

1951 VE 1954
ŞİRKETLER KANUNU

SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM
LİMİTED ŞİRKET

**TÜRK BANKASI LİMİTED'in
ŞİRKET NİZAMNAME
VE
TALİMATNAMESİ**

1951 ve 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE
SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM
MAHDUT MESULİYETLİ ŞİRKET.

TÜRK BANKASI LTD.'in NİZAMNAMESİ

- 1) Şirketin ismi "TÜRK BANKASI LTD."dir.
- 2) Şirketin müseccel ofisi Kıbrıs'tadır.
- 3) Şirketin kuruluş gayeleri şunlardır:-

- a) Kıbrıs'ta ve başka yerlerde her nevi Bankacılık işlerini ve bu meyanda Bankacılığın diğer tali muamelelerini veya bundan böyle herhangi bir zamanda şirketin iş yapacağı herhangi bir yerde umumiyetle bankacılıktan madut veya para alış veriş veya sair teminat mukabili para verme işleriyle uğraşmaktadır. Şahsi veya ayni veya her ikisi karışık teminatlar, para, kredi hesapları veya diğer hesaplar, poliçeler, senedat ve tahvilat, emre ve nama ve hamiline muharrer senetler, kredi mektupları veya sair obligasyonlar veya ipotek üzerine veya menkul mal ve emtia terhin senedi mukabilinde veya satış senedi ve konşimento mukabilinde veya havale emri veya bankanot veya sair ticari teminatlar ve her türlü esham mukabilinde ödünç para vermek veya avans etmektir.
- b) İskonto, kambiyo muameleleri, meskûkat ve sair teminat üzerinde iş görmek.
- c) Zaman zaman makul görülecek şekilde para yatırımları yapmak.
- d) Herhangi bir neviden esham veya tahvilât alış verişinde veya herhangi bir ticari veya paraya müteallik muamelede acentelik yapmak veya vekâleten iş görmek.
- e) Finansier gibi iş görmek.
- f) Vapur ve uçak acenteliği veya herhangi bir nakliyat işi ile uğraşmak.
- g) Başka sigorta kumpanyalarına acentelik işlerini görmek ve her riske karşı her nevi sigorta işleri ile uğraşmak.
- h) Müşteriler veya sair şahıslar tarafından yapılan vasiyet ve sair aile tesisleri hususunda idare veya infaz memurluğu veya mütevellilik yapmak ve her nevi tesis (trust) işlerini deruhte ve infaz etmek.
- i) Şirketin herhangi bir memlekette kurduğu veya kurmayı tasarladığı bir şubesi veya acenteliği veya şirketin iş yaptığı veya iş yapmayı tasarladığı herhangi bir memlekette; uygun veya lüzumlu yazıhane, ebniye, ev tarla, hakkı intifa ve istifak veya her neviden aynî veya şahsi haklar satın almak, mübadele mukabili veya icarla tutmak, kiralamak, inşa veya imar etmek ve keزالik mezkûr malların şirketin işgaline lüzumundan fazlasını ve fazla kısımlarını ahara icar etme veya satmak.
- j) Şirketin işleri hususunda gerekli parayı ödünç almak, tedarik etmek veya ödenmesini sağlamak.

k) Şirketin taahhütlerini; hali hazırda veya müstakbel menkûl veya gayri menkûl aynî veya şahsi mal veya haklarını şirketin hâli hazırda sermayesinin ödenmemiş bulunan kısmını tamamen veya kısmen terhin veya ipotek etmek ve pariteli,



iskontolu veya primli olmak üzere, hamiline muharrer veya ahar suretle ve daimi veya iadeten tediye edilmek üzere; obligasyonlar, senetler, ipotekli obligasyonlar veya obligasyon stoku ısdar etmek ve bunun yanında veya buna ilâveten şirketin teminatlarını bir tesis senedi (trust deed) tahtinde veya ahar suretle teminat altına almak ve bu teminatları tediye eyleyip ber-taraf etmek veya kurtarmak.

- l) Şirketin ipotek yolu ile ısdar etmek salahiyetini haiz olduğu teminatları, mezkûr teminatların nominal kıymetinden daha az herhangi bir meblâğa karşılık olarak ve kezaik şirketin deruhte eylediği herhangi bir kontratın veya mükellefiyetin ifası zımında ısdar veya vedia olarak tevdi etmek.
- m) Vedia veya iare usulile, şirketin tayin edeceği şartlar tahtında, para almak ve müşterilerin mükellefiyet, borç ve kontratlarını garanti etmek.
- n) Şirketin derhal kullanılması icap etmeyen paralarını zaman zaman tayin edilecek teminatlara mukabil yatırmak veya bu paralar hususunda muamele görmek.
- o) Şirket için istihsal edilen emval veya haklar mukabilinde para ile veya şirketin ısdar etmeye salâhiyetli bulunduğu herhangi bir teminat veyahut gerek kapitalin iadesi gerekse dividan bakımından tecili veya rüçhaniyet hakkı veren: ya tamamen veya kısmen ödenmiş eshamle veya kısmen bir suretle kısmen diğer suretle olmak üzere ve umumiyetle şirketin tayin edeceği şartlar tahtında ödemeler yapmak.
- p) Şirketin hisse senetlerini veya şirketin sair teminatlarını veya tahvilâtını satmak hususunda hizmeti geçen her şahıs veya şirkete ücret ödemek veya şirketin işlerinin tedviri veya şirket hisseleri veya tahvilâtı hususunda kota temin edenleri hizmetlerine mukabil ödemek.
- q) Şirket tarafından satılan, icar edilen veya herhangi bir suretle hakkında muamele görülen herhangi bir mal hususunda; para olarak defaten veya taksitle; veya herhangi bir memlekette herhangi bir şirketin, kısmen veya tamamen ödenmiş, gerek sermayenin iadesi ve gerekse dividan bakımından tecili veya rüçhaniyetli esham olarak veya senedat , ipotek veya tahvilât veya herhangi bir kumpanyanın ipotekli tahvilâtı veya tahvilât stoku olarak veyahut kısmen bir suretle kısmen diğer suretle ve umumiyetle şirketin tayin edeceği şartlarla ödemeler kabul etmek.
- r) Şirketin hizmetinde bulunan veya hizmetinde bulunmuş olan kimselere veya böyle kimselere bağlı ve onlara dayanan şahıslara faydalı olduğu tesbit edilen herhangi bir müessese, fon tesis, kulüp ve sair münasip teşekkülleri kurmak; veya bu nevi teşekküllerin kurulmasına yardım etmek ve şirketin hizmetinde bulunmuş olan herhangi bir kimseye veya işi bu şirket tarafından satın alınmış olan sair teşekküllerdeki kimselere tekaüdiye, tahsisat veya mükâfat vermek.
- s) Gayesi bu şirketin zimmet ve matlûbunu kısmen veya tamamen deruhte etmek veya tesellüm etmek olan veya gayesi bu şirketin maksat ve menfaatını doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilerletmek olduğu tezahür eden herhangi bir şirketin herhangi bir memlekette kurulmasına çalışmak ve kurulmasında yer almak ve bu kabilden herhangi bir şirketin esham, tahvilât ve sair teminatlarını tesellüm etmek veya böyle bir şirketin ısdar edeceği teminatların veya herhangi bir borcunun ödenmesini garanti etmek.

- t) Gaye ve maksatları bu şirketin gaye ve maksatlarını kısmen ifa etmekte olan herhangi bir şirket veya cemiyeti kurmak veya tekâmül ettirmek.

