

T.C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 36661
MERSİS No: 2023055913000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 231122

Ticaret Unvanı:

**MAŞALLAH ŞİPALLİOĞLU DRAGUT İNŞAAT TAAHHÜT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TİCARETİ HAFRİYAT NAKLİYAT EMLAK DANIŞMANLIĞI
ARAÇ ALIM SATIM**

Adres : Kalabak Mah. 3047 Sk. No: 10 Urla / İzmir

Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kişi Bilgileri Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:12.12.2022 Tarihli Dilekçe

KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER

202*****30 kimlik numaralı Türkiye uyruklu İZMİR / URLA adresinde ikamet eden MAŞALLAH ŞİPALLİOĞLU

KİŞİYE AİT YENİ BİLGİLER

202*****30 kimlik numaralı Türkiye uyruklu İZMİR / URLA adresinde ikamet eden SELİM ŞİPALLİOĞLU

(17862298)

T.C. ADIYAMAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 1794
MERSİS No: 0008085131300010
Ticaret Sicil/Dosya No: 6246-ADIYAMAN

Ticaret Unvanı:

**ADIYAMAN NAZ GIDA TURİZM TARIM GAYRİMENKUL TEKSTİL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Adres : Petrolsb Mah. 11. Cadde Cad. No: 4b İç Kapı No: 4 Merkez / Adıyaman

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:10.12.2022 Tarihli 24 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi SÜMEREVLER MAH. ESKİ BESNİ CAD. NO: 24C MERKEZ / ADIYAMAN adresinden, PETROLOS MAH. 11. CADDE CAD. NO: 4B İÇ KAPI NO: 4 MERKEZ / ADIYAMAN adresine taşınmıştır.

(17862268)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 277470
MERSİS No: 0850071279200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 427893-5

Ticaret Unvanı:

T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Burhaniye Mah. Nagehan Sk. B Blok No: 4b İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

İlgili mevzuat hükümleri ve bu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere aşağıda adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket ("Banka") kurulmuştur.
Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AHMET YAŞAR AYDIN	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE	557*****18
2	ALİ TAHA AYDIN	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE	557*****90
3	CAN ERSÖZ	İSTANBUL / ÇEKMEKÖY	TÜRKİYE	182*****70
4	TOLGA AKAR	BÜYÜK BRİTANYA VE KUZAY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI	TÜRKİYE	171*****62
5	ERHAN BOSTAN	İSTANBUL / KADIKÖY	TÜRKİYE	239*****60

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Bankanın işletme adı kısaca "T.O.M. BANK"tır.

İşbu Esas Sözleşmede kısaca "Banka" olarak ifade edilecektir.

3. AMAÇ VE KONUSU

Banka, Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca dijital banka olarak kurulmuş olup katılım bankası olarak faaliyet gösterecektir. Bankanın amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu

tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve Dijital Banka'nın bünyesinde katılım bankalarının yapılabilecek tüm faaliyetleri yalnızca dijital kanallardan üzerinden icra etmektir. Banka bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere tabii olduğu mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gösterebilir.

