

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ MAKSAT VE MEVZUU FAALİYETLER

KURULUŞ
MADDE 1

Aşağıda isimleri belirtilen kurucu ortaklar arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 83-7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani şekilde kurulması hakkındaki hükümlerine göre özel finans kurumu şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir anonim şirket kurulmuş olup şirket, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankası'na dönüştürülmüştür. .

ÜN VAN
Madde 2

Şirketin ünvanı TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.'dir. Anonim şirket işbu esas mukavelenin müteakip hükümlerinde 'Şirket' olarak isimlendirilecektir.

KURUCU ORTAKLAR
Madde 3

Kurucu ortakların isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.

SIRA NO	İSİM		TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE (TL)
1	Hasan Hüseyin ÖZBEK	(Kurucu Ortak)	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. Özbek Apt. No:3 KAYSERİ	1.225.000.000
2	Mustafa BOYDAK	" "	T.C.	Aydınlıkevler Cengiz Topel C. 4/14 KAYSERİ	600.000.000
3	Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A.Ayrancı Meneviş S. No : 23/5 ANKARA	3.930.000.000
4	Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Camikebir M. Gavrem Oğlu Apt. No:2 KAYSERİ	3.600.000.000
5	Sadettin ERKAN	" "	T.C.	Sivas Caddesi Yücel Apt. 22/8 KAYSERİ	2.700.000.000
6	Muharrem BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon C. Çamlıca Apt. No : 5/3 KAYSERİ	2.900.000.000
7	Şükrü BAKTİR	" "	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	400.000.000
8	Recep FİDAN	" "	T.C.	Ulucanlar C. No: 57/7	591.000.000

					Çıkrıkçılar Yokuşu ANKARA	
9	Nevzat Nüzhet ÇULHAOĞLU	"	"	T.C.	Acıbadem C. Akçaağaç S. 5/1 K. Çamlıca – İSTANBUL	600.000.000
10	Mehmet YILMAZ	"	"	T.C.	Sivas C. Uzay Sitesi B B1. 6/27 KAYSERİ	145.000.000
11	Mehmet Ünal ARSLAN			T.C.	Bahçelievler 20.Sokak No: 28/5 ANKARA	67.000.000
12	Halit ÖZKAYA	"	"	T.C.	Sivas Cad. Göksu Apt. B Bl. No: 19 KAYSERİ	40.000.000
13	Fevzi MERCAN	(Kurucu Ortak)		T.C.	Çankaya Cad. Erciyes Sitesi D Bl. No: 11 KAYSERİ	300.000.000
14	Mustafa ÖZBEK (Hasan Oğlu)	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ	1.620.000.000
15	Zübeyir ÖZBEK (Hasan Oğlu)	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. KAYSERİ	1.724.000.000
16	Mustafa OĞUZHAN (Baba)	"	"	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
17	Mustafa OĞUZHAN (Oğul)	"	"	T.C.	Emirağa Mah. Matra Sokak KAYSERİ	1.000.000
18	Osman KAÇAR	"	"	T.C.	Esentepe Mah. Şenevler Koop. 40/6 KAYSERİ	5.000.000
19	Hamit YANMAZ	"	"	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
20	Ali SOYAK	"	"	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
21	Mahmut KOPAR	"	"	T.C.	Akyazı Mah. Halilbey Caddesi KAYSERİ	1.000.000
22	İsmail YALINKILIÇ	"	"	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı Sok. No : 83 KAYSERİ	1.000.000
23	Mustafa AYNA	"	"	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı Sok. No : 83 KAYSERİ	1.000.000

24	Hüseyin CÖNGER	"	"	T.C.	İsmetpaşa Mah. Atpazarı Sok. No : 83 KAYSERİ	1.000.000
25	Cemil GÖLSEVER	"	"	T.C.	Mevlana Mah. Akşemsettin Volkan Apt. KAYSERİ	1.000.000
26	Tahir EKİCİ	"	"	T.C.	Sahabiye M. Yıldırım C. Gülhan S. No: 5 KAYSERİ	1.000.000
27	Zübeyir ÖZBEK (Bayram Oğlu)	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	35.000.000
28	Bayram ÖZBEK	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	890.000.000
29	Hasan ÖZBEK	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	544.000.000
30	Mustafa ÖZBEK (Zübeyir Oğlu)	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	544.000.000
31	Osman SİPAHİOĞLU	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban Sok. KAYSERİ	1.000.000
32	Osman GÜLEN (Kurucu Ortak)			T.C.	Esentepe Mahallesi Şenevler Kop. KAYSERİ	1.000.000
33	Yaşar OĞUZHAN	"	"	T.C.	Eğribucak Mah. Akdeniz Cad. No : 10 KAYSERİ	1.000.000
34	Bekir BOYDAK	"	"	T.C.	Erciyes Sitesi No : 14 KAYSERİ	480.000.000
35	Memduh BOYDAK	"	"	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11 KAYSERİ	479.000.000
36	Sami BOYDAK	"	"	T.C.	Erciyes Sitesi No : 11 KAYSERİ	479.000.000
37	Hacı BOYDAK	"	"	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel Cad. No : 14 KAYSERİ	480.000.000
38	Şükrü BOYDAK	"	"	T.C.	Aydınlıkevler M. CengizTopel Cad. No : 14 KAYSERİ	599.000.000
39	Yusuf BOYDAK	"	"	T.C.	Erciyes Sitesi No : 2 KAYSERİ	599.000.000
40	Arif BUDAK	"	"	T.C.	Muammer Bey Mah. No : 15 KAYSERİ	1.000.000
41	Osman KONUK	"	"	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. No:20	1.000.000

KAYSERİ					
42	Nazif TÜRKOĞLU	" "	T.C.	Mevlana Cad. No : 72 KAYSERİ	1.000.000
43	Mustafa BUDAK	" "	T.C.	Muammer Bey Mahallesi No : 15 KAYSERİ	1.000.000
44	Mustafa BOYDAK (Sami Oğlu)	" "	T.C.	Erciyes Sitesi No: 14 KAYSERİ	480.000.000
45	Mustafa GÜRDOĞAN (Mehmet Oğlu)	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S. 23/12 ANKARA	100.000.000
46	Uğur KAKILLIOĞLU	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sok. No : 65/2 ANKARA	60.000.000
47	Bölent GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S. 23/12 ANKARA	100.000.000
48	Mehmet GÜRDOĞAN (Mustafa Oğlu)	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S. 23/12 ANKARA	100.000.000
49	Tahsin GÜRDOĞAN	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak No :1/2 ANKARA	60.000.000
50	Mehmet Ali ERDOĞAN	" "	T.C.	Kızılarpınarı Cad. No : 183/6 ANKARA	90.000.000
51	Mustafa GÜRDOĞAN (Ali Oğlu)	" "	T.C.	Emek Mah. 58. Sokak No : 1/2 ANKARA	100.000.000
52	Hilmi GÜRDOĞAN (Kurucu Ortak)	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S. No : 23/11 ANKARA	100.000.000
53	Mehmet GÜRDOĞAN (Mehmet Oğlu)	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S. No : 23/12 ANKARA	60.000.000
54	Hamit GÜRDOĞAN	" "	T.C.	A. Ayrancı Meneviş S. No : 23/4 ANKARA	100.000.000
55	Mustafa BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Sütsever Apt. No: 6 KAYSERİ	192.000.000
56	Ahmet BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	İstasyon Cad. Çamlıca Apt. No: 6 KAYSERİ	190.000.000
57	Hamdi KINAŞ	" "	T.C.	İstanbul Cad. Küçük Mustafa Mah. No : 2 KAYSERİ	3.000.000
58	Mehmet Alper BÜYÜKMIHÇI	" "	T.C.	Sümer Mah No: 1 KAYSERİ	10.000.000

59	Kadir ÖZMEN	" "	T.C.	İstanbul C. İlbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
60	Nurullah POYRAZOĞLU	" "	T.C.	Karpuzatan Mevkii No : 6 KAYSERİ	1.000.000
61	Gürhan KAYSERİLİOĞLU	" "	T.C.	İstanbul C. İlbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
62	Musatafa GÜNEŞ	" "	T.C.	İstanbul C. İlbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
63	Hamit GENÇ	" "	T.C.	İstanbul C. İlbahar Apt. No : 5 KAYSERİ	1.000.000
64	Seyfi ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S. 67/17 İSTANBUL	600.000.000
65	Hüseyin ERKAN	" "	T.C.	Ethem Eefendi Cad. Ülke S. 8/18 STANBUL	600.000.000
66	Kadir ERKAN	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	600.000.000
67	Seyfi ÇAĞLAR	" "	T.C.	Vatan C. 17 KAYSERİ	1.000.000
68	Mustafa EFİLTİ	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAY.	1.000.000
69	Şeref FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAY.	1.000.000
70	Mahmut FİDAN	" "	T.C.	Güney M. Hacılar KAY.	1.000.000
71	Mehmet Ali ÖZTÜRK	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAY.	1.000.000
72	Hüseyin GÜMÜŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAY.	1.000.000
73	Şevket GANİOĞLU	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAY.	1.000.000
74	İlhan ATİLLA	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/6 ANKARA	1.000.000
75	Naim AYDIN	" "	T.C.	Ulucanlar Cad. 57/7 ANKARA	1.000.000
76	Şükrü BAKTIR (Şükrü Oğlu)	(Kurucu Ortak)	T.C.	Sokullu Cad. Lale Apt. No : 29/20 KAYSERİ	200.000.000
77	Necmettin BAKTIR	" "	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban	200.000.000