- u) Bu şirketin iştirak etmekle salâhiyetli bulunduğu işleri yapan bir kimse veya kimseler veya herhangi bir teşkilâtın işini muamelât ve mükellefiyetlerini veya böyle kimselerin bu nevi emvalini kısmen veya tamamen satın almak veya başka bir suretle temellük etmek.
- v) Bu şirketin maksatlarına uygun maksatı olan veya bu şirketin maksatlarını içine alan başka bir şirket veya şirketlerle; ya o şirketin mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen ödenmiş esham mukabilinde ve yukarıda bahsedildiği gibi bu şirketin veya mevzu bahis diğer şirketin mesuliyetlerine tabi olmak şartı ile satmak veya satın almak sureti ile veya o şirketin bütün esham ve esham stoklarını kısmen veya tamamen ödenmiş esham mukabilinde ve yukarıda bahsedildiği gibi bu şirketin veya mevzu bahis diğer şirketin mesuliyetlerine tabi olmak şartıyla satmak veya satın almak suretiyle birleşmek veya amalgame olmak.
- w) Şirketin emvalini, mükellefiyetlerini ve matlûbunu bilhassa maksadı bu şirketin maksatlarına kısmen veya tamamen ödenmiş esham stoku karşılığı olarak veya şirketin uygun göreceği herhangi bir karşılık mukabilinde, satmak veya dispose (temlik) etmek.
- x) Şirketin herhangi bir malını satmak, ipotek, terhin, icar veya mübadele etmek veya mezkûr emval hususunda uygun görülecek bu şekillerden herhangi birisiyle herhangi bir muamele görmek.
- y) Şirketin faaliyetlerini ilân maksadıyla aşağıdaki şekillerde faaliyet göstermek; hususa; gazetelerde ilân, tamim ve tenvir edilmiş veya edilmemiş reklâm veya işaretler koymak ve kitap veya mecmua neşretmek.
- z) Şirketin menfaatini tazammun eden herhangi bir maksat hususunda bağışlar yapmak veya aidat ödemek ve şirketin memurlarına veya emekli memurlarına ve müstahdemlerine veya onlara bağlı veya onlarla alâkası olan kimselerle mükâfat veya atıye vermek veya tekaüt maaşı bağlamak veya bu kimselerle faidesi dokunan içtimai, terbiyevi veya muavenet cemiyet veya müesseselerini desteklemek, onlara bağışta bulunmak veya onlara aidat vermek.
- aa) Şirketin hissedarlarına esham tahvilât, esham stoku, şirkete ait herhangi bir malın satışından elde edilen paraları hissedarlar arasında aynen dağıtmak, veya şirkete ait senedat veya sair teminatlar dağıtmak.
Şu kadar ki şirketin kapitalini azaltmayı mucib olacak böyle bir hareket ancak o zaman meriyette bulunan mevzuat çerçevesi dahilinde yapılabilir.
- bb) Herhangi bir hükümet, idare komisyonu, şahıs, şirket veya hükmi şahsın veya herhangi bir cemiyetin mesuliyetlerini veya mükellefiyetlerini garanti etmek veya bu hususta mukabil garanti vermek ve mukabil garanti almak.
- cc) Mesuliyetlerini ifa maksadıyla veya ahar suretle işlerini bu şirkete devreden bankaların acenteliğini veya vekilliğini yapmak.
- dd) Şirketin herhangi bir yabancı memlekette tescil veya tanınmasını temin etmek; ve memleket veya memleketlerde mer'i olup şirketi alâkadar eden mahalli kanunlara kısmen veya tamamen riayet etmek.

0. p. h. n. s.
28/12/08

3 5/1/11

ee) Yukarıda bahsedilen işleri asıl, vekil, mutemet, müteahhit veya sair şekilde veya; şahsen veya başkaları ile birlikte; ya vekil veya ikinci müteahhit veya ikinci mutemet vasıtasıyla ahar şekilde ifa etmek.

ff) Şirketin kuruluş maksatlarını kolaylaştıran veya aslî maksatların fer'i veya onlara bağlı sair herhangi bir işi yapmak.

gg) Her riske karşı her nevi sigorta işleri ile iştigal etmek gayesiyle talî şirket kurmak, tesis etmek veya başka sigorta şirketlerinden sehim satın alarak ortak olmak.

hh) Herhangi bir Menkul Kıymetler Borsası'na üye olmak ve menkul kıymet alım ve satımı ile iştigal etmek ve, keza, menkul kıymet alım ve satımına aracılık etmek.

ii) Her çeşit menkul değer in ihracında, halka arz ve satışında, garanti edilmesinde hizmet ve garanti arzı hizmetleri; underwriting ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası anlamında aracı kuruluş faaliyetleri; her türlü özelleştirme proje ve işlemleri ile birleşme işlemleri ile iştigal etmek.

jj) Sermaye piyasası araçlarının kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı yapmak.

kk) Borsa kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık faaliyetlerinde bulunmak.

ll) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım ve satımına aracılık faaliyetlerinde bulunmak.

mm) Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak.

nn) Yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak.

oo) Portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak.

pp) Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak.

qq) Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi faaliyetlerinde bulunmak.

rr) Vadeli işlem sözleşmelerine aracılık faaliyetlerinde bulunmak.

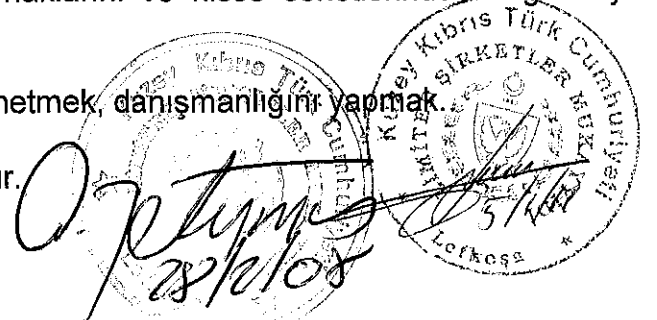
ss) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak.

tt) Menkul Kıymet saklama hizmetlerinde bulunmak.

uu) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına, sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

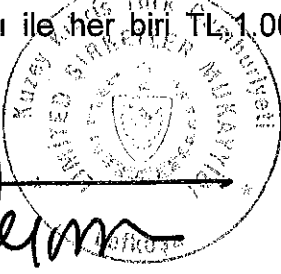
vv) Her türlü yatırım fonu tesis etmek, yönetmek, danışmanlığını yapmak.

4) Şirket hissedarlarının mesuliyetleri mahduttur.



- 5) Şirket sermayesi 71.000.000 Türk Lirası'dır ve her biri TL.0.10 kıymetinde 20,380 adet "Yeni A" sınıfı ile her biri TL.1.00 kıymetinde 70,997,962 adet "Yeni B" sınıfı hisseye bölünmüştür.

G. plm
17/9/2014





KUZey KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
RESMİ KABZ MEMURLUĞU VE MUKAYYİTLİK DAİRESİ

NO : MŞ1

Tarih : 18.01.2018

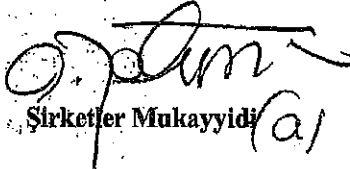
SERMAYE ONAY BELGESİ

TÜRK BANKASI LİMİTED

Mukayyitliğimiz kayıtlarına göre yukarıda adı yazılı şirketin,

Kayıtlı Sermayesi : 82.000.000,000000 TL
İsdar Edilmiş Sermayesi : 81.072.525,000000 TL
Ödenmiş Sermayesi : 81.072.525,000000 TL

olduğu işbu belge ile onaylanır.


Şirketler Mukayyidi (a)

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE
SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM MAHDUT
MESULİYETLİ ŞİRKET.

TÜRK BANKASI LTD.'İN ŞİRKET TALİMATNAMESİ

- 1) 1951 – 1954 Şirketler Kanunu'nun birinci zeylinin "A" cetvelindeki talimatname işbu işbu talimatnamede tekrarlanmadıkça veya sarahatle zikredilmedikçe bu talimatnamede "Şirket" tesmiye edilen "TÜRK BANKASI LTD." hakkında mer'i olmayacaktır. Bu talimatnamede ikinci sütunda izah edilen manayı ifade edecektir.

KELİMELER

MANALARI

Talimatname

Şirketin işbu talimatnamesi ve
Şirketin zaman be zaman meriyete koyacağı
sair talimatlar.

Kanun

1951 – 1954 senesi Şirketler Kanunu veya
bu kanunu sonradan tedbil, tadil veya bu kanun
makamına kaim olan herhangi bir kanun.

Yazıhane (Ofis)

Şirketin zamanına göre müseccel ofisi.

Sicil

Kanun tahtinde tutulması icab eden hissedarlar
sicili.

Mühür

Şirketin alelâde mühürü.

2)

- a) Bu talimatnamede, aksi ifade edilmedikçe aşağıdaki cetvelin birinci satırında kaydedilen kelimeler aynı cetvelin ikinci satırında ayrı ayrı karşılarında gösterilen manaları ifade edecektir.
- b) Şahıslardan bahseden kelimeler hükmî şahısları da ihtiva eder. Yazılı veya yazı ile, baskı litoğrafya ve kelimeleri görünür bir şekilde temsil veya yeniden meydana getirmek gibi sair şekiller de ihtiva eder.

"Dividan" ikramiyeyi de ihtiva eder.

"Ödenmiş" ödenmiş gibi hesaba geçirmeyi de ihtiva eder.

"Sekreter" muvakkat veya yardımcı sekreteri

ve aynı zamanda İdare Heyeti tarafından sekreterlik vazifesini yapmak hususunda görevlendirilen diğer herhangi bir kimseyi ihtiva eder.

- c) Yukarıdaki kayıda tabi olmak şartıyla, şayet mevzu veya tertip sırasına aykırı olmayacak olursa, kanunda tefsiri bulunan kelimeler bu talimatnamede de aynı manayı ifade edecektir.

HİSSE SENETLERİ

- 3) Önceden kendilerine hususi haklar bahs olunmuş olan hisse sahipleri veya hisse sahipler sınıfının hakları mahfuz kalmak üzere şirketin hali hazırda ısdar edilmemiş ve zaman zaman ısdar edilecek olan yani hisseleri ya dividan veya rey hakkı, kapitalin iadesi veya sair hak bakımından rüçhaniyetli veya tecilli veya sair herhangi bir hususi hak veya hususi tahdidat ile, şirketin zaman zaman hususi bir kararname ile tayin edeceği şekilde ısdar edilebilir.