- 1.Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve her türlü bankacılık işlemleri yapabilir,
- 2.T.C. Merkez Bankası ve yurt içi ve yurt dışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir,
- 3.Saklama hizmetleri sunabilir,
- 4.Kendi kuracağı ATM ağları veya diğer ATM ağları üzerinden bankacılık hizmetleri sunabilir,
- 5.Yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak İletişim Merkezi (Call Center), Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, İnternet, WEB-TV vb. bilgi işlem teknolojileri yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunabilir,
- 6.Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bunlarla ilgili yurt dışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir,
- 7.Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden her türlü katılım fonu kabul edebilir,
- 8.Yurt içi ve yurt dışı banka ve kurumlarla veya bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu bağlamda banka mal ve vesai mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir, Banka teminat mektuptan kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir,
- 9.5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında her türlü sektörlü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir, her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir ve finansal kiralama yapabilir,
- 10.İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık yapabilir,
- 11.Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, önceden gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde veya yurt dışındaki şirketlere ve kurumlara, bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir, şirketler kurabilir, ortak girişimde bulunabilir, mevcutlara iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,
- 12.Yurt içinde veya dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir, yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir ve şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir,
- 13.Yurt içinde ve yurt dışında tüm yerli ve yabancı mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir, yerli veya yabancı bireysel ve/veya kurumsal yatırımcılara yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı, bunların teminat olarak kabulü yahut bu işlemlere aracılık yapabilir,
- 14.Yurtiçi ve yurtdışında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktöring işlemleri yapabilir; bu işlemlerle ilgili finansmanda bulunabilir ve ilgili finansal konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir,
- 15.Yerli ve yabancı banka ve finansman kuruluşlarından, kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin etmek, T.C Merkez Bankasıyla avans, reeskont ve iştirak kredisi ve Yurt içi ve yurt dışında iskonto işlem ve hizmetleri yapabilir,
- 16.Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Banka, altın borsası ile ilgili yurt içi-yurt dışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşterileri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin ticaretini yapabilir,
- 17.Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtiyanın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir,
- 18.İlgili ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir,
- 19.Gerektiğinde döviz pozisyonu tutmak, arbitraj, repo, swap işlemleri ile kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilir,
- 20.İlgili ve yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir,
- 21.Bankacılık Kanununun belirlediği sınırlar ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufla bulunabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka, lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni ve diğer teminat amaçlı işlemleri kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir,
- 22.Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir,
- 23.Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetlerinin satılmasını taahhüt edebilir, her türlü yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak bunlarla ilgili işlemler yapabilir, her türlü sermaye piyasası aracının alım ve satımını gerçekleştirebilir, yürürlükteki kanunların tanıdığı bu yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,
- 24.Yurt içi ve yurt dışında her türlü sigortacılık işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir,
- 25.Mevzuat ve faizsiz bankacılık prensiplerine göre; para piyasası ve sermaye araçlarını spot veya vadeli alabilir, kar zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarabilir ve bunları yurt içinde ve yurt dışında satabilir, bunların üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir ve bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini sunabilir,
- 26.Her türlü menkul değer ve sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, (Kira sertifikası ihraç etmek üzere her türlü varlık ve hakkı devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak, kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat

(Devamı 901.Sayfada)

(Başarafi 900.Sayfada)

olarak her türlü menkul veya gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak; bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak)

27.İlgili mevzuata uygun olarak emtia, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki hakları temsil eden evrak üzerine işlemler yapmak; ortak yatırımlar, ortaklıklar veya benzer yöntemlerle fon kullanılabılır,

28.İlgili mevzuata uygun olarak, her türlü kira sertifikasını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir,

29.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunabilir, her türlü Katılım Bankacılığı faaliyetinde bulunabilir. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Ayrıca söz konusu hizmetleri kuruluşunca katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığıyla yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedilebilir.

Bankanın bütün bu iş faaliyetleri sırasında Bankalar hakkındaki yürürlükteki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBULİli ÜSKÜDARİlçesi'dir. Adresi BURHANİYE MAH. NAGEHAN SK. B BLOK.NO: 4B İÇ KAPI NO: 1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Adres değişikliği banka tarafından ilgili kurumlara mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Banka, ilgili mevzuattaki hükümlere uymak üzere fiziksel büro/lor oluşturacaktır Söz konusu fiziksel bürolar da ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1500000000 paya ayrılmış toplam 1500000000,00 Türk Lirası değerindedir.Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1447500000 adet paya karşılık gelen 1447500000,00 Türk Lirası AHMET YAŞAR AYDIN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000000 adet paya karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası ALİ TAHA AYDIN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000000 adet paya karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası CAN ERSÖZ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 150000000 adet paya karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası ERHAN BOSTAN tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 75000000 adet paya karşılık gelen 7500000,00 Türk Lirası TOLGA AKAR tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı Banka'nın Ticaret Sicili'ne tescilinden önce muvazaadan ari şekilde nakden tamamen ödenmiştir.

Banka'nın payları nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kütüpler halinde bastırılabilir. Nama yazılı payların devri hisse defterine kaydedilmedikçe Banka'ya karşı hüküm ifade etmez.

Banka'nın sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak suretiyle artırılır, azaltılabilir.

Sermayenin artırılması durumunda, Banka'nın mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay alma hakkına sahiptirler.

Sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylarla ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

7. PAYLARIN DEVRİ

Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde çıkartılmaktadır.

Bir kişinin, Banka'da doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ("Kurul") iznine tabidir.

Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul'un iznine tabidir. Bu izinlerin verilmesinde, bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur.

Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır.

Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimine üzerine Fon tarafından kullanılır. Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı payları yüzde onun altına düşene kadar rüçhan haklarını kullanamazlar. Bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi, devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla Kurulun iznine tabidir.