					S. 20/9 KAYSERİ	
78	Zafer BAKTIR	"	"	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	200.000.000
79	Ali BAKTIR	"	"	T.C.	Küçük Mustafa M. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	200.000.000
80	Levent YILMAZ	"	"	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
81	Adem Özcan GÜNDOĞDU	"	"	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
82	Zeynel BEKMEZCİ	"	"	T.C.	Sivas Cad. Seçil Apt. No : 3/10 KAYSERİ	1.000.000
83	Levent Ali FİTİL	"	"	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
84	Arif ÇAMUR	"	"	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
85	Avni ÇİFTÇİ	"	"	T.C.	Yenidoğan Mah. No : 3/2 KAYSERİ	1.000.000
86	Hamdi BAKTIR	"	"	T.C.	Yukarı Mahalle No : 61 Hacılar KAYSERİ	1.000.000
87	Mahmut İLGÖZ	"	"	T.C.	Fevzi Çakmak Bozantı Cad. No : 7/19 KAYSERİ	1.000.000
88	Ömer KESER	"	"	T.C.	Mimar Sinan M. Tarsus Sok. No : 39/11 KAYSERİ	1.000.000
89	Rasim AKKAŞ	"	"	T.C.	Mimar Sinan M. Göksu Sok. No : 20/13 KAYSERİ	1.000.000
90	Köksal EROĞLU	"	"	T.C.	Alpaslan Mah. Çiftçiler Cad. No : 25 KAYSERİ	1.000.000
91	Ahmet ÖZÇELİK	"	"	T.C.	Alpaslan Mah. No: 29 KAYSERİ	1.000.000
92	Hacı Mehmet ERKAN	"	"	T.C.	Sevimli Sok No : 8/13 ANKARA	1.000.000
93	Abdurrahman ÖZKAYA	"	"	T.C.	Seyitgazi Mah. No : 4/11 KAYSERİ	10.000.000

94	Abidin ÖZKAYA	" "	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi No : 3/9 KAYSERİ	10.000.000
95	Oğuz ÖZKAYA	(Kurucu Ortak)	T.C.	Alpaslan M. Hacılar Sitesi No : 3/9 KAYSERİ	10.000.000
96	Osman İBİŞ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
97	Burhanettin ALAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
98	Ahmet ÇELİKER	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
99	Mahmut DEVECİ	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
100	Yusuf ALPARSLAN	" "	T.C.	Hes Kablo Hacılar KAYSERİ	1.000.000
TOPLAM :					30.000.000.000

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 4

Şirket esas mukavelede yazılı olan konularda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği izinler dahilinde, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile yasaklanmamış olmak koşulu ile yetkilidir.

1. Kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Kâr ve Zarara Katılma Hesapları" yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak,
2. İşbu 4. maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak,
 - 2.1.Mali işler ve bununla ilgili irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak,
 - 2.2.Şirket gayelerine uygun olarak ve şirketçe karşılaştırılacak şart ve devreler itibariyle borç almak ve avans kabul etmek,
 - 2.3.Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, ilgili kanunların verdiği izin çerçevesinde şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, konşimento, varant, fatura, devri kabil menkul kıymetler ve sair belgeleri tanzim etmek, çekmek,kabul etmek,ciro etmek, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsa dışı piyasalarda ve/veya yurt dışı borsa ve piyasalarda, ilgili ülkenin yasal mevzuatına göre işlem gören hisse senetleri, yatırım fonları ve emtia borsaları başta olmak üzere, her türlü borsa ve sermaye piyasalarında, alım satımı yapılabilecek her türlü yatırım araçlarını kendi adına veya müşterileri namına almak, satmak, devretmek, menkul kıymetleri ciro etmek, bu amaçla Aracı Kurumlarla acentelik anlaşması yaparak, Aracı Kurum nam ve hesabına işlem yapmak, şirketlerin sermayesine katılmak ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsalarında faaliyette bulunmak,

- 2.4.Cari hesaplar, katılma hesapları ve izin verilen sair hesaplar açmak ve çalıştırmak,
- 2.5.Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,
- 2.6.Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,
- 2.7.Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek,
- 2.8.Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere şirketin mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatça uygun görülecek sürelerle uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunmak, para temin etmek,
- 2.9.Mevzuatın müsaadesi çerçevesinde her nevi döviz, kıymetli madenler ve emtia muamelelerinde, alım satımında bulunmak,
- 2.10. Mevzuatın müsaadesi çerçevesinde hisse senedi emisyonu yapmak, emisyon taahhüdünde bulunmak, kat'i ve muvakkat teminat, kefalet mektupları vermek ve benzeri her nevi garanti ve taahhütte bulunmak,
- 2.11. Şirketle iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,
- 2.12. Kiralık kasa hizmetleri sunmak,
- 2.13. Yeddi emin tayin etmek veya edilmek, yeddi emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekil harç olarak her türlü hizmet vermek,
- 2.14. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ahvalde her nevi maddi ve gayri maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerindeki kat-i şarta bağlı muvakkat ve sair suretteki hak, mülkiyet ve imtiyazları her nevi suretle satın almak, kiralamak, iktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, mezkur mameleki kısmen veya tamamen şirket menfaatine idare etmek, geliştirmek, üzerinde haklar tesis etmek,
- 2.15. Yatırımına katılma kastı olup olmamasına bakılmaksızın her nevi fizibilite etüdü yapmak, her nevi ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, satmak veya sair suretlerle kullanmak,
- 2.16. Gemi, makine, ekipman ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, satmak, bu gayelerle şirket kurmak,
- 2.17. Fabrikalar kurmak, satın almak ve bunları işletmek,
- 2.18. Yatırım şirketleri ve ilgili işler kurmak, tesis etmek ve işletmek,
- 2.19. İthalat ve ihracata ilişkin bilcümle muamelelerde bulunmak,
- 2.20. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,
- 2.21. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beraatı, lisans, know-how, telif hakkı, ticari unvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen

veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, vücuda getirmek ve sair suretlerle istifade etmek,

- 2.22. Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
- 2.23. İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,
- 2.24. Ticari, zirai veya sair sahalarda faaliyet gösteren her nevi teşebbüs veya şirketin tesisi, teşkili, yönetimi, nezaret, kontrol veya satışı işlemlerinde rol almak,
- 2.25. Ticari, zirai veya sair sahalarda faaliyet gösteren bir iş kurmuş veya kurmayı planlayan şirket veya kişilerle ortaklık veya kâr ortaklığına girişmek veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirakte bulunmak ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin etmek,
- 2.26. Şirketin kurabileceği neviden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek neviden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş,varlık, borç ve muamelatını kısmen veya tamamen devralmak,
- 2.27. Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek,
- 2.28. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket envalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini,geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının itfası için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,
- 2.29. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve fiyaller tesis etmek,
- 2.30. Sözleşme metninden çıkarılmıştır.
- 2.31. Toplumun düzen ve yararına şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak,
- 2.32. Şirket gayelerini kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, muamele ve fiili yapmak,

Yukarıdaki paragrafların her biri başlı başına hüküm ifade etmekte olup hiçbiri münhasıran yekdiğerinin muadili olarak yorumlanamaz.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ

MADDE 5

Şirket, maksat ve mevzuunun tahakkuku için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunacaktır.

1. Türk Lirası veya döviz cinsinden açılabilen ve hesap sahibine herhangi bir nam altında önceden belirlenmiş sabit veya değişken bir getiri garantisi verilmeyen, talep anında kısmen yada tamamen geri çekilebilen, gerçek veya tüzel kişilerin yatıracağı “Özel Cari Hesap”lar yoluyla fonlar toplayabilir, para havalesi ve/veya transferi yapar.
2. Kar ve Zarara Katılma Hesap Cüzdanı karşılığında hesap sahibine, herhangi bir şekilde önceden belirlenmiş sabit bir getiri garantisi ile anaparanın aynen iadesi garantisi verilmeyen, “Katılma Hesapları” açmak suretiyle,gerçek ve tüzel kişilerden TürkLirası veya döviz olarak fon toplayabilir ve hesap sahiplerinin, bu fonların kullanılmasından doğacak kar veya zarara katılmasını sağlar.