O. K. K. K.
18/10/08
6

- 4) Herhangi bir rüçhanyetli hisse şirketin herhangi bir hususi kararnamesi ile şu şartlara bağlı olmak üzere ısdar edilebilir. şöyle ki bu nevi hisseler şirketin hakkı hıyarının kullanılması ile veya doğrudan doğruya şirketin önceden hususi bir kararnamesi ile tayin olunacak bir şekil, şartlar veya tarzda itfaya tabi tutulabilir.
- 5) Herhangi neviden senedat ısdarı hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri, kanunun müsaade ettiği dellâliye veya komisyoncu ücretini ödeyebilirler.
- 6) Kanun icabından ve salâhiyetli bir mahkemenin vereceği emir tahtinde olmak müstesna, hiçbir şahsın; şirketin senetlerini yed-i emin sıfatıyla tasarruf ettiği, veya herhangi bir hissede nisfet hukukundan (equitable) mütevellit veya şartla bağlı müstakbel veya kısmî bir hakka herhangi başka bir salâhiyete sahip olduğu şirket tarafından tanınmayacaktır. Maahaza, her hisse senedi bütün olarak mukayyet sahibine aittir.
- 7) şayet herhangi bir hisse senedi kayıp olacak olursa veya tahrip edilir veya okunmayacak hale gelirse yeniden ısdar edilebilir. şu kadar ki, ısdarı için Yönetim Kurulu Üyeleri'nin münasib görecekleri şahadet veya şartlar yine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tayin edilecektir. Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından münasib görölürse, YTL1.8Krş.'u geçmemek üzere ücret alınabilir.

HİSSELER ÜZERİNDE ÖDEME EMRİ

- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri bedelleri kısmen ödenmiş hisse sahiplerine zaman zaman münasib görecekleri miktar ve şekilde ödeme yapmaları hususunda emir çıkabilir (calls). Her hisse sahibi çıkarılan ödeme emrine uyarak talep edilen meblağı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tayin edecekleri yer ve zamanda yine Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tayin edecekleri eşhasa ödemekle mükelleftir. Ödeme emri ile tesbit edilen miktarın, taksitlerle ödenmesine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karar verilebilir. Ödeme emirlerinin hisselerin tahsisat şartlarında tayin edildiği gibi muayyen zamanlarda çıkarılması şart değildir.
- 9) Bir ödeme emri, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ödeme yapılması hususunda karar verildiği zaman ısdar edilmiş farzolunacaktır.
- 10) Bir ödeme emri, lâekel 14 günlük vade ile ısdar olunabilir. Ve hisse sahiplerine ödeme yer ve zamanını ve ödemenin kime yapılacağını gösteren 14 günlük yazılı bir ihbarname gönderilmek icap eder.
- 11) Bir hisse senedinin müşterek sahipleri ödeme emirlerinin itfa edilmesi hususunda, şahsen ve yek diğerlerinin kefaleti ile mes'ul tutulacaklardır.
- 12) Yönetim Kurulu Üyeleri, zaman zaman yeniden hisse senedi ısdar ederken, bu hisse senetleri hususunda ileride yapılacak olan ödeme emirlerinin ifa şekli hususunda gereken lüzumlu anlaşma ve hazırlıkları yapabilirler.
- 13) şayet çıkarılan bir ödeme emrinin tayin ettiği günde herhangi bir hisse senedi sahibi gereken ödemeyi yapmayacak olursa, ödeme emrinin tayin ettiği günden, ödemenin vuku bulacağı güne kadar, hisse senedinin ödeme emrinin tayin ettiği gündeki sahibi ödenmesi icap eden meblağ üzerinden % 9 veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tayin edeceği nisbette faiz ödemekle mükellef bulunacaktır.
- 14) Yönetim Kurulu Üyeleri münasib gördükleri takdirde herhangi bir hisse senedi hakkında ödenmemiş bulunan ve ödenmesi hususunda ödeme emri henüz ısdar edilmemiş

Q. p. t. a. s.
28/2/08

7
[Signature]

meblâğı peşinen, tahsil edebilir. Böylece bir hisse senedi hususunda ödenmesi icab eden meblağdan fazla para tediye eden eşhasa Yönetim Kurulu Üyeleri ile bu gibi kimseler arasında yapılacak anlaşmanın tayin edeceği nisbette faiz ödenebilir.

HAKKI TEVKİF

- 15) Herhangi bir hisse senedi hususunda, böyle bir hisse senedi üzerinde ödenmemiş bulunan (ödeme emri çıkarılmış veya çıkarılmamış olsun) meblağa karşılık olarak şirketin bir hakkı tevkifi vardır. **Aynı zamanda muayyen bir şahsın şirkete olan bütün borçlarına karşılık o şahsın namında kayıtlı bütün hisse senetleri üzerinde şirketin tevkif hakkı mevcuttur.**

Yönetim Kurulu Üyeleri diledikleri zaman herhangi bir hisse senedinin kısmen veya tamamen bu maddenin hükmünden muaf olduğunu ilân edebilirler. Tevkif hakkı bir hisse üzerinde ödenmesi icab eden temettülere de şamildir.

- 16) Yönetim Kurulu Üyeleri uygun görecekları bir şekilde, üzerinde tevkif hakkı bulunan herhangi bir hisse senedini satabilirler. Satış hakkı, üzerinde tevkif hakkı bulunan hisse hususunda ödenmesi icab eden bir meblağın vadesi gelmiş olduğu zaman mevcuttur ve bu hak hisse senedinin hali hazır sahibine veya hali hazır sahibinin ölü veya müflis bulunması dolayısıyla hak kazanan kimseye, mezkûr hisse senedi hususunda vadesi gelmiş alacağın ödenmesi hususunda verilecek 14 günlük bir ihbarname müddetinin geçmesinden sonra kullanılabilir.

- 17) Hisse senedinin bu şekilde satışını infaz edebilmek için Yönetim Kurulu Üyeleri, herhangi bir kimseyi, böyle bir hisse senedini satın alan kimseye devretmesi hususunda tevkil edebilirler.

- 18) Satış hasılatı, evvel emirde üzerinde satış hakkı kullanılan hisse senedine ait şirketin hali hazırdaki alacağının itfasına tahsis olunacaktır. Mütebaki meblâğ (hali hazırda ödenmesi icap etmeyip ileride ödenecek meblağların tahsili hususunda hisse senedi satılmazdan önce üzerinde mevcut şirketin tevkif hakkına tabi olmak şartıyla) şirket tarafından hisse senedinin satış günündeki sahibi namına muhafaza edilecektir. Satın alan hisse senedinin sahibi olarak tescil edilecek ve satış bedelinin nereye sarfedileceği hususunda herhangi bir vecibeden varestede olacağı gibi satış muamelesinde vaki olacak herhangi bir yolsuzluk alıcının hakkını haleldar eylemeyecektir.

ESHAMIN TEMLİKİ

- 19) Şirketin herhangi bir hisse senedinin temlikı hususundaki varaka, hem temlik eden ve hem de temlik olunan tarafından imza edilmelidir. Temlik olunanın ismi şirket hissedarları siciline kayıt edilinceye kadar, temlik edilen hisse senedinin sahibi temlik eden olacaktır. Ancak, bu madde kuralları borsaya kayıtlı pay senetlerinin veya tahvillerinin devri için uygulanmaz ve bu maddenin içerdığı hiçbir kural, şirketin herhangi bir pay senedindeki veya tahvilindeki hakkın bir yasanın uygulanması sonucu devredildiği bir kişiyi, pay sahibi veya tahvil sahibi olarak tescil etme yetkisini zedelemeyiz.

- 20) Şirketin hisse senetleri, aşağıda gösterilen şekilde veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tasdik edecekleri diğer taammüm etmiş bir adet veçhile yapılacaktır.:-

Ben _____ ılı _____ A.B. _____ ılı
C.D. (Bundan böyle temlik olunan) tarafından bana tediye edilen _____ ya

O. P. T. M. S.
28/12/08

8
Y. C. A. S.
5/1/11

mukabil Türk Bankası Ltd. diye anılan teşekkülün _____ numaralı hisse senedini/senetlerini, mezkûr hisse senetlerini satın almış olduğum gün beni bağlayan bütün şartlar temlik olunanı, onun terekesinin idare veya infaz memurlarını, ve onun temlik edeceği kimseleri, bağlamak üzere mezkûr hisse senedini/senetlerini belâda zikrolunan şartlar tahtında devralmayı kabul ediyorum.

19 senesinin ayının'ncü günü imzalarımızı vaz ediyoruz.
Yukarıdaki imzalara şahitler

21)Yönetim Kurulu, aşağıda gösterildiği şekilde, üzerinde şirketin bir hakkı tevkife sahip olduğu herhangi bir hisse senedinin temlikini kaydetmekten istinkâf edebilir. Yönetim Kurulu aynı zamanda her sene olağan umumi hissedarlar toplantısı gününden evvelki 14 gün için hisse temlikinin kayıt işlerini durdurabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şartlar yerine getirilmedikçe, şöyleki:-

- (a) Her hisse temlik varakası için şirkete YTL.1.8 Krş.'u geçmemek üzere bir ücret tediye edilmedikçe, ve,
- (b) Temlik varakası, bahis mevzuu hisse senedine; veya temlik edenin, bu hakka sahip olduğunu gösterecek ve lüzumu Yönetim Kurulu tarafından arzu edilen diğer herhangi bir vesikaya merbut olarak şirkete verilmedikçe herhangi bir hisse temlik varakasını tanımaktan istinkâf edebilirler.

