112.01.04-78762 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083615805 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 177.492.990-TL toplam itibari değerinin; tamamının (1.774.929.900 adet pay) temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıda oy kullanma yönteminin pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağı, ret oyu kullanacakların ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği genel kurulun bilgisine sunularak, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Zahid SAMANCIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("İç Yönerge") 7. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sayın Cansu TARLA, oy toplama memurluğuna şirketin bağımsız denetçilerinden Sayın Betül TAŞ ve tutanak yazmanlığına Sayın İrem ÇUHADAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2022 yılına ilişkin faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.
4. Şirketin 2022 yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve sunulan rapor oybirliği ile onaylandı.
5. Şirketin 2022 yılına ilişkin bilanço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar (gelir tablosu) hesapları oybirliğiyle onaylandı.
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Bağımsız denetçinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği [REDACTED] tutarındaki vergi öncesi kar tutarından, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin ayrılmasından sonra kalan [REDACTED]

tutarındaki dağıtılabilir net karın, ortaklara dağıtılmayarak, [REDACTED] tutarının olağanüstü yedek akçelere ve [REDACTED] tutarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ayrılması gereken özel fonlara aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılına ilişkin olarak herhangi bir ücret ve sair menfaat ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarasıyla kayıtlı olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve denetçiye şirketin finansal denetimi için [REDACTED] yıllık net ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Gündem maddeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin tadil edilerek ekte yer verilen yeni şeklinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündem maddeleri gereğince Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilerek ekte yer verilen yeni şeklinin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. 2022 yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine; 09/05/2022 tarih ve 2022/15 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Sayın İlker DURUSOY'un emeklilik nedeniyle istifası kabul edilerek yerine Sayın Baran AYTAŞ'ın seçilmesi oybirliğiyle onaylandı. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7. Maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşması için ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Pay sahiplerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aday gösterilen, [REDACTED]
[REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı
Sayın Mehmet Zahid SAMANCIOĞLU'nun,

Pay sahiplerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aday gösterilen, [REDACTED]
[REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C.
Kimlik Numaralı Sayın Dr. Serdar Murat ÖZTANER'in,

Pay sahiplerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aday gösterilen, [REDACTED]
[REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Dr. Doğan BAŞAR'ın

Pay sahiplerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aday gösterilen, [REDACTED]
[REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik
Numaralı Sayın Baran AYTAŞ'ın,

Pay sahiplerinden Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından aday gösterilen, [REDACTED]
[REDACTED] adresinde mukim,
[REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın Altan TAŞKIRAN'ın,

Pay sahiplerinden Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından aday gösterilen, [REDACTED]
[REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C.
Kimlik Numaralı Sayın Murat Çağrı SÜZER'in,

Pay sahiplerinden QNB Finansbank Anonim Sirketi tarafından aday gösterilen [REDACTED] adresinde mukim, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Sayın **Murat KORAS**'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Dilek ve Temennilere geçildi. Hazır bulunanlarca, Genel Kurulda alınan kararların şirket için hayırlı olması belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantı sonuna kadar hazır bulunduğu tespit edildi. Gündemde grşilecek başka bir konu bulunmadığı için Toplantı Başkanı tarafından hazır bulunanlara teşekkür edilerek, toplantıya saat 11:00'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Demet BOZER

[REDACTED]

Toplantı Başkanı

Cansu TARLA

Oy Toplama Memuru

Betül TAş

[REDACTED]

Tutanak Yazmanı

İrem CMADAR

[REDACTED]

BANKALARARASI KART MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>AMAÇ VE KONU:</p> <p>3. Madde Şirketin amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirebileceği başlıca faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>3.1. Amaçlar</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>3.1.4. Elektronik ödemelerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak önlemlere ilişkin olarak paydaşları yönlendirmek,</p> <p>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,</p> <p>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.</p> <p>3.2. Faaliyet Konuları</p> <p>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;</p> <p>a. Ödeme sistemleri ile ödemeler alanı ile ilgili platform ve altyapıları kurmak, geliştirmek ve işletmek,</p> <p>b. Takas ve mutabakat işlemleri ile bu işlemlerin gerektirdiği teminat ve garanti mekanizmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,</p> <p>c. Takas hizmetinden yararlanan kuruluşlar arasında uygulanacak takas komisyonu oranının belirlenmesine yönelik çalışmaları yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın onayına sunmak,</p> <p>d. Kartlı sistem kurmak ve kart tabanlı ödemelerin etkinliğini ve verimliliğini artıracak her türlü faaliyeti yürütmek,</p> <p>e. Elektronik ödeme yöntemlerine ilişkin yurt içinde uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu</p>	<p>AMAÇ VE KONU:</p> <p>3. Madde Şirketin amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirebileceği başlıca faaliyet konuları şunlardır:</p> <p>3.1. Amaçlar</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>3.1.4. Elektronik ödemelerin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak önlemlere ilişkin olarak paydaşları yönlendirmek,</p> <p>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,</p> <p>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.</p> <p>3.2. Faaliyet Konuları</p> <p>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;</p> <p>a. Ödeme sistemleri ile ödemeler alanı ile ilgili platform ve altyapıları kurmak, geliştirmek ve işletmek,</p> <p>b. Takas ve mutabakat işlemleri ile bu işlemlerin gerektirdiği teminat ve garanti mekanizmalarına ilişkin faaliyetleri yürütmek,</p> <p>c. Takas hizmetinden yararlanan kuruluşlar arasında uygulanacak takas komisyonu oranının belirlenmesine yönelik çalışmaları yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın onayına sunmak,</p> <p>d. Kartlı sistem kurmak ve kart tabanlı ödemelerin etkinliğini ve verimliliğini artıracak her türlü faaliyeti yürütmek,</p> <p>e. Elektronik ödeme yöntemlerine ilişkin uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya</p>