3. Mevzuattaki tanımlara uymak kaydıyla, gerçek ve tüzel kişiler için gerekli emtia, makina ve ekipman ile gemi ve gayrimenkuller satın alabilir ve bunları vadeli olarak satabilir veya mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere kiraya verebilir, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde finansal kiralama işlemleri yapabilir. Gerçek ve tüzel kişilerin menkul, gayrimenkul ve sair iktisadi kıymet alımlarını, mevzuata uygun olarak finanse edebilir.
4. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapabilir, döviz pozisyonu tutabilir, döviz havale ve transferleri yapabilir, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açabilir, mevduat yapabilir, her türlü döviz işlemleri yapabilir.
5. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde; cari hesaplar ve katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla, gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırım yapabilir, her nevi ortaklık kurabilir veya kurulmuşlara iştirak edebilir, her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymetleri alabilir, satabilir, devredebilir, paraya çevirebilir.
6. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse edebilir, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir Pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse edebilir, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve işadamlarının milletler arası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurabilir ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak edebilir, adıgeçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım edebilir.
7. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetme Şirketi" kurabilir.
8. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizli nakit teminat mektupları ve/veya sair garanti veya teminatlar verebilir.
9. Müşteriler için çek, senet, fatura, temettü ve kupon tahsilatı yapabilir, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri verebilir.
10. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapabilir.
11. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurabilir, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açabilir ve işletebilir, kurslar, konferanslar, seminerler düzenleyebilir.
12. İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere gayesine ulaşmak için ticari amaçla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları menkul kıymetleri; üzerlerinde rehin, ipotek, haciz, kira şerhleri bulunması halinde dahi satın alabilir, bizzat inşa edebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, intifa hakkını devredebilir, kiraya verebilir, kira şerhi koydurabilir, devredebilir, her türlü gayrimenkul üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları temlik edebilir, temlik alabilir, devredebilir, fekkedebilir ve sair her türlü tasarrufta bulunabilir.
13. Şirket faaliyetlerinin gerektiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi lehine rehin, ipotek ve sair ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.

14. Konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan iş, faaliyet ve muameleleri yapabilir.
15. Bundan başka Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul Kararı ile ve ilgili mercilerden gerekli izin alarak işbu Esas Mukavelede gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle Şirket gayelerini gerçekleştirmek için lüzumlu veya faydalı görülen başka iş ve faaliyetlerle de iştigal edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 6

Şirketin merkezi İstanbul'dadır.

Adresi; Yakacık Mevkii Adnan Kahveci Cad. No:139 81450 KARTAL/İSTANBUL'dur. Adres değişikliği ticaret siciline tescil ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir.

Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilik ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilir. Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılmaları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Şirket Bankalar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 7

Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Ortaklar kurulu şirketin süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir. Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun fesih, infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümleri mahfuzdur.

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE HİSSELER

SERMAYE

MADDE 8

Şirketin sermayesi 800.000.000,00-YTL. (Sekizyüz milyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1.00-YTL. (Bir Yeni Türk Lirası) nominal değerli 800.000.000,00 (Sekizyüz milyon) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesinin tamamı şirket hissedarlarınca taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Bu defa arttırılan 507.953.296,00-YTL. (Beşyüzyedimilyon dokuzyüzelliüçbin İkiyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası) sermayenin 250.000.000,00- YTL'lık (İkiyüzellimi İyon Yeni Türk Lirası) kısmı nakden taahhüt edilmiş olup; 257.665.888,00-YTL'lık (İkiyüzelliyedimilyon altıyüzaltmışbeşbin sekizyüzseksenekiz Yeni Türk Lirası) kısmı bedelsiz olarak Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan yedek akçeden, 287.408,00-YTL'lık (İkiyüzseksenyedibin dörtyüzsekiz Yeni Türk Lirası) kısmı ise yine bedelsiz olarak iştirak hisselerinin satış kazancının sermayeye ilavesi suretiyle karşılanacaktır. Nakit olarak taahhüt edilen 250.000.000,00-YTL'lık (İkiyüzellimilyon Yeni Türk Lirası) kısmın apel ödemesi, sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

Bu konudaki ilanlar işbu ana sözleşmenin 50. maddesi uyarınca yapılacaktır. Yönetim Kurulu apel borçları sebebiyle mütemerrit hale düşmüş pay sahibi mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş hisse senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Bu gibi hallerde Yönetim Kurulu TTK.'nun 407 ve 408. maddesi hükümlerine uygun hareket eder

HİSSE SENETLERİ

MADDE 9

Şirketin sermaye hisseleri, her biri Bir Yeni Türk Lirası (1.00.-YTL) nominal değerde hisse senetleri ile temsil edilir. Yönetim Kurulu bu hisse senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla hisseyi bir araya getirmeye ve daha büyük küpürler halinde ihraç etmeye karar verebilir.

Bütün hisse senetleri nakit karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin Menkul Kıymetler Borsalarına kaydettirilmesine karar verebilir. Bu senetler ilgili makamların müsaadelerine bağlı olarak bastırılabilir.

KUPONLAR

MADDE 10

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun kuponlarla birlikte bastırılıp kullanılacaktır. Mevzubahis kuponlar hamiline yazılı olabilir. Bu sebeple temettü hisseleri kuponları ibraz eden hamillere ödenir.

HİSSELERİN DEVRİ

MADDE 11

11.1 Pay Devirlerindeki Sınırlamalar:

11.1.1 İşbu ana sözleşmenin 11.1 ve 11.2. maddeleri uyarınca Hissedarlardan birinin sahip olduğu Hisse(ler)e ilişkin olarak herhangi bir devir, satış, takas, temlik, takyidat, intifa hakkı tesisi, (Genel Kurul için verilen vekaletname hariç, oy anlaşması veya başka suretle oy hakkı devri de dahil olmak üzere) oy hakkı verilmesi, veya hisseler üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf edilmesi veya hisselerin diğer bir şekilde devri ya da buna bağlı olarak doğacak haklar ile hisselerin devrini konu olan her türlü her tür anlaşma, taahhüt, vaad ve yükümlülük (“Devir”), çoğunluk hissedarı olan The National Commercial Bank’ın (“Çoğunluk Hissedarı”) Şirketin hissedarı olduğu ve Şirket pay defterine kaydolduğu tarihten itibaren başlamak üzere 3 yıllık bir süre için yasaklanmıştır.

11.1.2 Hisselerin her biri ve tümü işbu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak devredilecektir. İşbu ana sözleşmenin ihlaline yol açacak her hangi bir Devir teşebbüsü hükümsüz olacaktır. Yönetim Kurulu, ana sözleşmeye aykırı herhangi bir karar almayacaktır.

11.1.3 Hissedarların sahip olduğu Şirket hisselerini temsil eden bütün hisse senetlerinde esas olarak aşağıdaki şekilde bir ibare bulunacak ve bu şekle uygun olarak ciro edilecektir:

DEVİR YASAĞI: İŞBU HİSSE SENEDİYLE TEMSİL EDİLEN HİSSELER, TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ VE [.....] TARİHLİ HİSSEDARLAR ANLAŞMASINDA YER ALAN HİSSE DEVİR KISITLAMALARINA TÂBİDİR:

11.1.4 Hisselerin sahiplerinden her biri (“Hissedar”) tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir devir, söz konusu hissedarın tüm hisselerini (daha az olmamak üzere) içermelidir. İşbu ana sözleşme hüküm ve şartları uyarınca birden fazla hissedara devir öngörülmesi halinde, bu tür bir Devir işbu ana sözleşmede veya Devrin taraflarınca aksi kararlaştırılmadıkça, devralan Şirket Hissedarlarının hisseleri oranında yapılacaktır.

11.2 İzin Verilen Devirler :

11.2.1 Bağlı Ortaklıklara Devir:

Yukarıda yer alan 11.1. madde hükümlerine karşın, Hissedarlardan herhangi birinin sahip olduğu Hisselerin, söz konusu Hissedarın Kontrolü altında olan, ortak veya tek başına Kontrolü altında bulunan veya söz konusu Hissedarın Kontrolüne sahip olan herhangi bir kişiye devri (“Bağlı Ortaklık”) devir öncesinde Bağlı Ortaklığın işbu ana sözleşmeye taraf olduğunu ve onunla bağlı olduğunu yazılı şekilde kabulü halinde serbesttir. İşbu maddenin amacına uygun olarak Kontrol doğrudan veya dolaylı olarak (i) Hisselerin %50’sinden fazlasına veya (ii) yönetim kurulunun veya herhangi diğer bir yönetim organının seçimi ve karar alma yetkilerinin belirlenmesi veya bu konulara etki edilmesini sağlayabilecek yeterlilikte oy hakkına sahip olunmasını ifade etmektedir.