HİSSELERİN İNTİKALİ

22)Bir hissenin bütününe sahip bir kimsenin ölümü halinde, böyle bir hisseye sahip olarak şirket tarafından tanınacak yegâne şahıs, terekenin infaz veya idare memurları olacaktır.

İki veya daha fazla şahıslar namına kayıtlı bir hisse sahiplerinden birisinin ölümü halinde, hayatta kalan veya kalanlar; hayatta kalanın da ölümü halinde, onun terekesine infaz veya idare memurları, böyle bir hissenin yegâne sahibi olarak tanınacaktır.

23)Herhangi bir hissedarın ölümü veya iflâsı dolayısıyla şirketin hisse senetlerine tesahüb hakkını kazanan kimse; dilerse Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği ve lüzum gördüğü şahadeti ibraz sureti ile mezkûr hissenin aslî sahibi olarak tescil edilebilir. Böyle bir kimse dilerse, mevzu bahis hissenin aslî sahibi olarak kaydolunmayıp, aslî sahibi imiş gibi mezkûr hisseyi ahara temlik edebilir. Yalnız, her iki halde de, Yönetim Kurulu'nun temlik muamelesini tanımamak hususundaki salâhiyeti, bakî kalacaktır.

24)Bir hissedarın vefatı veya iflâsı dolayısıyla herhangi bir hisseye tesahüb hakkını kazanan bir şahıs mezkûr hissenin kayıtlı sahibi imiş gibi temettü veya sair herhangi bir menfaata hak kazanacaktır. Şu kadar ki, böyle bir kimse hissedar olarak kayıt olunmazdan önce, hisse sahiplerinin şirket toplantıları hususundaki haklarına sahip olmayacaktır.

HİSSELERE EL KONULMASI

25)Eğer bir hissedar bir ödeme emrini veya ödeme emrinin herhangi bir kısmını tayin olunan günde itfa eyleyemezse, Yönetim Kurulu Üyeleri, tayin olunan günden sonra ödeme emrinin itfa edilmemiş kaldığı müddet zarfında mezkûr hissedara bir ihbarname göndererek, itfa edilmemiş ödeme emri veya ödeme emrinin herhangi bir kısmını geçmiş günlerin faizleri ile birlikte ödenmesini, mezkûr hissedardan talep edebilirler.

A. P. T. M. S.
28/12/08

[Signature]

- 26)İhbarname verildiği günden lâekal 14 gün sonra olmak şartıyla başka bir gün tayin ederek ödenmemiş kalan meblağın ödenmesini talep edecek ve tayin edilen vakitte itfa edilmediği takdirde ödeme emrine tabi olan böyle bir hisseye el konulacağını bildirecektir.
- 27)Hakkında ihbar vaki olan herhangi bir hisse senedine; ihbarda zikrolunan meblağ ödenmezden önce Yönetim Kurulu'nun bir kararı ile el konulabilir.
- 28)El konulan bir hisse senedi Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği tarz ve şeraite tabi olmak üzere satılabilir, veya hakkında başka suretle muamele yapılabilir. Kezalik böyle bir satıştan önce herhangi bir zamanda el konma muamelesi Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği şartlara tabi olmak üzere feshedilebilir.
- 29)Hisselerine el konulan bir hissedar, el konulmuş hisseler hususunda hissedarlıktan çıkacaktır; fakat el konulma gününde vadesi gelmiş ödeme emri veya ödeme emrinin herhangi bir kısmını itfa hususunda şirkete borçlu kalacaktır. Memafih bu husustaki borcu şirket el konulan hisselerin nominal kıymetini tahsil eylediği zaman itfa edilmiş addolunacaktır.
- 30)Beyanatı verenin şirkette bir Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve böyle bir beyanatta zikredilen bir günde bir hisseye şirket tarafından el konulduğunu ifade eden bir beyanname böyle bir hissede hak iddia eden bilumum şahıslar aleyhine mezkûr beyanatta zikredilen vakıalar hususunda kat'i bir delil olacaktır. Böyle bir beyanname el konulan hissenin satışına mukabil, şirket tarafından verilen makbuz ile birlikte hissenin tesahübüne hak bahşeder ve hisseyi satın alan şahıs hisse şirket siciline hisse sahibi olarak kayıt olunur.
Satın almak hususunda vermiş olduğu paranın nereye sarfolunacağını satın alan tayin etmekle mükellef değildir. Aynı zamanada, el konulma veya satış muamelesinde mevcut herhangi bir uygunsuzluk satın alan şahıs böyle bir hisseye tesahüb edebilmek hakkına halel getirmez.
- 31)Bu talimatnamede hisseler el konulması hususunda mevcut hükümler bir hissenin ısdarı hususunda mevcut hükümler dolayısıyla muayyen zamanda ödenmesi icab eden paraların (ki bu paralar prim şeklinde veya hissenin ödenmesi şeklinde olabilir) tediye edilmediği hallerde de tatbik edilebilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI

- 32) Şirket zaman zaman alelâde bir genel kurul kararı ile mezkûr kararda gösterileceği şekilde ve kararın kıymetini tesbit edeceği hisseler ayrılacak üzere sermayesini artırabilir.
- 33)Yeni hisseler; ısdarına karar alan genel kurulun tayin edeceği şartlara tabi olmak üzere ve yine mezkûr genel kurulun tesbit edeceği rüçhaniye hakları ile ısdar olunabilir. Eğer ısdar eden genel kurul bu hususta bir karar almamış ise, şirket yönetim kurulu bu hakları ve şartları tesbit edebilir. ısdar edilecek yeni hisseler bilhassa, temettü şirket mevcudatının taksimi ve rey bakımından rüçhaniyetli veya tecilli olmak üzere ısdar olunabilir.
- 34)Şirket genel toplantısı, yeni hisse ısdarına karar vermezden önce, ısdar olunacak yeni hisselerin veya bu hisselerin bazılarını evvel emirde hali hazırda mevcut hissedarlara, hisseleri nisbetinde teklif olunmasını karar altına alabilir; ve ısdar olunacak yeni hisselerin ısdarı veya taksimi hakkında herhangi bir karar alabilir. Böyle bir kararın verilmediği

O. P. T. M. S.
78/2/08

10/5/11/10

ahvalde hisseler iptidai sermayede mevcut hisselerin bir parçası imiş gibi muameleye tabi tutulacaktır.

- 35)Yeni hisse ısdarı ile ihdas olunan sermaye; yeni hisselerin ısdarı hususundaki şeraitte tesbit olunacak olan hükümler müstesna, şirketin ibtidai sermayesinin bir parçası telâkki olunacak ve işbu talimatnamede ödeme emirlerinin ve taksitlerin itfası hisselerin temlik ve intikali, hisseler el konulması hisselerin tevki ve teslimi hususundaki hükümlere tabi olacaktır.

SERMAYENİN TADİLİ

- 36)Şirket alelâde bir genel kurul kararı ile aşağıdaki sermaye tadilatını yapabilir:-

- (a) Şirket hisselerini mezcetip şirket sermayesini; mevcut hisse kıymetlerinden daha yüksek kıymette hisseler taksim etmek.
- (b) Mevcut hisseleri veya bazılarını şirket nizamnamesinde gösterilen kıymetten daha küçük hisseler taksim etmek.
- (c) Kararın geçtiği günden önce alınmamış veya alınması hususunda mukavele yapılmamış olan hisseleri iptal edebilmek ve bu iptal edilen hisseler nisbetinde azaltma yapmak.

- 37)Şirket mahkemede de tastik olunacak hususi bir genel kurul kararı ile kanun çerçevesi dahilinde sermayesini veya sermayesinin kurtarılmasına tahsis olunan ihtiyat akçesini azaltabilir.

UMUMİ TOPLANTILAR

- 38)Şirket umumi toplantısı her sene bir defaya mahsus olmak üzere ve bir önceki umumi toplantıdan azami 15 ay zarfında şirketin genel toplantısı tarafından tesbit edilecek mahal ve zamanda yapılacaktır.

Şirket umumi toplantısı, yapılacak umumi toplantılarının mahal ve zamanını tayin etmemiş ise umumi toplantılar şirket kuruluşunun isabet ettiği ayı takip eden ay zarfında ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tayin edeceği yerde yapılacaktır. Şayet umumi toplantı yukarıda bahsedildiği gibi vâki olmayacak olursa; herhangi bir üye umumi toplantının yapılması icab eden ayı müteakip ay zarfında ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin umumi toplantıyı çağırma tarzını mümkün mertebe yakın olmak üzere, umumi toplantıyı davet edebilirler.