ESKİ METİN

- 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, 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 unvanlarını, 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,

YENİ METİN

- 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 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, 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;

- n. Faaliyetler için faydalı olan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans, ayrıcalık ve telif haklarını, marka, ve ticaret unvanlarını, 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,
- o. 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,
- p. Mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açmak, bürolar ve muhabirlikler kurmak,

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>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,</p> <p>e. Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>f. Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte, mevzuata uyarak yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara katılmak, bunları devren edinmek,</p> <p>g. Kendi markası veya yabancı marka altında yapım ve üretimde bulunmak, dahili ticaret, ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere katılmak, danışmanlıkta bulunmak,</p> <p>h. Kendi deneyimlerinden başkalarını yararlandırmak, tesisler kurmak, kurdurmak,</p> <p>i. Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve hasılat kirasına kiraya vermek,</p> <p>j. Her türlü dış destek hizmeti almak,</p> <p>k. Her çeşit tahvil, katılma veya intifa senedi, finansman bonusu, kar ve zarar katılma belgesi ve mevzuatça öngörülmuş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul değeri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarmak,</p> <p>l. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınmaz almak, taşınmazları satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni 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,</p> <p>m. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak veya vermek.</p> <p>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.</p>	<p>q. 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,</p> <p>r. Taşıt aracı edinmek, kiralamak, satmak ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>s. Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte, mevzuata uyarak yeni şirketler ve teşekküller kurmak veya bunlara katılmak, bunları devren edinmek,</p> <p>t. Kendi markası veya yabancı marka altında yapım ve üretimde bulunmak, dahili ticaret, ithalat, ihracat ve taahhüt işleri yapmak, ihalelere katılmak, danışmanlıkta bulunmak,</p> <p>u. Kendi deneyimlerinden başkalarını yararlandırmak, tesisler kurmak, kurdurmak,</p> <p>v. Tesislerini kısmen veya tamamen adi ve hasılat kirasına kiraya vermek,</p> <p>w. Her türlü dış destek hizmeti almak,</p> <p>x. Her çeşit tahvil, katılma veya intifa senedi, finansman bonusu, kar ve zarar katılma belgesi ve mevzuatça öngörülmuş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul değeri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarmak,</p> <p>y. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınmaz almak, taşınmazları satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ayni 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,</p> <p>z. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı almak veya vermek.</p> <p>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.</p>
<p>YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:</p> <p>7. Madde</p> <p>7.1. Yönetim Kurulunun Yapısı: Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek olan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu 7 (yedi) üyeden oluşur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetim kuruluna 4 (dört); diğer pay sahipleri toplam 3 (üç) aday gösterme hakkını haizdir.</p> <p>Bu madde uyarınca Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı olanların adaylarını, Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinin görüşülmesinden önce toplantı divanı başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri gerekir.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu adaylar arasından seçmeye mecburdur. Aday gösterme hakkı olup da, yukarıda</p>	<p>YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:</p> <p>7. Madde</p> <p>7.1. Yönetim Kurulunun Yapısı: Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilecek olan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulu 7 (yedi) üyeden oluşur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yönetim kuruluna 4 (dört); diğer pay sahipleri toplam 3 (üç) aday gösterme hakkını haizdir.</p> <p>Bu madde uyarınca Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı olanların adaylarını, Genel Kurul gündeminin ilgili maddesinin görüşülmesinden önce toplantı divanı başkanlığına yazılı olarak bildirmeleri gerekir.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu adaylar arasından seçmeye mecburdur. Aday gösterme hakkı olup da, yukarıda</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>belirtilen süre içerisinde adayını yazılı olarak toplantı divan başkanlığına bildirmemiş olanlara isabet eden üyeyi genel kurul serbestçe seçer.</p>	<p>belirtilen süre içerisinde adayını yazılı olarak toplantı divan başkanlığına bildirmemiş olanlara isabet eden üyeyi genel kurul serbestçe seçer.</p>
<p>Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.</p>
<p>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 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 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel 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 hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>7.2. Yönetim Kurulu'nun Toplanması: Yönetim Kurulu'nun üç 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 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 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel 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 hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>