11.2.2 Hissedarlar Arasında İzin Verilen Devirler

Yukarıda yer alan 11.1. madde hükümlerine karşın, Hisselerin Çoğunluk Hissedarı dışında aşağıda yer alan Hissedarlar arasındaki devri serbesttir:

Aliye Boydak, Arif Budak, Bekir Boydak, Deniz Boydak, Elif Bozdağ, Erol Boydak, Fatma Konuk, Gülhanım Budak, Hacı Boydak, (Hacı) Mustafa Boydak, Huriye Boydak, İbrahim Boydak, İlyas Boydak, İsmail İlkurşun, Mehmet Boydak, Mehmet Kılınç, Mehmet Konuk, Mehtap Boydak, Memduh Boydak, Meral Boydak, Mustafa (Sami) Boydak, Mustafa Budak, Müjgan Boydak, Nazıf Türkoğlu, Nuran Şenozan, Sami Boydak, Şahnur Boydak, Şükran Bozdağ, Şükrü Boydak, Tülay Konuk, Türkan Boydak, Yusuf Akdağ, Yusuf Boydak, Boydak Holding A.Ş., Murat Ülker, Ahsen Özokur, Sabri Ülker, Orhan Özokur, Ali Ülker, Mustafa Büyükbacı, Ali Doğan, Mehmet Atilla Kurama, İlhan İmik, Birol Altunkılıç, Bahattin Ütnü, Hüseyin Güldal, Adnan Ağaoğlu, Ataman Yıldız, FF Fon Finansal Kiralama A.Ş., Yıldız Holding A.Ş. (“Mevcut Hissedarlar”).

11.3 Ön Alım Hakkı:

11.3.1 Üç (3) yıllık devir yasağı süresi sonunda herhangi bir zamanda Hissedarlardan biri üçüncü bir kişiden iyi niyetli bir teklif alır ve Hisselerinin tümünü (tümünden daha az olmamak üzere) üçüncü kişiye devretmeyi tasarlar ise, Devreden Hissedar derhal diğer Hissedarlara teklif verenin kimliğini, üçüncü kişiye satmayı Devretmeyi düşündüğü hisselerin toplam miktarını (“Teklif Edilen Hisseler”), Devreden Hissedara ait Teklif Edilen Hisselerin tüm hisseler oranını, Teklif Edilen Hisseler için önerilen fiyatı ve üçüncü kişinin önerdiği tüm şart ve koşulların ilgili taraflara bu üçüncü kişinin iyi niyetini doğrulamak amacıyla ayrıntılı ve yazılı olarak bir bildirim (“Teklif Bildirimi”) yapacaktır. Teklif Bildirimi, söz konusu bildirimde yer alan şartlar dahilinde, Teklif Edilen Hisselerin devreden Hissedar tarafından diğer Hissedarlara satma teklifini oluşturmaktadır.

11.3.2 Diğer Hissedarların Teklif Edilen Hisseleri devralmak istemeleri durumunda, Teklif Bildirimini takip eden onbeş (15) gün içinde devretmeyen Hissedar, Devreden Hissedara hitaben, Teklif Bildirimine cevap olarak ve diğer tüm Hissedarlara da gönderilmek üzere Teklif Edilen Hisseleri yukarıdaki 11.3.1. madde uyarınca Teklif Bildiriminde yer alan şart ve koşullar dahilinde devralmak istediğine dair bir bildirimde bulunması gerekmektedir (“Kabul Bildirimi”). Ön alım hakkının Teklif Edilen Hisselerin (tümünden daha az olmamak üzere) tamamına ilişkin olarak kullanılması gerekmektedir. Durum gerektirdiği takdirde herhangi bir devretmeyen Hissedar diğer tüm Hissedarlara Teklif Bildirimine cevaben Teklif Edilen Hisseleri 11.5.2. madde uyarınca, bildirim yapan Hissedarın sahip olduğu hisselerin toplam sayısını ve bildirim yapan Hissedarın hisselerinin devreden Hissedar ile birlikte üçüncü kişiye, olabildiğince aynı şart ve koşullar altında olmak üzere, yapılacak satışına ve Devrine katılma konusundaki gayri kabili rücu seçimini içeren aşağıda 11.5. maddeye uygun olarak bir bildirimde bulunacaktır (“Birlikte Satış Bildirimi”).

11.3.3 Devreden Hissedar belirtilen sürede devretmeyen Hissedarlardan herhangi bir Kabul Bildirimi (veya duruma göre 11.5. maddede belirtilen şekilde bir Birlikte Satış Bildirimi) almadığı takdirde, Teklif Bildiriminde belirtilen Hisseleri Teklif Bildiriminde belirtilen şart ve koşullara uygun olarak üçüncü kişiye devretmekte serbesttir.

11.4 Teklif Edilen Hisselerin Devri:

11.4.1 Devrin tarafları Teklif Edilen Hisselerin devrini mümkün olduğunca çabuk, ve her halde Kabul Bildirimini alınmasını takiben altı (6) ay içinde tamamlayacaklardır. Eğer Teklif Edilen Hisselerin satış ve Devri, Devretmeyen Hissedar(lar)ca bu süre zarfında tamamlanmamış ise, hiçbir Birlikte Satış Bildirimini de alınmamış olması şartıyla, devreden Hissedar, tamamen kendi takdiriyle, Kabul Bildiriminde bulunan Hissedarlara bildirim yapabilir ve bunu takiben Teklif Edilen Hisseleri Teklif Bildiriminde belirtilen kayıt ve şartlara uygun olarak üçüncü kişiye satıp Devretmekte serbesttir.

11.4.2 Devreden Hissedarın birden fazla Kabul Bildirimi alması halinde, devreden Hissedar Teklif Edilen Hisseleri kabul eden Hissedarlara Şirkette sahip oldukları hisse miktarına orantılı olarak Devredecektir.

11.4.3 İşbu ana sözleşmenin 11.3. maddesinde belirtilen ön alım hakkının kullanılmasının sonucu olarak ortaya çıkan her türlü Devir, Devredilen Hisseler bakımından Türk hukukunun tanıdığı yasal garantiler altında yapılacaktır.

11.5 Birlikte Satış Hakkı:

11.5.1 Üç yıllık devir yasağı süresinin sonunda Hissedarlardan biri üçüncü bir kişiden iyi niyetli bir teklif aldığı takdirde, Hisselerinin tamamını (ve tamamından daha az olmayacak şekilde) üçüncü kişiye devretmeyi planlıyor ise, bu devrin tamamlanmasından önce, yukarıda 11.3. maddede düzenlendiği şekilde devreden Hissedarlarca devretmeyen Hissedara teklif edilen Devre katılma imkanını tanıyan bir Teklif Bildirimi yapılmadığı takdirde Devir yasaklanmıştır.

11.5.2 Teklif Bildirimini alınmasının üzerine veya devreden Hissedarın Teklif Bildirimi yapmaması halinde devretmeyen Hissedarların devreden Hissedarın üçüncü kişiye devir niyetini öğrenmesinden sonra (i) Teklif Bildirimini alınması veya (ii) devretmeyen Hissedarların devreden Hissedarın hisselerini üçüncü kişiye devretme niyetinde olduğunun öğrenmesini takiben onbeş (15) gün içinde devretmeyen Hissedarların, devreden Hissedara, Birlikte Satış Bildirimi yapmaları gerekmektedir.

11.5.3 Teklif Bildirimini takiben hiç bir Kabul Bildirimi alınmadığı ve bir ya da birden çok Birlikte Satış Bildirimini yukarıda belirtilen süreler içinde alınması halinde, devreden Hissedar, Teklif Edilen Hisseleri almaya talip olan üçüncü kişilerin Birlikte Satışa Tabi Hisselerin de, üçüncü şahıs tarafından satıcı Hissedara yapılmış olan ilk teklifteki Hisse başına aynı fiyat ve aynı kayıt ve şartlarla ve aynı zamanda satın almasını ve devralmasını sağlayacaktır.

11.5.4 Kabul Bildirimi, Teklif Bildirimini takiben, zamanında alınır ve Birlikte Satış Bildirimi zamanında tebliğ edilir ise, hem Kabul Bildirimine hem de Birlikte Satış Bildirimlerine itibar edilecektir. Kabul Bildirimi tebliğ eden devretmeyen Hissedar, Birlikte Satışa tabi Hisseleri de satın almayı dilediği takdirde, Birlikte Satış Bildirimini alınmasını takiben onbeş (15) gün içinde ikinci bir Kabul Bildirimini tüm Taraflara tebliğ etmelidir. İkinci Kabul Bildirimini tebliğ eden Hissedar Birlikte Satışa tabi Hisseleri, üçüncü şahıs tarafından devreden Hissedara yapılmış olan ilk teklifteki Hisse başına aynı fiyat ve aynı kayıt ve şartlarla ve aynı zamanda satın alacak ve Devralacaktır. Eğer devreden Hissedar, işbu on beş (15) günlük süre içinde İkinci Kabul Bildirimi almazsa, Teklif Edilen Hisseleri iktisap etmek isteyen herhangi bir üçüncü kişinin, Teklif Edilen Hisseler yerine Birlikte Satış Hisselerini, üçüncü kişi tarafından devreden Hissedara yapılmış olan ilk teklifteki Hisse başına aynı fiyat ve aynı kayıt ve şartlarla ve aynı zamanda satın almasını ve Devralmasını sağlayacaktır.

