

T. C. Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) — 7 Ekim 1920

Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur	9 Ekim 1988 PAZAR	Sayı : 19954
--	----------------------	--------------

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlara Vekillik Etme İşlemi

T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
08-3-308-18036

4 Ekim 1988

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

14. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah TENEKECI'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan KAHVECİ'nin vekillik etmesini yüksek tasvipleri-ne saygıyla arz ederim.

Turgut ÖZAL
Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-106-88-512

4 Ekim 1988

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 1988 gün ve 08-3-308-18036 sayılı yazınız.

14. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tarihinde Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah TENEKECI'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Adnan KAHVECİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim.

Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 1

T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
08-3-308-18028

4 Ekim 1988

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İslâm Ülkeleri Enformasyon Bakanları'nın toplantısına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tarihinde Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet YAZAR'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım OKSAY'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Turgut ÖZAL
Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-104-88-509

4 Ekim 1988

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 1988 gün ve 08-3-308-18028 sayılı yazınız.

İslâm Ülkeleri Enformasyon Bakanları'nın toplantısına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tarihinde Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet YAZAR'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım OKSAY'ın vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim.

Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI

T. C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler
Genel Müdürlüğü
08-3-308-18029

4 Ekim 1988

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

3. İslâm Ülkeleri Fuarının açılışına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti'ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü YÜRÜR'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Turgut ÖZAL
Başbakan

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
39-06-105-88-510

4 Ekim 1988

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Ekim 1988 gün ve 08-3-308-18029 sayılı yazınız.

3. İslâm Ülkeleri Fuarının açılışına katılmak üzere, 9 Ekim 1988 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti'ne gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü YÜRÜR'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. Kurtcebe ALPTEMOÇİN'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim.

Kenan EVREN
CUMHURBAŞKANI

Bakanlar Kurulu Kararları**Karar Sayısı : 88/13298**

Ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde kimlikleri yazılı 289 kişiye Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi; İçişleri Bakanlığı'nın 26/8/1988 tarihli ve 50353 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 25 inci maddesinin (a), (ç) ve (d) bendlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/9/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL Başbakan	K. OKSAY Devlet Bakanı	A. TENEKECİ Devlet Bakanı	K. İNAN Devlet Bakanı
İ. K. ERDEM Devlet Bak.-Başbakan Yrd.	Y. B. ÖZAL Devlet Bakanı	A. KAHVECİ Devlet Bakanı	M. YAZAR Devlet Bakanı
Â. BOZER Devlet Bakanı	M. TOPAÇ Adalet Bakanı	E. VURALHAN Millî Savunma Bakanı	M. KALEMLİ İçişleri Bakanı
C. ÇİÇEK Devlet Bakanı	A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı	H. C. GÖZEL Millî Eğ. Genç. ve Spor Bak.	İ. S. GİRAY Beyindirlik ve İskân Bak.
A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı	E. PAKDEMİRLİ Ulaştırma Bakanı	H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köylere Bak.	İ. AYKUT Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.
N. KİTAPÇI Sağ. ve Sos. Yard. Bak.	Ş. YÖRÜK Sanayi ve Ticaret Bakanı	F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı	M. T. TITİZ Kültür ve Turizm Bakanı

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAYBETTİRME LİSTESİ**Kanun ve Madde No. 403/25-a**

Liste No. : 1

Sıra No.	Soyadı ve Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Nüfusta Kayıtlı Olduğu Yer
1	Salınaz Sultana	Yaşabya	1929	İstanbul
2	Emzen Kamile Tulin	Bahaettin	1937	İstanbul
3	Ereşkenazi Davut	Cak	1969	İstanbul
4	Vekoen Danyel	Mişon Kohen	1932	İstanbul
5	Kalbana Davit	Nesim	1932	İstanbul
6	Benrobi Reyna	Efraim	1328	Çanakkale
7	Şarlo Nisan	Avnel	1943	Van
8	Şarlo Heni	Gevril	1338	Van
9	Habif Rozet	Avram	1955	İzmir
10	Dumruş Salamon	Refail	1933	İzmir
11	Tarkuni Albert	Nesim	1936	İstanbul
12	Aydın Corc	Gebrail	1955	Mardin
13	Aydın Terzo	Sihdo	1960	Mardin
14	İlyago Yontof	Aron	1947	İstanbul
15	Kohen Semhüle	Yüda Yasef	1932	Tekirdağ
16	Gökçe Fortüne	Sabatay	1944	İstanbul
17	Debbah Harun	Azzure	1948	Gaziantep
18	Şuel Hayım	İsak	1936	İzmir
19	Hasit Yuda	Aron	1952	İstanbul
20	Tarzan Refael	Moiz	1946	Balıkesir
21	Yeprem İda	Moiz	1940	Tekirdağ
22	Yeprem Roza	Moiz	1944	Tekirdağ
23	Fresko İnci	İsrail	1963	İstanbul
24	Zalma Sara	İlya	1963	İstanbul