- 39)Yukarıdaki paragrafta bahsolunan toplantılar alelade (olağan) umumi toplantılardır; sair herhangi bir umumi toplantı fevkalâde (Olağanüstü) umumi toplantı addolunur.

- 40)Yönetim Kurulu uygun gördüğü zaman fevkalâde umumi toplantı yapabilirler. Aynı zamanda Yönetim Kurulu, hissedarların kanun tahtinde yapacakları bir talep üzerine umumi toplantıyı davet etmekle mükellefler.

- 41)İşbu talimatname tahtında umumi toplantıya çağrılmaya hak iktisab eden şahıslara toplantı gününden lâekal 21 gün önce (ki bu 21 günün hesabında, ihbarnamenin verildiği veya verilmiş farzolunduğu gün nazarı itibar alınmayacaktır ve fakat ihbarnamenin tayin ettiği gün hesap edilecektir) toplantının yeri, günü ve saatini ve hususi bir iş yapılacaksa o hususi işin mahiyetini bildiren ve aşağıda bahsedildiği tarzda veya şirketin umumi toplantılarda zaman zaman tayin edeceği tarzda bir ihbarname verilecektir. Şu kadar ki

A. P. Tunc
28/12/08

H. D. 31/11

böyle bir ihbarnamenin herhangi bir hissedar tarafından alınmaması umumi toplantının meşruiyetine halel getirmeyecektir.

UMUMİ TOPLANTILARDA USUL

- 42)Fevkalâde bir toplantıda yapılan bütün işler hususi işlerden maduttur. Ayrıca, alelâde toplantılarda; temettü tesbiti, hesapların muvazene cetvellerinin tezekkürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile müfettişlerin ve sair idare memurlarının seçilmesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve müfettişlerin maaşlarının tesbiti işleri müstesna, diğer bütün işler hususi işlerden maduttur.
- 43)Şahsen hazır bulunan yirmi hissedar umumi toplantı nisabıdır ve lâzım gelen nisab işe başlamadan önce hasıl olmadıkça hiçbir umumi toplantı iş görülemez.
- 44)Eğer yukarıda bahsolunduğu şekilde, hissedarlar tarafından çağrılan bir umumi toplantı saatinden azami yarım saat zarfında nisab hasıl olmazsa, toplantı münfesihtir addolunur. Fakat sair ahvalde toplantı ertesi haftanın aynı gün ve saatına ve aynı yerde yapılmak üzere talik olunur. Şayet bu şekilde talik olunan bir toplantıda yine nisab hasıl olmazsa, mevcut yedi veya daha fazla hissedar, nisabı teşkil etmiş addolunur ve toplantının davetine mevzu olan herhangi bir işi yapabilir.
- 45)Eğer varsa Yönetim Kurulu Başkanı her umumi toplantıda Başkan olacak ve umumi toplantıyı idare edecektir.
- 46)Şayet böyle bir başkan yoksa veya herhangi bir toplantı saatinden 15 dakika zarfında hazır bulunmazsa; veya başkan olarak toplantıyı idare etmek istemiyorsa, mevcut hissedarlar arasından birisini toplantıyı idare etmek üzere başkan tayin ederler.
- 47)Toplantı başkanı, nisab teşkil eden bir toplantının arzusu üzerine ve toplantı talep eylediği zaman her halde toplantıyı zaman zaman ve bir yerden öteki yere talik edebilir, şu kadar ki bu şekilde talik edilen bir toplantıda; aslî toplantıda bitirilmeyen iş veya işlerden gayri hiç bir iş görülemez. Bir toplantı 10 gün veya daha fazla bir müddet talik edildiği vakit, talik edilmiş toplantının günü, saati ve yeri, aslî toplantıda olduğu gibi hissedarlara tebliğ edilecek. Aksi ahvalde talik edilmiş bir toplantının günü, yeri ve saati hakkında tebligatta bulunmak şart değildir.
- 48)Herhangi bir umumi toplantıda hissedarların reyine arzolunan bir karar el işareti vermek suretiyle geçirilecektir. El işareti ile verilen kararın bildirilmesinden önce veya bildirilmesi üzerine herhangi bir hissedar yazılı rey usulünü talep edebilir. Böyle yazılı bir talep olmadıkça toplantı başkanının herhangi bir kararın ekseriyetle, ittifakla veya hususi çoğunlukla geçtiğini veya reddedildiğini bildirilmesi ve bu hususta zabıt defterine bir kayıt düşürülmesi üzerine; böyle bir kararın geçmiş olduğu katıyet kesbeder ve böyle bir kararın geçmiş olduğunu isbat için hazır bulunan rey sahiplerinin adedinin ve lehte veya aleyhte kullanılan reylerin sayısının isbatına lüzum kalmaz.
- 49)Yazılı rey talep edildiği zaman toplantı başkanı reylerin nasıl verileceğini tayin eder ve rey sayımı neticesi yazılı rey talep edilen toplantının kararını teşkil eder.
- 50)El işareti ile veya yazılı yapılan bir rey sayımında müsavat hasıl olursa, toplantı başkanının ikinci veya ayırt edici bir rey daha olacaktır.

[Signature]
28/10/08

12

[Circular Stamp: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yönetim Kurulu, Karar]

Umumi bir rey kullanma vekâletnamesi herhangi bir hissedar tarafından herhangi bir kimseye; herhangi bir toplantı hususunda; veya bu toplantının veya herhangi bir toplantının talik edildiği günlerde, kullanılmak üzere verilebilir. Böyle umumi bir vekâletname verenin, şirkete mezkûr vekâletnameyi iptal ettiğine dair yazılı ihbarda bulunmasına kadar yürürlükte kalacaktır. Rey vermek hususunda umumi bir vekâletname aşağıdaki şekilde veya ahval ve şeraite göre mümkün mertebe bu şekle yakın olmalıdır.

TÜRK BANKASI LTD.

Türk Bankası Ltd.'de hissedar bulunan Ben / Biz'lı
..... herhangi bir zamanda yapılacak şirketin herhangi bir toplantısında ve böyle toplantıların talik edileceği herhangi bir günde beni / bizi temsil etmek üzere'lı
.....'ı o olmazsa'lı
.....'ı işbu varaka ile mezun kılarım / kılarız. Onlardan herhangi birisi herhangi bir kimseyi yazılı olarak benim / bizim namıma / namımıza rey kullanmaya mezun kılabilir. İşbu vekâletname bizim tarafımızdan iptal edildiğine dair şirkete yazılı bir ihbar vaki oluncaya kadar herhangi bir toplantı için ve herhangi bir toplantının talik edildiği günde kullanılmak üzere cari bulunacaktır.

İmza:

19..... senesi ayının gününde ita edilmiştir.

- 59)Hissedarlara herhangi bir kararın lehine veya aleyhine rey kullanmak fırsatı verilmek isteniyorsa rey kullanmak hususunda mümessil tayin varakası aşağıdaki şekilde veya imkân ve şeraitin müsadresi nisbetinde mümkün mertebe aşağıdaki şekle yakın olacaktır.

TÜRK BANKASI LTD.

Türk Bankası Ltd.'de hissedar ben / biz'lı
.....19..... senesi ayının
.....gününde yapılacak şirketin (Yıllık veya fevkalâde) umumi toplantısında benim / bizim tarafımdan / tarafımızdan reyimi / reyimizi kullanmak üzere'lı veya o olmazsa'lı.....mezun kılarım / kılarız.

19..... senesinin ayınıngününde ita edilmiştir.

İşbu varaka kararın leyhine / aleyhine rey vermek üzere kullanılacaktır / başka suretle talimat verilmedikçe mümessil uygun gördüğü şekilde rey kullanacaktır.

*İstenmeyen hangisi ise çiziniz.

- 60)Rey kullanmak hususunda verilen vekâletnamenin yazılı rey kullanılması talep etme salâhiyetini de bahşetmiş addolunur.

[Handwritten signature and date 28/12/08]

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

61)Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı 9 olacaktır.

62) Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nden aranan ehliyet şartı şirkette asgari 50 hisse sahibi olmasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN DEĞİŞMESİ

63) Her alâde umumî toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkacaktır.

64) İptal edilmiştir.

65)Vazifeden ayrılan bir Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilebilme ehliyetinde haizdir.

66)Yukarıda bahsedildiği gibi genel toplantıda bir Yönetim Kurulu Üyesi işten ayrıldığı zaman aynı genel toplantıda seçimle yerine başka birisi tayin olabilir.

67) Eğer Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi yapılması icab eden herhangi bir toplantıda, vazifeden çıkan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenileri seçilmezse; toplantı ertesi haftanın aynı gününe ve aynı saatına aynı yerde yapılmak üzere talik edilmiş farz olunur. Şayet vazifeden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerleri yine doldurulmazsa işten ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri veya yerleri doldurulmayan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilmiş farz olunur.

68) Şirket zaman zaman umumi toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısını azaltıp çoğaltabilir.

69) Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin istifası halinde Yönetim Kurulu onun yerine başka birisini tayin edebilir. Bu şekilde tayin olunan kimse, yerine kaim olduğu Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçildiği günde Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş addolunarak onun vazifeden çıkacağı güne kadar vazife görebilir.

70)Yönetim Kurulu herhangi bir zamanda, lüzumlu görülürse, herhangi bir kimseyi ilâveten Yönetim Kurulu Üyesi olarak tayin edebilir. İlâveten tayin olunan Yönetim Kurulu Üyesi, tayinden sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görebilir. Şu kadar ki; genel kurul böyle bir Yönetim Kurulu Üyesi'ni ilâveten Yönetim Kurulu Üyesi olarak yeniden tayin edebilir.

71) Genel Kurul fevkalâde bir karar ile herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ni vazife müddetinden önce Yönetim Kurulu Üyeliği'nden çıkarabilir ve onun yerine alelâde bir karar ile başka bir kimseyi tayin edebilir. Bu şekilde tayin olunan bir kimse, yerine kaim olduğu Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçildiği günde vazife almış addolunarak onun işten çıkacağı güne kadar vazife görebilir.

G. Telems
17/9/2014

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFE VE SALÂHİYETLERİ

72) Şirketin işi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu Üyeleri 1951 ve 1954 Şirketler Kanunu'nun veya o zaman yürürlükte bulunan herhangi bir tadilatın veya işbu nizamnamenin Genel Kurula tahsis eylediği salâhiyetlerden gayrı şirketin bütün salâhiyetlerini, işbu nizamnameye ve kanuna tabi kalmak üzere, istimal edebilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin salâhiyetleri aynı zamanda Genel Kurul'un kontroluna tabidir. Mamafih şirketin genel kurulda alacağı herhangi bir karar; daha önce genel kurul üyeleri tarafından yapılmış olan ve böyle bir karar müstesna, yolunda olan bir işi batıl kılamaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri zaman zaman kendi aralarında bir veya iki kişiyi Manejer olarak tayin edebilirler. Manejerlerin tayin şartları, ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Bu ücretler aylık, komisyon veya kârda muayyen bir hisse şeklinde veya kısmen bir şekilde kısmen diğer şekilde olabilir. Manejer seçilen bir Yönetim Kurulu Üyesi Manejer olarak kaldıkça, münavebe usulü ile vazifeden ayrılma esasına tabi olmayacağı gibi münavebe usulü tatbik edilirken Manejerlerin adedi de nazarı itibara alınmayacaktır. Başka herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği'nden düştüğü takdirde; veya şirket genel toplantısında vereceği bir karar ile Yönetim Kurulu Üyeliği vazifesine son verilirse Manejerin vazifesi kendiliğinden hitam bulur.

73) Yönetim Kurulu üyeleri 1951 ve 1954 Şirketler Kanunu hükümlerine tamamiyle ittibâ etmelidirler. Hususiyle, Yönetim Kurulu Üyeleri sicilinin tutulması; her sene Şirketler Mukayyitliğine Yönetim Kurulu Üyelerinin listesi ve bu husustaki tafsilatın gönderilmesi; şirket kapitalinin birleştirilmesi ve artırılması hallerinde Şirketler Mukayyitliğine keyfiyetin ihbar edilmesi; şirketin alelâde ve fevkalâde kararlarının ve Şirket yönetim kurulu üyelerinin bir kopyasının ve bu sicilde meydana gelecek herhangi bir değişikliğin Şirketler Mukayyitliğine bildirilmesi hususunda Şirketler Kanunu'nun vaz ettiği vecibeleri eda etmek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin vazifesidir.

74) Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki hususlarda gereken defterlerle, icap eden kayıtları düşürmekle mükelleftir:-

(a) Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından şirket memuriyetlerine yapılan tayinler.

(b) Şirketin Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komite toplantılarında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin isimleri.

(c) Şirketin toplantılarında ve Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komite toplantılarında verilen bütün kararların ve ceryan eden muhaverelerin zapta alınması.

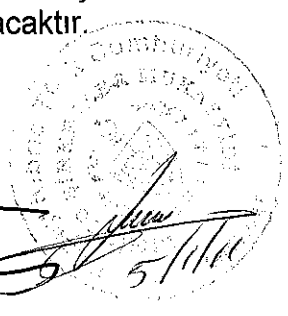
Aynı zamanda Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komite toplantılarında hazır bulunan her Yönetim Kurulu Üyesi bu hususta tutulacak deftere imzalarını koyacaklardır.

75) Bütün çekler, poliçeler, nama, emre, veya hamiline muharrer senetler ve alelâde bilumum kıymetli evrakı ve şirkete yapılan tediyelelere mukabil ısdar olunacak olan bilumum makbuzları; vaziyete göre, imzalamak, çekmek, kabul veya ciro etmek işlerinin ne suretle icra olunacağı zaman zaman Yönetim Kurulu kararı ile tayin olunacaktır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN EHLİYETSİZLİĞİ

76) Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi vazife müddeti esnasında:-

O. P. Karas
28/12/08



- (a) 1951 ve 1954 Şirketler Kanunu tahtinde Yönetim Kurulu Üyesi olmak ehliyetini gaib ederse;
- (b) İflâs ederse;
- (c) Haciz olunur veya aklî melekelerinde bir teşevvüş husule gelirse;
- (d) Elli hisseden daha az hisseye sahip kalırsa; vazifesine son verilecektir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin azası bulunduğu bir şirket, işbu şirketle herhangi bir kontrat yapabilir ve böyle bir Yönetim Kurulu Üyesi bu kontratın yapılması kararını Yönetim Kurulu Üyesi olarak veya Şirket hissedarı olarak iştirak edebileceği gibi böyle bir kontrat tahtinde elde edeceği kârı kendi menfaatına kullanabilir. Bir halde ki; böyle bir kontrat yapılmazdan önce, alâkadar Yönetim Kurulu Üyesi mevzu bahis kontrat tahtindeki menfaatını diğer Yönetim Kurulu Üye arkadaşlarına ifşa etmiş olsun. Şayet böyle bir kontratta bütün Yönetim Kurulu Üyeleri'nin menfaati varsa; kontratı yapmak kararı genel kurul tarafından verilebilir. Böyle bir karar verilmezden önce Yönetim Kurulu Üyeleri bu kontrat tahtinde menfaatlerini, genel toplantıya ifşa etmiş olmalıdırlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA USUL

77)Yönetim Kurulu Üyeleri, işletini görebilmek için bir araya toplanabilirler ve uygun buldukları şekilde toplantılarını tayin, ve talik edebilirler. Herhangi bir toplantıda karar ekseriyetle verilir. Reylerde müsavat halinde Başkan'ın ayırıcı veya ikinci bir rey olacaktır. Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi dilediği, Sekreter ve herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi talep eylediği zaman, herhangi bir toplantıya davet edebilir.

78)Yönetim Kurulu toplantısında nisabın ne olacağı Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Aksi takdirde (Yönetim Kurulu adedi beşi mütecaviz olduğu zaman) nisab beş kişidir.

79)Vazifede kalan Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu adedinde herhangi bir eksiklik mevzu bahis olmaksızın, iş görebilirler. Şu kadar ki, vazifede kalan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı bu talimatname gereğince tesbit olunan Yönetim Kurulu nisap adedinden az olmasın.

Şayet vazifede kalan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin adedi, nisab sayısından az ise, Yönetim Kurulu adedini çoğaltmak veya umumi heyeti içtimaa davet etmekten gayri bir iş yapamazlar.

80)Yönetim Kurulu, kendi aralarından bir kişiyi başkan seçerek onun ne kadar zaman başkanlıkta kalacağını tesbit edebilirler. Fakat bu şekilde bir başkan tayin olunmamış veya tayin olunan başkan toplantı saatinden beş dakika zarfında istabı vücut etmemiş ise; toplantıda hazır olan üyeler kendi aralarından birisini yalnız mevzu bahis toplantıyı idare etmek üzere başkan seçebilirler.

81)

- a) Yönetim Kurulu üyeleri, kendi salâhiyetlerinden herhangi birisini kendi aralarından tayin edecekleri komisyonlara havale ettirebilirler. Bu şekilde tayin olunan komisyonlar kendilerine havale olunan işleri Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği nizamata uymak şartıyla yapabilirler.

Q. P. K. A. S.
28/2/08 5/1/11

b) Yönetim Kurulu Üyeleri zaman be zaman ve herhangi bir zaman münasip görecekları müddet ve şartlara tabi olmak üzere ve Şirketin herhangi bir maksadı için vekâletname ile herhangi bir Şirket, firma, şahıs veya şahısları diledikleri yetki, salâhiyet ve takdir yetkisine tabi olmak üzere Şirketin vekil veya vekilleri tayin edebilirler.

82) Bir komisyon kendi toplantılarını idare için bir başkan seçebilir. Şayet böyle bir başkan seçilmemiş veya seçilen başkan toplantı saatinden beş dakika zarfında isbatı vücut etmemiş ise; hazır üyeler kendi aralarından birisini komisyonun mevzu bahis toplantısını idare etmek üzere başkan seçebilirler.