11.5.5 İşbu ana sözleşmenin 11.3.2., 11.5.1 veya 11.5.2. maddelerinde öngörülen sürelerin dolmasını takiben Kabul Bildirimi alınmamış ve Birlikte Satış Bildirimi devreden Hissedara tebliğ edilmemiş ise, durum gerektirdiği takdirde, devreden Hissedar Teklif Edilen Hisselerin Teklif Bildiriminde öngörüldüğü üzere üçüncü kişilere devretmekte serbesttir.

11.6 Satışa Sürükleme Hakkı:

11.6.1 Üç yıllık Devir Yasağı süresinin sonunda, Çoğunluk Hissedarı üçüncü kişiden iyi niyetli bir teklif alması Hisselerinin tamamını (ve tamamından az olmayacak şekilde) üçüncü şahsa Devretmeyi düşünmesi halinde, 11.3. madde uyarınca ön alım hakkı veya 11.5. madde uyarınca Birlikte Satış Hakkı kullanılmamış ise, Çoğunluk Hissedarı diğer Hissedarlara devre konu olan Hisselerle ilgili olarak Kabul Bildirimi veya Birlikte Satış Bildirimi verilmiş olabileceği sürenin son gününden itibaren onbeş (15) gün içinde Satışa Sürükleme Bildiriminde bulunma hakkına sahiptir.

11.6.2 Satışa Sürükleme Bildiriminin yapılması halinde, Mevcut Hissedarlar Hisselerinin tamamını Teklif Edilen Hisseler için Teklif Bildiriminde belirtilen aynı zamanda ve aynı kayıt ve şartlarla fakat Mevcut Hissedarların hisseleri için Hisse başına verilen fiyat Adil Piyasa Değeri'nden az olmamak üzere, iktisap etmek isteyen üçüncü kişiyi satmak ve Devretmek zorunda olacaktır.

11.7 Takyidat Olmaması:

Gerektiği takdirde Hisselerin iktisabının finansmanı ile ilgili olarak bir Hissedar tarafından verilen Takyidat hariç olmak üzere, Hissedarların hiçbirisi, diğer Hissedarların önceden yazılı izni olmaksızın, teminat hakkı, rehin, ihtiyati haciz, ipotek, (mülkiyet hariç) aynı hak, seçim hakkı, tahvil, talep veya (önalım ve rüçhan hakları da dahil olmak üzere) diğer üçüncü kişi hakları/talepleri ("Takyidat") kurarak veya vererek Hisselerinin hiçbirisi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak Takyidat kuramaz. Herhangi bir şüpheye yer vermemek adına, 11.3. madde hükümleri, işbu Takyidat'a tabi olarak Hisselerin paraya çevrilmesi için de geçerli olacaktır.

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12

Her hisse şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Birden fazla kişiler bir hisseye birlikte sahip iseler bunlar şirkete karşı haklarını müşterek temsilci marifeti ile kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde şirketin müşterek maliklerden herhangi birine yapacağı tebligat bunların hepsi hakkında geçerli olur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere ait olursa, bunlar dahi haklarını müşterek bir temsilci marifeti ile kullanırlar. Müşterek malikler temsilci üzerinde anlaşamazlar ise, şirket intifa hakkı sahibini şirkete karşı hakların kullanılmasında kanuni sahip kabul eder. İntifa hakkı sahipleri birden fazla ise bunlar da müşterek bir temsilci marifeti ile temsil edilirler.

GEÇİCİ İLMU Haberler

MADDE 13

Şirket, hisse senetleri basıldığı zaman bu senetlerle değiştirilmek üzere geçici ilmuhaberler çıkartabilir ve hissedarlara dağıtabilir.

Hisse senetlerine taalluk eden hükümler geçici ilmuhaberlerde uygulanır.

HİSSE SENETLERİNİN KAYBI VE YIPRANMASI

MADDE 14

Hisse senetleri kayıp, yıpranma ve sair suretlerle kullanılmaz hale geldikleri takdirde TTK.'nun 414. maddesi tatbik edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE İDARESİ

YETKİLİ ORGANLAR

MADDE 15

15.1. Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.

- A. Ortaklar Genel Kurulu
- B. Yönetim Kurulu
- C. Denetim Komitesi
- D. Kredi Komitesi
- E. Genel Müdürlük
- F. Denetleme Kurulu

15.2. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdirde Şirketin, Yönetim Kurulu kararları almak yoluyla, Kanun gereğince bankalar tarafından kurulması zorunlu komiteler de dahil olmak üzere Şirket'in işleri hakkında tam yetki ve sorumluluğa sahip belli komiteler oluşturulması veya bunların devam etmesini sağlayacak şu kadar ki, Mevcut Hissedarların sahip olduğu Hisseler tedavüldeki tüm hisselerin %10'unun altında olmadığı sürece, Çoğunluk Hissedarı, Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilmiş bir (1) üyenin bu komitelerden her birine atanması konusunda oy hakkını kullanacaktır.

A.ORTAKLAR GENEL KURULU OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 16

16.1. Ortaklar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK.'nın 369. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve TTK. hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanuni esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.

16.2. İşbu ana sözleşmede aksi öngörülmediği veya Kanun tarafından gerekli kılınmadığı sürece, herhangi bir Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı Şirketin Hisselerinin en az yüzde yirmi beşini (%25) elinde tutan Hissedarın bizzat veya vekalet yoluyla toplantıda hazır bulunmasıyla teşkil edecektir. Kararlar ise, Genel Kurulda hazır bulunanların en az yüzde ellisi (%50) artı 1 hisseyi temsil eden Hisselerin olumlu oyu ile alınacaktır.

16.3. Aşağıdaki konular ("Genel Kurul Müşterek Karar Verilmesi Gereken Hususlar") Şirket Hisselerinin en az yüzde seksenini (%80) temsil eden Hissedarların bizzat veya vekalet yoluyla hazır bulunmasıyla teşkil edildiği toplantıda usule uygun olarak kabul edilen bir karar ile karar bağlanabilir, ve kararlar Şirket Hisselerinin en az yüzde seksenini (%80) temsil eden Hisselerin olumlu oyuyla alınacaktır:

- (i) Şirket'in iş koluna yönelik önemli değişiklikler;
- (ii) İşbu ana sözleşmenin 11. maddesi (hisse devri), 16. maddesi (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul) ve 29. maddesinde (Yönetim Kurulu) yapılacak değişiklikler;
- (iii) Hissedarlardan birinin ön alım hakkına getirilen sınırlamalar ve
- (iv) Şirket'in tasfiyesi, feshi, infisalı veya birleşmesi.

Mevcut Hissedarların Şirketteki payı tedavülde olan toplam hisselerin %10'unun altına düştüğü takdirde, Genel Kurul Müşterek Karar verilmesi Gereken Hususların tümü 16.2. maddede öngörülen usule göre yapılacak, 16.3. maddedeki usul uygulanmayacaktır.

16.4. Genel Kurul'un Türkçe olarak tutulan tutanaklarının İngilizce tercümeleri her toplantıdan sonra derhal hazırlanacak ve tutanak defterinde muhafaza edilecek, bir kopyası ise Çoğunluk Hissedarına sunulacaktır.

KARARLARIN TESİRİ

MADDE 17

Kanuna uygun surette toplanmış Ortaklar Genel Kurulunda alınmış kararlar, TTK.'nun 379. maddesi uyarınca toplantıda bulunmayanlar veya aleyhe oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 18

Ortaklar Genel Kurulunu Olağan Toplantıya davet Yönetim Kuruluna, Olağanüstü Toplantıya davet hem Yönetim Kuruluna hem de Denetçilere düşen bir görevdir.TTK.'nun 366. maddesi hükmüne göre azınlık hakkı mahfuzdur. Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı günü hariç olmak üzere iki hafta önceden Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur.Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren sahiplerine yukarıdaki hususlar taahhütlü mektupla bildirilir.Genel Kurul bir mahkeme hükmüne istinaden toplantıya çağrılıyor ise işbu hüküm meskür mektup ve veya ilanda belirtilir.

GÜNDEM

MADDE 19

Ortaklar Genel Kurulu ilan ve davet mektuplarına dahil edilmesi zorunludur. Gündem TTK.'nun 369. maddesinde yazılı hususları ihtiva eder. Gündemde gösterilmeyen hususlar, Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

MADDE 20

Genel Kurul, Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak Türkiye içinde herhangi bir şehir veya yerde toplanır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA HABER VERİLMESİ VE TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

MADDE 21

Olağan ve Olağanüstü toplantıların yeri, günü, saati ve gündemi gerekli diğer belgeler de eklenmek suretiyle kanuni süresi içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.Toplantılarda Hükümet Komiserinin bulunması mecburidir. Hükümet Komiseri bulunmadan yapılan toplantılarda alınan kararlar butlan ile maluldür.