Bankacılık Kanunu uyarınca Kurum onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulünce onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilmez.

Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

8. GENEL KURUL

Kanunda ve Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanunu'na ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü şekilde toplanabilir. Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Olağan toplantı her hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Banka işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. Genel kurulun çalışma esas ve usulleriyle ilgili olarak; Banka'nın genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge hükümleri uygulanır.

Banka Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez.

Banka tarafından Genel Kurul'a sunulacak yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır.

Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Kanunen Banka tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir temsilcinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan Genel Kurul toplantı tutanakları geçerli değildir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

9. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM

Katılımda bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder.

Banka'nın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesi uyarınca, Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için Yönetim Kurulu tarafından atanan ve münhasır imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi uyarınca Ticaret Bakanlığının temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.

10. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantılarının yeri Banka'nın merkezi olup yönetim kurulunun karar vermesi durumunda Banka'nın merkezinin bulunduğu ilde herhangi başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Bankanın tüm pay sahipleri genel kurulun yapılacağı yer konusunda usulünce bilgilendirilir.

11. TOPLANTI VE KARAR NİSABİ

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatı hükümlerine tabidir. Pay sahiplerinin genel kurula katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Bankacılık Kanunu'nun 16. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

12. GENEL KURUL TOPLANTILARIN İŞLEYİŞİ

Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel kurullara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında genel kurulca yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmasını ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gündeme dahil maddeler hakkında genel kurulca karar alınmaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına toplantı başkanı karar verebilir. Genel Kurul'ların verdikleri kararların geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri kapsamında alınan kararları gösterir bir tutanak düzenlenir ve Toplantı Başkanlığı ile oturumda hazır bulunması zorunlu Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imza olunur.

Genel kurul toplantıları, işleyişin detaylı bir şekilde açıklandığı Banka'nın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Banka'nın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde ilan edilecektir.

13. YÖNETİM KURULU

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile işbu Esas Sözleşme'ye uygun olarak yerine getirecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine tabi olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Banka'nın işbu Esas Sözleşmesi uyarınca, münhasıran

(Devamı 902.Sayfada)

(Başarafi 901.Sayfada)

Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devredilebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri tahtında yönetim kurulu, Banka'nın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine delege eder. Uygulamada delege edilemediği ölçüde Banka'nın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecektir.

Genel müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Esasları Hakkında Yönetmelik ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin 5411 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan şartları taşıyanlar arasından seçilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul'ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

14. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 182*****70 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, CAN ERSÖZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 171*****62 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, TOLGA AKAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 176*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, CENGİZ DOĞRU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 569*****86 Kimlik No'lu, MUĞLA / DATÇA adresinde ikamet eden, AYDIN KAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 483*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ONUR ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

15. YÖNETİM KURULU KARARLARI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDAKİ KARAR NİSAPLARI

Yönetim Kurulu toplantıları Banka'nın iş faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkan'dan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Banka'nın merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka herhangi bir yerde gerçekleştirilir.

Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Toplantıda ceryan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin ismini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Kanunların müsaade ettiği ölçüde, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, başkana yazılı bir talep göndermek suretiyle, yönetim kurulu toplantısı gündemine madde ekleme hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıktan sonra başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine teklif edilen maddeyi ekleyebilecektir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve aşağıda sıralanan önemli konulara ilişkin kararlar ("Önemli Yönetim Kurulu Kararları") hariç olmak üzere, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Önemli Yönetim Kurulu Kararlarının alınabilmesi için ise Yönetim Kurulunun toplantı nisabı tüm üyelerin katılımı ile sağlanacak ve kararlar oybirliği ile alınabilecektir. Gerek Önemli Yönetim Kurulu Kararlarını içeren toplantılarda, gerek bunlar dışında kalan konuları içeren Yönetim Kurulu toplantılarında, burada düzenlenen toplantı nisabının ilk toplantı tarihinde sağlanamaması halinde, Yönetim Kurulu toplantısı aynı gündemle aynı yer ve saatte bir hafta sonrasına ertelenir. Ertelenen toplantı için de aynı toplantı ve karar nisabı geçerlidir. Üst üste yapılan iki (2) Yönetim Kurulu toplantısında, aynı gündeme ilişkin olarak karar alınmaz ise, ilgili gündem maddeleri reddedilmiş sayılır. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin bir (1) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma nisaplarına ilişkin kurallar Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Önemli Yönetim Kurulu Kararları:

- Şirketin imza yetkililerinin ve yetki sınırlarının belirlendiği iç yönerge ve imza sirkülerinin çıkarılmasına ilişkin kararlar;
- Şirket payları ve malvarlıkları üzerinde her türlü takyidat tesis edilmesine ilişkin işlemler
- Yeni iştirak ve ortaklıklar kurulması; birleşme ve bölünme işlemleri;
- Pay devirlerinin onaylanması ve pay defterine işlenmesi;
- Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi;
- Şirketin tasfiyesi, iflası, konkordato ilan etmesi ya da alacaklılar ile yeniden organizasyon ya da yeniden yapılandırma kararı alınması;
- Şirket'in herhangi bir ortak girişim, konsorsiyum, kar ya da gelir paylaşımına ilişkin ortaklığa katılımı ve buna ilişkin işlemler.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

16. YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Banka'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya

destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

17. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Banka'nın Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Banka tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve Banka'yı temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçimde bir başkan ve başkanın bulunmadığı durumlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Banka'nın temsil ve ilzamına ilişkin Yönetim Kurulu Kararında, Banka'nın tek imza ile temsil edileceğinin açıkça öngörüldüğü hususlar haricinde Banka çift imza ile temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahtımlara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahtımların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanıdığı olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredilebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Kanunda ve işbu esas sözleşmede Genel Kurul Kararı alınması gerekli görülen işler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

Bilgi sistemlerinden sorumlu en üst düzey yönetici olarak belirtilen personel en az genel müdür yardımcısı seviyesinde atanmış olacaktır ve Banka'nın yönetim kurulu üyelerinden en az birinin bilgi sistemleri yönetimi alanında en az on yıl mesleki tecrübeye sahip olması şarttır.

18. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 182*****70 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, CAN ERSÖZ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ONUR ÖZKAN, TOLGA AKAR, CENGİZ DOĞRU, AYDIN KAYA)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 483*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, ONUR ÖZKAN (Genel Müdür) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CAN ERSÖZ, TOLGA AKAR, CENGİZ DOĞRU, AYDIN KAYA)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 171*****62 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, TOLGA AKAR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CAN ERSÖZ, ONUR ÖZKAN, CENGİZ DOĞRU, AYDIN KAYA)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 176*****18 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, CENGİZ DOĞRU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CAN ERSÖZ, TOLGA AKAR, ONUR ÖZKAN, AYDIN KAYA)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için Türkiye Uyruklu 569*****86 Kimlik No'lu, MUĞLA / DATÇA adresinde ikamet eden, AYDIN KAYA Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CAN ERSÖZ, ONUR ÖZKAN, TOLGA AKAR, CENGİZ DOĞRU)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için CAN ERSÖZ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için TOLGA AKAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için ONUR ÖZKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

19. KREDİ KOMİTESİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Kredi Komitesi; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na çıkarılan düzenlemeler uyarınca ve işbu esas sözleşmede belirtilen limitler dahilinde özel ve tüzel kişilere kredi verilmesi konusunda karar verir. Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasında Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen en az iki üye ile Banka'nın Genel Müdürü veya vekilinden oluşan bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazeretli olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu komite Bankacılık Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulunun kabulünden sonra yerine getirilir.

Komite gündemi genel müdür veya genel müdürün bulunmaması halinde vekili tarafından tespit edilir ve diğer üyelere duyurulur. Kredi komitesince kredi açılmasında genel müdürlüğün yazılı önerisi aranır.

Yönetim kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinden her biri, kredi komitesinden, komitenin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Kredi komitesi bankacılık kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır. Kredi komitesi BDDK'nın tayin ve tespit edeceği kurullar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

(Devamı 903.Sayfada)

(Başarafi 902.Sayfada)

20. DENETİM KOMİTESİ

Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşup, icrai görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyeleri ilgili mevzuatın öngördüğü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Denetim komitesi, yönetim kurulu adına Banka'nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

21. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu husustaki düzenlemelerine uyulacaktır.