83) Bir komisyon dilediği zaman toplanıp toplantılarını dilediği şekilde talik veya tehir edebilir. Komisyon toplantılarında nisab, hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ve reylerde müsavat halinde başkanın ikinci veya ayırt edici reyı vardır.

84) Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Üyeleri komisyonu veya Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla hareket eden herhangi bir kimse tarafından yapılan bir iş, yapıldığı zaman, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin veya işı yapanın tayininde bir aksaklık olduğu sonradan meydana çıksa bile, mevzu bahis iş böyle bir aksaklık yokmuş gibi meşru addolunacak.

85) Yönetim Kurulu toplantısı veya komisyon toplantısı yapılmadan verilen bir karar; bütün Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından veya bütün komisyon üyeleri tarafından, imza tasdik edilecek olursa; bu karar Yönetim Kurulu toplantısında verilmiş herhangi bir karar gibi infaz olunacaktır.

86) Yönetim Kurulu Üyeleri; bütün şirket umumi heyeti, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri komisyon toplantılarında gereken zabıtların defteri mahsuslarına geçirilmesini temin etmekle mükelleftirler.

BORÇLANMA SALÂHİYETİ

87) Yönetim Kurulu Üyeleri herhangi bir şekilde diledikleri şarta tabi olmak üzere herhangi bir miktarda parayı şirket namına borçlanabilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri borçlanılan parayı teminat altına almak için şirket mallarını kısmen veya tamamen ipotek veya rehin edebilirler, yahut obligasyon veya obligasyon stoku ısdar edebilirler.

88) Yönetim Kurulu Üyeleri; şirket malları üzerindeki herhangi bir takyidi gösteren ve kanun tarafından lüzumlu aranan defterleri tutmak ve ahar suretle kanunun vekâlet ve ipotek hususunda vaz ettiği hükümlere riayet etmekle mükelleftirler. Obligasyon sahiplerini gösteren sicil bir sene zarfında otuz günü geçmemek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kapatılabilir.

MÜHÜR

89) İdare Meclisi karar tahtinde verilmiş yetki olmadıkça ve en az Banka Yönetim Kurulu'ndan bir kişi ve Sekreter hazır bulunmadıkça, herhangi bir evrak Bankanın resmi mühürü ile mühürlenmeyecek ve böylece kendi huzurlarında mühürlenmiş evrak hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreter tarafından imzalanacak ve bu imzalar şirket ile gerçek muamele gören herhangi bir kimse veya müşteri lehinde olarak mühürün usulü dairesinde vaz edilmiş olduğunun nihaî delili olacaktır. Şirket Kanunu'nun 35'inci maddesinin salâhiyetlerini kullanabilir ve bu salâhiyetler burada Yönetim Kurulu'na gereğince tevdi edilmiştir.

[Handwritten signature and date 28/12/08]

SEKRETER

90)Şirket Sekreteri, Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tesbit olunacak şartlar tahtinde tayin olunur. Sekreterin hizmet müddeti ve ücreti de Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunacaktır. Sekreteri işten çıkarma salâhiyeti Yönetim Kurulu'na aittir.

MUHASEBE

91)Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin işlerini ve mali durumunu gösterebilmek için lüzumlu defterleri ve hususiyle:-

- (a) Şirket tarafından yapılan sarfiya ve tahsilâtı ve bu sarfiyat ve tahsilâtın neye ait olduğunu gösteren;
 - (b) Şirket tarafından satılan veya mübayaa edilen bütün eşyayı gösteren;
 - (c) Şirketin zimmet ve matlûbunu gösteren;
- defterleri tutmakla mükelleftirler.

92)Hesap defterleri şirketin kayıtlı ofisinde veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nin uygun görecekları yer veya yerlerde muhafaza edilir ve her zaman Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tetkikine açık bulundurulur.

93)Yönetim Kurulu Üyeleri, zaman zaman şirketin hesap defterlerini hissedarların teftişine ne şekilde, hangi zamanda ve ne şartlar tahtinde açık bulundurulacağını tesbit edebilirler. Aksi halde Yönetim Kurulu Üyesi'nden gayrı herhangi bir hissedarın mezkûr defter ve hesapları teftiş etmek hakkı olmayacaktır; bir halde ki, teftiş salâhiyeti kanun, Yönetim Kurulu ve genel kurul toplantısı tarafından tanınmış olsun.

94)Yönetim Kurulu Üyeleri her sene Şirket genel toplantısına, Şirketin kâr ve zararını gösteren ve bir evvelki kâr ve zarar cetvelinin tanzim gününden başlayıp toplantı gününden altı ay önceki bir güne kadar şirketin vaziyetini gösteren, bir kâr ve zarar cetveli sunmakla mükelleftirler.

95)Şirketin vaziyetini gösteren bir muvazene cetveli, her sene genel toplantıya arz olunacaktır. Muvazene cetveli toplantı gününden altı ay önceki bir güne kadar şirketin vaziyetini içine almalıdır. Muvazene cetveli şirketin işleri hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bir raporu ile birlikte tanzim olunacak ve bu rapor Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ödenmesi icab eden temettü; ve şayet varsa ihtiyat akçesine ayrılacak miktarlar hakkında tekliflerini de ihtiva edecektir.

96)Şirketin mali yılı her senenin 1 Ocak'ında başlayacak ve 31 Aralık'ında hitam bulacaktır. Şirketin mali yılı zaman zaman Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tadil edilebilir.

TEFTİŞ

97)Şirketin hesaplarını teftiş için kanun tarafından tesbit edildiği gibi vazife görmek üzere Müfettişler tayin olunacaktır.

TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇESİ

19
5/11/11
O. P. 18/10/08

98) Şirket, genel toplantısında hissedarlara tevzi olunacak temettü miktarını tesbit edebilir. Bu şekilde tesbit olunan temettü miktarı hiçbir halde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tavsiye etmiş oldukları miktarı geçmemelidir.

99) Yönetim Kurulu Üyeleri zaman zaman şirketin kârının müsaadesi nisbetinde hissedarlara ara-temettüleri verebilirler.

100) Temettü yalnız ve ancak kârdan verilebilir.

101) Bütün temettüler, hisseler üzerinde ödenmiş meblağlara göre tesbit ve ilân edilir. Şayet şirket senetlerinin hiç birisi üzerinde ödenmiş meblâğ yoksa, ancak ve yalnız bu halde hisselerin kıymetine göre temettü tesbit ve ilân edilir. Şayet şirket senetlerinin hiç birisi üzerinde ödenmiş meblâğ yoksa, ancak ve yalnız bu halde hisselerin kıymetine göre temettü tesbit ve ilân edilebilir. Bir ödeme emri yapılmazdan önce herhangi bir hisse hususunda ödenen fazla meblağlar için faiz ödendiği müddet bu meblağlar temettü tevziinde nazarı itibara alınamaz.

102) Yönetim Kurulu Üyeleri zaman zaman şirketin kârından makul ve münasip görecekları muayyen bir miktar parayı; Yönetim Kurulu Üyelerinin takdirine göre umulmadık masrafları karşılamak; şirket borç veya taahhüdatını tasviye etmek; tevzi edilecek temettü miktarını müsavi kısımlara inkısam edecek hale getirebilmek; ve Şirket kârının meşru suretle sarfedilebileceği sair maksatlar için kullanılmak üzere ihtiyat sandığına geçirebilirler.

Ihtiyat akçesine ayrılan paralar Yönetim Kurulu Üyeleri'nin münasib görecekları şekilde şirketin işinde veya şirketlerin işinde yatırımlar yapmak üzere kullanılabilir.

Ihtiyat akçesi, şirketin kendi eshamını satın alması hususunda kullanılamaz. Yönetim Kurulu Üyeleri aynı zamanda lazım görürse herhangi bir kâr kısmını, ihtiyat akçesine geçirmeksizin, temettü dağıtımına tahsis etmeden elde tutabilirler.

103) Muayyen bir hisse senedinin birden fazla müşterek sahibi mevcut olduğu ahvalde, müşterek sahiplerden herhangi birisinin, mezkûr hisse senedi hususunda ödenen temettüye mukabil vereceği makbuz diğerlerini ilzam eder.

104) Şirket temettü üzerinden faiz ödemeyez.

105) Yönetim Kurulu Üyeleri, muayyen bir hisse senedi sahibinin alacağı temettüyü, mezkûr hissedarın; hisse üzerindeki ödeme emri dolayısıyla veya ahar suretle şirkete olan borcuna mahsup edebilirler.

106) Temettü tevziini ilân eden bir genel toplantı; temettülerin hissedara, muayyen emvalin aynen dağıtılması; hususiyle başka bir şirkete ait ödenmiş esham veya tahvilâtın dağıtılması suretiyle ödenmesini kararlaştırabilir. Böyle bir dağıtım dolayısıyla çıkacak ihtilâfları Yönetim Kurulu Üyeleri kendi takdirlerine göre halledebilirler. Bu maksat için Yönetim Kurulu Üyeleri muayyen kıymette sertifikalar çıkarabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca dağıtılacak eşyalara kıymet kesebilirler ve hissedarlara dağıtılacak eşyanın kıymetlerinde müsavat husule getirebilmek için bazı hissedarlara kıymet farkını nakit tediyesi suretiyle kapatmayı karar altına alabilirler. Şayet Yönetim Kurulu Üyeleri münasip görürse mezkûr aynı eşyayı yed-i emnlere (trustee) teslim edebilirler.