OY HAKKI

MADDE 22

Ortaklar, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-YTL.'lık (Bir Yeni Türk Lirası) hisse için bir oy kullanabilirler. Ortaklar oylarını bizzat veya vekalet ile kullanabilirler.Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurulda temsil edilen hisselerin yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.Genel Kurul toplantılarında hissedarları temsil eden kişilerin hissedar olması şarttır. Vekalet metni, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar vekaleten oy kullanamazlar.Bu fıkra dışında kalan kişilerin vekil olarak kullanacakları oy sayısı ile kendi oyları toplamı sermayenin onda birini geçemez.

OYDAN MAHRUMİYET

MADDE 23

Hiçbir pay sahibi Şirket ile kendisi, eşi ve/veya usul ve furuğu arasındaki kişisel bir işe ve/veya anlaşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

HİSSEDARLAR VE HAZİRUN CETVELİ

MADDE 24

Yönetim Kurulu her Genel Kurul toplantısından önce hissedarların isim, ikametgah, sahip oldukları hisselerin nev'i ve tutarını, sahip oldukları oy sayılarını, bunların asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarını gösteren ve "Hissedarlar Cetveli" olarak isimlendirilen bir cetvel hazırlar veya hazırlatır. Bu cetvelin altı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır. Bu cetvel toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkanı ve Hükümet Komiseri tarafından imzalandıktan sonra "Hazirun Cetveli" olarak ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYA

MADDE 25

Ortaklar Genel Kurulu toplantıları, bir Başkan, iki sekreter ve iki toplayıcı üyeden teşekkül eden bir divan tarafından idare edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde Genel Kurul toplantı başkanını kendi seçer. Bunlardan başka Genel Kurul iki katip ve şahsen veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki hissedarı oy toplayıcı üye olarak seçer. Başkan, toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ, TUTANAKLARIN İMZALANMASI; TESCİL VE İLANI

MADDE 26

Genel Kurul toplantılarının muteber olması için tutanakların, hissedarlar tarafından yapılan beyanları ve muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları göstermesi şarttır. Hissedarlar Divan heyetine tutanakları kendi namlarına imzalamak yetkisini verirler ise tutanakları ayrıca imzalamak mecburiyetleri yoktur. Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerle, yukarıda 24. maddede sözü edilen Hazirun Cetveli tutanağa eklenir. Söz konusu belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca eklenmesine lüzum yoktur. Yönetim Kurulu bu tutanakların Noterden tasdikli bir örneğini Ticaret Sicil Memurluğu'na vermekle birlikte bu tutanakların içeriğindeki tescil ve ilana tabi unsurları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 27

Yönetim Kurulu toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilanço ve kar/zarar cetvelleri, Genel Kurul toplantı tutanağı ile Hazirun Cetveli örneklerini ve Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeleri Bakanlığa göndermek veya toplantıda hazır bulunan komisyere vermekle yükümlüdür.

İBRA

MADDE 28

Bilançonun tasdikine dair olan Ortaklar Genel Kurulu Kararı, Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibrasını tazammun eder. TTK.'nin 380. maddesi hükümleri saklıdır.

B. YÖNETİM KURULU

MADDE 29

29.1. Şirket Genel Müdür (“CEO”) de dahil olmak üzere yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

29.2. Çoğunluk Hissedarı, (Genel Müdür de dahil olmak üzere) beş (5) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Hissedarlar tedavüldeki toplam Hisselerin %20’sinden az olmayan kısmına sahip oldukları sürece, Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilen iki (2) üyenin Yönetim Kuruluna atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Hissedarlar, Şirkette tedavüldeki hisselerin %20’sinden az fakat %10’undan fazla hisseye sahip oldukları takdirde, Çoğunluk Hissedarı (Genel Müdür de dahil olmak üzere) altı (6) üyeyi aday gösterme hakkına sahiptir ve Mevcut Hissedarlar tarafından aday gösterilen bir (1) üyenin Yönetim Kuruluna atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır. Mevcut Hissedarların Şirketteki payı tedavüldeki hisselerin %10’unun altına düştüğü takdirde, Mevcut Hissedarların Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme hakkı olmayacaktır.

29.3. Şirketin Genel Müdürü Çoğunluk Hissedarı tarafından tayin edilir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu’nun koyduğu genel ilkeler doğrultusunda Şirketin günlük işlerini idare eder.

29.4. Çoğunluk Hissedarı ve Mevcut Hissedarlar işbu madde uyarınca Çoğunluk Hissedarının ve Mevcut Hissedarların her biri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve değiştirilmesini sağlamak için gereken her türlü önlemi alacaklarını kabul ederler. Çoğunluk Hissedarı ve Mevcut Hissedarlar diğer tarafın aday gösterdiği üyenin görevden alınmasına yönelik bir kararın alınmasında olumlu oy kullanmayacaklarını kabul ederler. Meğer ki bu görevden alınma diğer tarafın isteği üzerine olsun.

29.5. İşbu ana sözleşme veya Kanun ile aksi öngörülmediği sürece, toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşinin (5) katılımı ile teşkil edilecektir ve Yönetim Kurulu kararları, mevcut üyelerin çoğunluğuyla alınır.

29.6. Aşağıdaki konuların (“Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlar”) en az biri Mevcut Hissedarların aday gösterdiği üye olmak üzere, en az altı (6) yönetim kurulu üyesi ile teşkil edilen nisap ile toplanan Yönetim Kurulunun usule uygun olarak kabul ettiği bir karar ile kabul edilebilir; ve kararların geçerli ve bağlayıcı olması için, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulunun, en az biri Mevcut Hissedarların aday gösterdiği üye olmak üzere, en az altı (6) üyesinin olumlu oyu ile kabul edilecektir:

- (i)** Değeri, toplamda, her bir Kişi için, Şirket sermayesinin %10’unu aşan, diğer Kişilerin sermayesine yapılan yatırımlar veya gayrimenkul alımları;
- (ii)** Değeri, münferiden, Şirket sermayesinin %15’ini aşan kredi veya diğer yatırım aracı ihracı;
- (iii)** 29.6 (ii). maddede öngörülenler hariç olmak üzere değeri münferiden 15,000,000 Amerikan Dolarını aşan varlık iktisabı;
- (iv)** Genel Kurul Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin kararlar.

Mevcut Hissedarların Şirket’teki payları tedavüldeki toplam hisselerin %10’unun altına düştüğü takdirde toplantı ve karar nisapları Yönetim Kurulu üyelerinin basit çoğunluğu ile oluşacaktır.

29.7. Yönetim Kurulunun her biri üyesi üç (3) yıl süreyle veya istifa, aciz, ölüm veya kendisini atayan Hissedar (“Atayan Hissedar”) tarafından Yönetim Kuruluna gönderilen söz konusu üyenin artık Atayan Hissedarı temsil etmediğini bildiren yazısı ile ilgili üyenin istifa mektubunu içeren yazılı bildirim kadar görev yapar. Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

29.8. Yukarıda belirtilen herhangi bir nedenden dolayı Yönetim Kurulunda bir üyelik boşalırsa, Atayan Hissedar ilgili üyenin halefini aday gösterme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu da bu boş üyeliği dolduracak şekilde söz konusu adayı üyeliğe atayacaktır. Bir sonraki Genel Kurulun bu atamayı onaylaması şartına bağlı olarak, bu aday, selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

29.9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Çoğunluk Hissedarı ve Mevcut Hissedarlar tarafından sırayla bir tarafta Çoğunluk Hissedarı, diğer tarafta ise Mevcut Hissedarlar olmak üzere atanacaktır. Herhangi bir şüpheye yer vermemek adına Genel Kurul tarafından belirlenen ilk görev süresi için, Mevcut Hissedarlar, Yönetim Kurulu Başkanını, Çoğunluk Hissedarı da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını aday gösterme hakkına sahiptir. Genel Kurul tarafından belirlenen ikinci görev süresi için, Çoğunluk Hissedarı Yönetim Kurulu Başkanını, Mevcut Hissedarlar da Başkan Yardımcısını aday gösterme hakkına sahiptir. Mevcut Hissedarların payı Şirket'in tedavüldeki toplam hisselerinin %10'unun altına düştüğü takdirde, Çoğunluk Hissedarı hem Yönetim Kurulu Başkanını hem de Başkan Yardımcısını aday gösterme hakkında sahiptir.

29.10. Yönetim Kurulu TTK. ve işbu ana sözleşme hükümlerine göre Şirket'in işlerinin idaresi ve görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu hallerde toplanır.