22. YASAK İŞLEMLER

Yönetim kurulu, kredi komitesi, denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının yapamayacakları iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23. YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yürürlükteki kanunlara tabi olmak suretiyle, Yönetim Kurulu ve Komitelerin üyelerine ücret, ikramiye ve diğer tazminatları ödenecek olup, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek her türlü huzur hakkı, ücret, ikramiye veya yıllık kâr payı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

24. GENEL MÜDÜR VE DİĞER YÖNETİCİLERİN SEÇİMİ

Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilmiş yetki, görev ve sorumluluklara uygun olarak Banka'nın günlük işlerini yönetir. Yönetim Kurulu, Banka'nın teknik ve idari işlerini yürütmek üzere 5411 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarını ve Murahhas üyeleri seçer. Söz konusu kişilerin seçimi, görevleri, yetki ve sorumlulukları 5411 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

25. DENETÇİ

Banka'nın finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat tahtında denetlenmesi öngörülen diğer raporları denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı kanun ve sair ikincil düzenlemelere uygun olarak Banka'nın Genel Kurulu tarafından Denetçi seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Denetimin konu ve kapsamı, denetçinin seçimi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi, denetçi olabilecekler, denetim raporu, denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar ile kendisine bağlı denetim düzeni kurabilir.

Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşlarına onaylanması şarttır. Banka'nın denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

26. BORÇLANMA ARAÇLARI VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Banka, Genel Kurul kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını çıkartabilir. Genel kurul bu yetkisini en çok on beş ay için Yönetim Kuruluna bırakabilir. Her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

27. HESAP DÖNEMİ

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

28. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kar dağıtımını düzenleyici denetleyici otoritelerin aksi bir emri olmadığı durumda aşağıdaki şekilde yapılır.

a)Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel kurul, net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

29. YEDEK AKÇE

Her yıl, yıllık karın yüzde beşinin çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

30. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Banka'ya ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükümü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

31. FESİH VE İNFİSAH

Banka, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Banka'nın fesih veya infisalı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu ve 5411 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre icra olunur.

Banka'nın gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Banka ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme, Banka'nın merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

32. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

33. KURULUŞ GİDERLERİ

Banka kuruluşuna ilişkin kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilmümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	AHMET YAŞAR AYDIN	TÜRKİYE
2	ALİ TAHA AYDIN	TÜRKİYE
3	CAN ERSÖZ	TÜRKİYE
4	TOLGA AKAR	TÜRKİYE
5	ERHAN BOSTAN	TÜRKİYE

(17862405)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 277462

MERSİS No: 0010207993600001

Ticaret Sicil/Dosya No: 427891-5

Ticaret Unvanı:

AHMEDELMOBAYED GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 8. Cad. Galaksı A Blok İşhanı No: 75 İç Kapı No: 106 Zeytinburnu / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.12.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AHMAD ELMOBAYED	İSTANBUL / SULTANBEYLİ	SURİYE	097*****20

2. ŞİRKETİN UNVANIŞirketin unvanı **AHMEDELMOBAYED GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ**dir.**3. AMAÇ VE KONU**

PAZARLAMA VE E-TİCARET; İnternette veya Radyo, TV, Posta Yoluyla belirli bir mala tahsis edilmemiş hertürlü mamul veya yarı mamul ürünlerin perakende ticareti. TEKSTİL, KONFEKSİYON ; Tekstil ve Konfeksiyon sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipeklili, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alm ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması. GAYRİMENKUL; Her türlü emlak, gayrimenkul, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devremülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sukna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. GENEL TİCARET ve İÇ DİŞ TİCARET; Türkiye'nin belli başlı ihraç ürünlerinin İnşaat malzemeleri, Tekstil, Gıda Maddeleri, Tarım ve ziraat ürünleri, tıbbi malzemeler, Medikal Malzemeler, Mobilya, Elektronik Eşya, Beyaz Eşya, Kozmetik ürünlerinin, her türlü makine ve yedek parçaları ve Türkiye de üretilen yarı mamul ve mamul tüm ürünlerin ihracatını sağlamak, yurt içinde ticaretini ve pazarlamasını yapmak, sinai yarı mamulleri ve mamülleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç etmek. Dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlar da ve ithalatlarda aracılık hizmetleri vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü ürünü, hizmeti ve yapım işlerini almak satmak hizmet vermek anahtar teslimi taahhüt etmek. DANIŞMANLIK; Ticari, sinai ve yönetsel konularda Yerli ve Yabancı gerçek kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektörde faaliyet gösteren kamu yerli ve yabancı özel sektör kuruluşlarına; yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yerli ve yabancı kaynaklı bilgi temin etmek. Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari danışmanlık yapmak, yönetim hizmeti vermek. Yeni kurulacak ve kurulmuş tüm işletmelerin iç ve dış yapıları

(Devamı 904.Sayfada)