KÂRLARIN KAPİTALİZE EDİLMESİ

- 107) Şirket, Yönetim Kurulunun tavsiyesi üzerine, Şirketin ihtiyat akçelerindeki kârlarının, keza, sabit kıymetlerin ve yatırımların yeniden değerlendirilmelerinden doğan nakde çevrilmemiş kazançlarının kapitalize edilmesine karar verebilir. Bu şekilde kapitalize edilen kâr ve/veya kazançları, bu kâr ve/veya kazançlara hisseleri nisbetinde hak iktisab eden hissedarlara tahsis edilmesi hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri salâhiyettar kılınabilir. Aynı zamanda, Yönetim Kurulu Üyeleri, hissedarlara tahsis edilen kapitalize kâr ve/veya kazançları, mezkûr hissedarlar namına, hisseleri üzerinde ödenmemiş duran meblağların ödenmesi için veya mezkûr hissedarlara nominal kıymeti kapitalize edilen kâr ve/veya kazanç miktarına müsavi olmak üzere, tamamen ödenmiş yeni hisseler veya obligasyonlar verilmesi için kullanmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri salâhiyettar kılınabilir. Mezkûr yeni hisseler veya obligasyonlar, kâr ve/veya kazanç hak iktisab eden hissedarlara, hisseleri nisbetinde, tamamen ödenmiş olarak dağıtılacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri kapitalize kâr ve/veya kazançları, hissedarlar namına, yukarıda bahsolunan iki şıktan kısmen birini ve kısmen de diğerini tatbik etmek suretiyle kullanmaya salâhiyettar kılınabilirler.
- 108) Yukarıda sözü edilen biçimde bir karar alınması üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri, kapitalize edilmesi kararlaştırılan taksim edilmemiş kârlar ve nakde çevrilmemiş kazançlarla ilgili tüm tahsis ve uygulamaları ve, varsa, tamamen ödenmiş hisse ya da tahvillerin tahsis ve ihracını ve genel olarak kararın uygulanması için gerekli olan herşeyi yaparlar; Yönetim Kurulu Üyeleri kesirli olarak dağıtılma durumuna gelen hisse veya tahviller için kesirli ilmühaber çıkarılması ya da nakid ödeme veya uygun görecekleri başka yollardan önlem alma ve ayrıca hakkı olan tüm hissedarlar adına şirketle, bu kapitalize işlemi üzerine hissedarların hakkı olabilen alacaklarına geçirilmiş ve tamamen ödenmiş başka herhangi bir hisse ya da tahvilin ilgili hissedarlara tahsisini ya da durumun gerektirdiği biçimde, kapitalize edilmesi kararlaştırılan her hissedara ait kâr ve kazanç orantısının uygulanmasıyla, mevcut hisseleri için ödenmemiş kalan miktarların ya da herhangi bir kısmının şirket tarafından kendi adlarına ödenmesini öngören bir anlaşma yapması için herhangi bir kişiyi yetkilendirmek için tam yetki sahibidirler ve böyle bir yetki uyarınca yapılan herhangi bir anlaşma bu tür tüm hissedarlar için geçerli ve bağlayıcı olur.

İHBARNAMELER

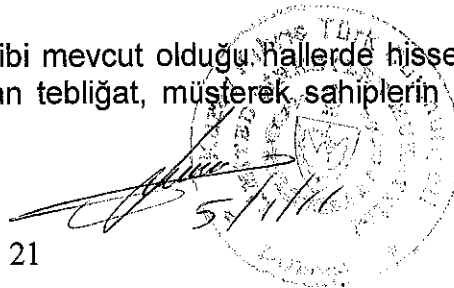
- 109) Bir hissedara Şirketi alâkadar eden ihbarnameler, tevdi veya şirket sicilinde mukayyet adresine postalamak suretiyle tebliğ olunur.

Kıbrıs'ta müseccel adresi mevcut olmayan bir hissedara ihbarnameler; tebliğ adresi olarak Kıbrıs dahilinde göstereceği bir adrese postalamak suretiyle tebliğ olunur. Bir ihbarname posta vasıtasıyla gönderildiği zaman; mektubun tamam olarak adreslenip, posta ücreti ödenip, ihbarnameyi ihtiva eylediği halde postaya tevdi edilmesi ile, aksi isbat edilmedikçe tebligat icra edilmiş sayılır. Bu ahvalde tebliğ zamanı mektubun, postanın alâde tariki ile gönderildiği şahsın eline geçmiş olacağı zamandır.

- 110) Kıbrıs'ta müseccel adresi bulunmayan bir hissedar, şirkete Kıbrıs dahilinde tebliğ adresi bildirmemiş ise; böyle bir hissedara hitaben yazılan ihbarname şirket ofisinde talik edilmek suretiyle tebliğ edilmiş addolunur.

- 111) Bir hissenin birden fazla müşterek sahibi mevcut olduğu hallerde hissedarlardan, Şirket sicilinde ismi başta yazılı şahsa yapılan tebliğat, müşterek sahiplerin hepsine yapılmış addolunur.

O. p. tunc
28/10/08



- 112) Bir hissedarın iflâsı veya ölümü dolayısıyla bir hisseye tesahübe hak iktisab eden bir kimseye veya kimselere tebliğat; mezkûr kimse veya kimselerin şirkete tebliğ adresi olarak gösterdikleri adrese, isim ve adreslerini zarfın üzerine yazıp posta ücreti tediye edilmiş olarak postalama suretiyle yapılabilir. Böyle bir adres sağlanmamış ise ölüm veya iflâs vakî olmazdan önce tebliğat nasıl yapılıyor idiye öylece icra edilebilir.
- 113) Genel toplantılar hakkındaki ihbarnameler Şirkette müseccel adresi olan veya şirkete Kıbrıs dahilinde tebliğ adresi veren bir hissedara belâda zikrolunan şekillerden birisi istimal etmek suretiyle yapılabilir. Genel toplantılar hakkındaki ihbarnameler; ölüm veya iflâs dolayısıyla bir hisseye hak iktisab eden kimselere de yapılmak icab eder. Şu kadar ki; ölen veya iflâs eden hissedarın umumi toplantıya davet edilmeye hakkı olsun. Bunlar haricinde hiçbir kimse Genel toplantı hakkında ihbar edilmeye hak iktisab edemez.

ŞİRKETİN TASFİYESİ

- 114) Şirket tasfiye edilecek olursa tasfiyeyi hesabat yapanlar fevkalâde bir kararın (extra ordinary resolution) tasvibi ile şirketin mevcudatının herhangi bir kısmını azalar arasından nakten taksim edebilir. Ve böyle bir taksim azanın mevcut olan istihkakından gayrı bir şekilde yapılmış olabilir., fakat istihkaktan gayrı bir şekilde herhangi bir taksime karar verilirse azanın itiraza hakkı olacak ve kanunun 169'uncu maddesine mutabık olarak verilen bir kararı mahsus (special resolution) imiş gibi netice üzerindeki hakkı mahfuz kalacaktır. Kanun'un mezkûr maddesine mutabık olarak ittihaz edilen ve başka bir şirkete devrolunmayı veya satılmayı tasrih eden bir kararı mahsus aynı şekilde herhangi kimselerin veya tasfiyesi hesabat yapanlarca kabul edilebilecek diğer karşılıkların aza arasında mevcut olan istihkaklarından gayrı bir şekilde taksimine salâhiyet verebilir ve böyle bir karar, mezkûr maddenin terviç ettiği itiraz kararı ile netice üzerindeki istihkak salâhiyetini muhafaza etmek üzere bütün azayı mes'ul kılar.

TAZMİNAT

- 115) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve sair memurları vazifeleri icabı giriştikleri bir mukavele veya yaptıkları sair herhangi meşru bir iş veya seyahat dolayısıyla mesarifat ve kayıtlara karşı şirket tarafından tazmin edileceklerdir. Bu gibi masraf veya tazminatı şirket hesabatından tediye eylemek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin vazifelerinden maduttur.
- 116) Şirketler Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, Şirketin her Yönetim Kurulu Üyesi, müfettiş, memur, müstahdem veya şirket işleri bakımından yed-i emin (trustee) sıfatıyla hareket eden her şahıs, kendi lehine hüküm verilen herhangi bir hukuk veya ceza davası dolayısıyla taahhüt ettiği masraflar için, Şirket hesabından tazmin edilecektir.

[Handwritten signature]
ASLI GİRİDİR
ŞİRKETLER KANUNU
28.2.2008

[Circular stamp: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ŞİRKETLER KANUNU]
ASLI GİRİDİR
ŞİRKETLER KANUNU
.....5.....6.....7.....