29.11. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantılara çağrı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendi inisiyatifiyle veya üyelere birinin talebi üzerine yapılır. Toplantı bildirim yazılı olarak faksla veya taahhütlü veya iadeli taahhütlü peşin ödenmiş posta ile veya elden teslim ile İngilizce ve Türkçe olarak önerilen toplantı tarihinden en az on (10) gün önce yapılmalıdır. Yönetim Kurulu Toplantıları, iyi niyetle hareket etmek koşuluyla, önemli bir konu bulunduğu takdirde on (10) günlük bildirim yapılmaksızın da toplanabilir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu üyelerine toplantı için hazırlanabilmeleri ve toplantıda hazır bulunabilmeleri için yeterli süre verilmelidir.

29.12. Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulunun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.

29.13. TTK.'nin 330. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu kararları Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından yazılı olarak bir teklif yapıldığı ve diğer üyelerin tümü tarafından da imzalı olarak onaylandığı takdirde, hiçbir üyenin şahsen görüşmeyi talep etmemiş olması kaydıyla toplantı yapılmaksızın veya telekonferans ya da videokonferans yoluyla alınabilir. Şahsen görüşme yapılmadan alınan Yönetim Kurulu kararları yazılı olarak tüm Kurul üyelerince imzalandıktan sonra alınabilir.

29.14. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Yönetim Kurulu toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararları yansıtan tutanaklar toplantı sekreteri tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı ve toplantı sekreteri tarafından toplantıyı takiben bir (1) hafta içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine gönderilecektir.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

MADDE 30

30.1. Yönetim Kurulu Şirket üzerinde tam sorumluluk, yetki ve kontrole sahiptir. İşbu ana sözleşme ve/veya Kanun uyarınca Hissedarlara münsahır olanlar hariç tüm kararları almak ve Şirketi ilgilendiren tüm konularda politikaları belirlemek konusunda tam yetkiye sahiptir.

30.2. Gerek Çoğunluk Hissedarı gerekse Mevcut Hissedarlar ana sözleşmeye uygun olarak Yönetim Kurulu Ortak Karar Verilmesi Gereken Hususlara ilişkin Yönetim Kurulunun önceden onayı olmaksızın hiçbir işlemin yapılmamasını ve Şirketin yöneticileri ve çalışanlarından hiçbiri tarafından böyle bir onay olmaksızın bir işlem yapılmamasını sağlayacak şekilde hissedarlık haklarını kullanacaktır.

HİSSE SENEDİ TEVDİİ MECBURİYETİ

MADDE 31

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri şirkete 1-YTL (Bir Yeni Türk Lirası) tutarında hisse senedi tevdi ederler. Bu suretle depo edilen hisse senetleri üyelerin Şirkete karşı sorumluluklarının teminatı hükmünde olup üyeler Genel Kurul tarafından ibra edilinceye kadar bu mahiyetlerini muhafaza ederler. Bu hisse senetleri şirketten geri alınamayacağı gibi başkalarına da devir edilemezler. Yönetim Kurulunun kabulü şartıyla teminat hükmündeki hisse senetleri herhangi bir üye namına üçüncü şahıslar tarafından da yatırılabilir. Tüzel kişileri temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri nam ve hesabına hisse senedi tevdi mecburiyeti bu tüzel kişiler tarafından yerine getirilir.

İHTİMAM GÖSTERME MECBURİYETİ

MADDE 32

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerinin ifası sırasında, dikkatli ve basiretli bir idarecinin aynı şartlar altında göstermesi gereken ihtimam ve azami dikkati göstermek zorundadırlar.

MADDE 33

Yönetim Kurulu temsil yetkisini, TTK.'nun 321. maddesi mucibince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 34

Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket unvanı altında Şirketi temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına Şirketin unvanını eklemek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, Şirketi temsilen Şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir suretini, imzalarla birlikte tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğuna gönderir.

KARAR DEFTERİ

MADDE 35

Yönetim Kurulu Kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olamamak şartıyla tarih ve numara sırasıyla, TTK.'nun defterlere ilişkin hükümleri uyarınca tasdik edilmiş müteselsil sayfa numaralı bir deftere günü gününe kaydedilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu defterler ayrıca, hukuki belge niteliği taşımaksızın, ikinci nüsha olarak yabancı dille de tutulabilir.

YASAK MUAMELELER

MADDE 36

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TTK.'nun 334. ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca şirketle muamele yapamayacakları gibi rekabette edemezler. Ancak Ortaklar Genel Kurulu Şirketle bu gibi muamelat ve rekabet hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamına veya herhangi birine müsaade verebilir.

SORUMLULUK

MADDE 37

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin sorumluluğu Bankalar Kanunu, TTK., Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 38

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu fırsatla yapacakları hizmetler için aylık belli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenir. Ödemenin miktar ve şekli Ortaklar Genel Kurulunca kararlaştırılır.

İDARİ KOMİTELER

MADDE 39

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu kararı çıkarılması yoluyla, bankalar tarafından Kanun gereğince kurulması gerekli olan komiteler de dahil olmak üzere Şirket'in işleri üzerinde tam yetki ve sorumluluğa sahip komitelerin Şirket tarafından kurulmasını ve/veya devamını sağlayacaktır. Şu şartla ki, Mevcut Hissedarların Şirketteki payı tedavüldeki toplam Hisselerin %10'unun altında olmadığı sürece, Çoğunluk Hissedarı, Mevcut Hissedarların bu komitelere aday gösterdiği bir (1) üyenin atanmasını sağlayacak şekilde oy kullanacaktır.

KANUNİ DENETÇİLER

MADDE 40

Şirketin üç (3) kanuni denetçisi bulunacaktır. Çoğunluk Hissedarı iki (2) adet kanuni denetçiyi aday gösterecek ve Mevcut Hissedarlar ise müştereken bir (1) kanuni denetçiyi aday gösterecektir. Herhangi bir zamanda Mevcut Hissedarların Şirket'teki payı tedavülde olan toplam hisselerin %10'unun altına düştüğü takdirde, Çoğunluk Hissedarı kanuni denetçilerin tümünü aday göstermeye yetkili olacaktır. Aday gösterilen kanuni denetçiler Genel Kurul tarafından üç (3) yıllık bir süre için atanırlar ve tekrar seçilebilirler. Genel Kurul kanuni denetçileri herhangi bir zaman azledebilir ve değiştirebilir. Kanuni denetçiler yürürlükte olan kanun veya işbu ana sözleşmenin hükümlerine aykırı gördükleri hususları, belgelere dayanarak Genel Kurula yazılı bir rapor ile bildirirler. Denetçilere ödenecek ücret ve ödeme şekli Genel Kurulda kararlaştırılacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe Denetçi olarak seçilemezler. Denetçiler Yönetim Kurulu Üyeliği yapamayacakları gibi Şirket Memuru sıfatı ile de görev yapamazlar.

GÖREVLERİ

MADDE 41

Denetçilerin görevleri Şirket faaliyet ve işlemlerini denetlemektir. Denetçiler TTK. hükümlerine göre Şirketin bütün hesaplarını, muamelatını, defterlerini, belge ve kararlarını yerinde incelemeye yetkilidirler. Denetçiler Yönetim Kurulu Toplantılarında müzakere ve oya iştirak etmemek suretiyle hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurul gündemine ithal ettirebilirler. Denetçiler TTK.'n da yazılı hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya davete mecburdurlar. Denetçilerin görevlerini ifa esnasında öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmeleri yasaktır. Denetçiler görevlerini iyi yapamamalarından doğan zararlardan müştereken ve müteselsilen sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YILLIK HESAPLAR VE KÂR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 42

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyet yılında, hesap dönemi faaliyete başlanılan ilk gün başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Şirketin ticari karı TTK. , Bankalar Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine dayanılarak bu dönemler itibarı ile tespit edilir.

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI

MADDE 43

Şirketin hesapları Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenecek esas ve usullere uygun olarak tutulur, Bilanço ve Kar ve zarar cetveli ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından gerekli görülecek diğer mali tablo ve raporlar Kurulca tespit edilecek esaslar çerçevesinde ilgili mercilere gönderilir ve yayımlanır.

KÂRIN DAĞITILMASI

MADDE 44

Şirketin brüt karından kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra, kalan safi kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.

1. Safi karın %5'i (yüzde beş) kanuni yedek akçe olarak ayrılır. (TTK. md. 466/1)
2. Kalan karın %5'i (yüzde beş) oranındaki kısmı hissedarlara, ödenmiş sermayedeki payları nispetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır.
3. Kalan kar Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile dağıtılmayarak ihtiyari yedek akçeye ayrılabilmesi gibi kısmen veya tamamen hissedarlara dağıtılabılır veya bir kısmı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirkette çalışanlara temettü olarak veya sosyal gayeli teberrular için ayrılabilir.

Birinci temettü payı dışındaki karın hissedarlara veya diğer şekilde dağıtımına karar verildiği takdirde dağıtıma tabi karın %10 (yüzde on) nispetindeki kısmı TTK.'nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükmü gereğince ayrılarak kanuni yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 45

Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşmaya kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye 1.Tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi TTK.'nun 466. maddesinin 1 ila 3. bentleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir. Kanuni Yedek Akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşmaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçeler ile kanun ve bu esas mukavele hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz. Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi TTK. Ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR

MADDE 46

Genel Kurul, 1. temettüye hanel gelmemek kaydıyla şirketin karlarının %2,5'ini (yüzde ikibuçuk) şirket yararına, TTK.'nun 469/3. maddesine uygun olarak reklâm ve sosyal gayeli ödemeler için dağıtma hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

FESİH VE TASFİYE

MADDE 47

Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesini veya Şirketin faaliyetlerine devam etmesini görüşmek üzere her zaman Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Fesih ve tasfiye, özellikle Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Ayrıca Şirket, TTK.'nun 434. maddesinde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde veya mahkeme kararı ile veya Genel Kurulun bu yönde alacağı bir karar ile tasfiye edebilir.

ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 48

İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan Şirket ile pay sahipleri arasında her türlü dava veya kanuni takibi karara bağlamak ve her türlü uyuşmazlığı ve hususu çözmeye münhasır yetkiye sahiptir.

MADDE 49

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçiler ve Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Şirketin Çalışanları şirkete ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

İLANLAR

MADDE 50

Şirkete ait ilanlar TTK.'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre Ticaret sicil gazetesi ile en az 15 gün önce ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında TTK.'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 51

Esas mukavelede yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak, yapılacak değişikliğin karara bağlanması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alındıktan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan uygun görüş alındıktan sonra Esas Mukavele değişikliği Genel Kurulun tasdikine sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan Esas Mukavele değişiklikleri Yönetim Kurulunca Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicillerinde tescil ve ilanı gerekli hususlar usulüne uygun olarak ilan ettirilir. Esas Mukavele değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 52

Esas Mukavelede belirtilmeyen hususlar hakkında; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, TTK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GEÇİCİ MADDE 1

Yönetim Kurulu üyeliklerine ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıdaki şahıslar seçilmiştir.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>TABİİYETİ</u>	<u>ADRESİ</u>	<u>HİSSEDAR OLUP OLMADIĞI</u>
Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI	T.C.	Camikebir M. Gavremoğlu Apt. No:2 KAYSERİ	Hissedar
Sadettin ERKAN	T.C.	Sivas Cad. Yücel Apt. No: 22/8 KAYSERİ	Hissedar
Hasan Hüseyin ÖZBEK	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. Özbek Apt. No: 3 KAYSERİ	Hissedar
Mustafa BOYDOK	T.C.	Aydınlıkevler Cengiz Topel C. 4/14 KAYSERİ	Hissedar
Nevzat Nüzhet ÇULHAOĞLU	T.C.	Acıbadem C. Akçaağaç S. 5/1 Küçükçamlıca - İSTANBUL	Hissedar
Şükrü BAKTIR	T.C.	Küçük Mustafa Mah. Çoban S. 20/9 KAYSERİ	Hissedar
Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN	T.C.	A. Ayrancı Meneviş Sokak No : 23/5 ANKARA	Hissedar

İLK DENETÇİLER GEÇİCİ MADDE 2

İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

<u>ADI VE SOYADI</u>	<u>TABİİYETİ</u>	<u>ADRESİ</u>
Mehmet YILMAZ	T.C.	Sivas Cad. Uzay Sitesi B Bl. No: 6/27 KAYSERİ
Halit ÖZKAYA	T.C.	Sivas Cad. Göksu Apt. B Bl. No: 19 KAYSERİ
Yüksel ŞENEL	T.C.	Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 95/5 MALTEPE - ANKARA

Denetçi olarak seçilmişlerdir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ GEÇİCİ MADDE 3

İlk Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin şekli ve tutarı ile ilk Denetçilere ödenecek yıllık ücret tutarı, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun tasvibine sunulur.

KURULUŞ MASRAFLARI

GEÇİCİ MADDE 4

Şirketin kuruluşuna kadar yapılan çalışma, hazırlık ve sair masraflarla kuruluş masrafları kat-i kuruluş müteakip şirket tarafından aynen kabul ve üstlenilecektir.

DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ MADDE 5

Şirketin kuruluşu nedeniyle ödenmesi gereken damga vergisi, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer Vergi dairesine ödenir

KURUCU ORTAKLAR

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Hasan Hüseyin ÖZBEK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 2. Mustafa BOYDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 3. Hasan Hüseyin GÜRDOĞAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 4. Nuh Mehmet BÜYÜKMIHÇI
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 5. Sadettin ERKAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 6. Muharrem BÜYÜKMIHÇI
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 7. Şükrü BAKTIR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 8. Recep FİDAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 9. Nevzat Nüzhet ÇULHAOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 10. Mehmet YILMAZ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 11. Mehmet Ünal ARSLAN | 12. Halit ÖZKAYA
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 13. Fevzi MERCAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 14. Mustafa ÖZBEK (Hasan Oğlu)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 15. Zübeyir ÖZBEK (Hasan Oğlu)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 16. Mustafa OĞUZHAN (Baba)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 17. Mustafa OĞUZHAN (Oğul)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 18. Osman KAÇAR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 19. Hamit YANMAZ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 20. Ali SOYAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 21. Mahmut KOPAR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |
| 22. İsmail YALINKILIÇ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 23. Mustafa AYNA
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN | 24. Hüseyin CÖNGER
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN |

25. Cemil GÜLSEVER
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
26. Tahir EKİCİ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
27. Zübeyir ÖZBEK (Bayram Oğ.)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
28. Bayram ÖZBEK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
29. Hasan ÖZBEK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
30. Mustafa ÖZBEK (Zübeyir Oğ.)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
31. Osman SİPAHİOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
32. Osman GÜLEN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
33. Yaşar OĞUZHAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
34. Bekir BOYDOK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
35. Memduh BOYDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
36. Sami BOYDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
37. Hacı BOYDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
38. Şükrü BOYDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
39. Yusuf BOYDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
40. Arif BUDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
41. Osman KONUK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
42. Nazif TÜRKOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
43. Mustafa BUDAK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
44. Mustafa BOYDAK (Sami Oğlu)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
45. Mustafa GÜRDOĞAN(Mehmet Oğ)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
46. Uğur KAKILLIOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
47. Bülent GÜRDOĞAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
48. Mehmet GÜRDOĞAN(Mustafa Oğ.)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
49. Tahsin GÜRDOĞAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
50. Mehmet Ali GÜRDOĞAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
51. Mustafa GÜRDOĞAN (Ali Oğlu)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
52. Hilmi GÜRDOĞAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
53. Mehmet GÜRDOĞAN(Mehmet Oğ)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
54. Hamit GÜRDOĞAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
55. Mustafa BÜYÜKMIHÇI
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
56. Ahmet BÜYÜKMIHÇI
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
57. Hamdi KINAŞ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN

58. Mehmet Alper BÜYÜKMIHÇI
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
59. Kadir ÖZMEN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
60. Nurullah POYRAZOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
61. Gürhan KAYSERİLİOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
62. Mustafa GÜNEŞ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
63. Hamit GENÇ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
64. Seyfi ERKAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
65. Hüseyin ERKAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
66. Kadir ERKAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
67. Seyfi ÇAĞLAR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
68. Mustafa EFİLTİ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
69. Şeref FİDAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
70. Mahmut FİDAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
71. Mehmet Ali ÖZTÜRK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
72. Hüseyin GÜMÜŞ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
73. Şevket GANİOĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
74. İlhan ATİLA
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
75. Naim AYDIN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
76. Şükrü BAKTİR(Şükrü Oğlu)
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
77. Necmettin BAKTİR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
78. Zafer BAKTİR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
79. Ali BAKTİR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
80. Levent YILMAZ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
81. Adem Özcan GÜNDOĞDU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
82. Zeynel BEKMEZCİ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
83. Levent Ali FİTİL
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
84. Arif ÇAMUR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
85. Avni ÇİFTÇİ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
86. Hamdi BAKTİR
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
87. Mahmut İLGÖZ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
88. Ömer KESER
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
89. Rasim AKKAŞ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
90. Köksal EROĞLU
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN

91. Ahmet ÖZÇELİK
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
92. Hacı Mehmet ERKAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
93. Abdurrahman ÖZKAYA
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
94. Abidin ÖZKAYA
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
95. Oğuz ÖZKAYA
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
96. Osman İBIŞ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
97. Burhanettin ALAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
98. Ahmet ÇELİKER
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
99. Mahmut DEVECİ
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN
100. Yusuf ALPARSLAN
Vekili
Mehmet Ünal ARSLAN

Dosya No : 10.04(0112.3/49730)

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

İşbu anonim şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Şirketin Türk Ticaret Kanununun 509. Maddesi gereğince kuruluşuna izin verilmiştir.

Bakan Adına Bülent Özese İç Ticaret Genel Müdürü Resmi Mühür ve İmza

Bloke Edilen Bankanın Adı : Egebank A.Ş.

Şubesi : Kayseri Şubesi

Bloke Miktarı : 30.000.000.000

Bloke Mektubu Tarihi ve Nosu : 01.10.1991