Sıra No.	Soyadı ve Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Nüfusta Kayıtlı Olduğu Yer
6	Demir Naci	İsa	1960	Hatay
7	Çip Vehbi	Cihad	1948	Hatay
8	Güler Abdullah	Mirza	1959	Siirt
9	Ketenoglu Atilla	Esat Nejat	1938	Diyarbakır
10	Ağçiçekoglu Gazi	İsmail	1960	İstanbul
11	Becer Ramazan	Geno	1960	Siirt
12	Ulusoy Kazım	Ali	1950	Hatay
13	Gümüşyan Karabet	İstefan	1949	İstanbul
14	Öztep Semih	Meçhul	1935	Mardin
15	Kafecopulos Andonios	Yorgi	1951	İstanbul
16	Alkan Mülâhim	Fahrettin	1963	Edirne
17	Kural Sabri	Nisan	1961	Siirt
18	Tokgözoğlu İlyas	Butros	1958	Hatay
19	Karaca Kenan	Kemal	1958	Bitlis
20	Alkan Cengiz	Hamdi	1948	Edirne
21	Çalışır Akif	Yekta	1953	İzmir
22	Sami Süleyman	Bakır	1961	Şanlıurfa

Karar Sayısı : 88/13357

Merkezi İstanbul'da olmak üzere 15 Milyar lira sermayeli Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim Şirketinin kurulmasına ekli Esas Mukavelede belirtilen şartlarla izin verilmesi; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın olumlu görüşüne dayanan Devlet Bakanlığı'nın 20/9/1988 tarihli ve 71741 sayılı yazısı üzerine, 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine ve 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/9/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

T. ÖZAL
Başbakan

İ. K. ERDEM
Devlet Bak., Başbakan Yrd.

K. OKSAY
Devlet Bakanı

A. TENKEÇİ
Devlet Bakanı

K. İNAN
Devlet Bakanı

A. BOZER
Devlet Bakanı

Y. B. ÖZAL
Devlet Bakanı

A. KAHVECİ
Devlet Bakanı

M. YAZAR
Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK
Devlet Bakanı

M. TOPAÇ
Adalet Bakanı

E. VURALHAN
Millî Savunma Bakanı

M. KALEMLİ
İçişleri Bakanı

A. M. YILMAZ
Dışişleri Bakanı

A. K. ALPTEMOĞİN
Maliye ve Gümrük Bakanı

H. C. GÜZEL
Millî Eğt. Genç ve Spor Bak.

İ. S. GİRAY
Bayındırlık ve İskan Bak.

N. KİTAPÇI
Sağ ve Sos. Yard. Bak.

E. PAKDEMİRLİ
Ulaştırma Bakanı

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyleri Bak.

İ. AYKUT
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bak.

Ş. YÖRÜK
Sanayi ve Ticaret Bakanı

F. KURT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.

M. T. TİTİZ
Kültür ve Turizm Bakanı

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, MAKSAT VE MEVZUU, FAALİYETLER

KURULUŞ**MADDE 1**

Aşağıda isimleri belirtilen kurucular arasında 19.12.1983 gün ve 18256 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun "Anonim Şirketlerin Anı Şekilde Kurulması" hakkındaki hükümlerine göre "Özel Finans Kurumu" şeklinde faaliyette bulunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ÜNVAN**MADDE 2**

Şirketin Ünvanı "Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim Şirketi"dir. Anonim Şirket, işbu esas mukaveleinin müteakip hükümlerinde "Şirket" olarak isimlendirilecektir.

KURUCULAR**Madde 3**

Kurucuların isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları aşağıda gösterilmiştir.

İSİM	TABİİYETİ	İKAMETGAH ADRESİ	TAAHHÜT EDİLEN HİSSE	
			₺	TL
1. Kuwait Finance House	Kuveyt	Abdullah Al Mubarak St. P.O. Box 24989 Safat - Kuwait	45.0	6,750,000,000
2. The Public Inst. for Social Security	Kuveyt	Al Hilali St. Kuwait	10.0	1,500,000,000
3. International Turnkey Systems	Kuveyt	6th King Rd. KFH Bldg. Farwaniya P.O. Box 26729 Safat-Kuwait	4.0	600,000,000
4. Adnan Abdulaziz Ahmed Al Bahar	Kuveyt	KFH P.O.Box 24989 Safat - Kuwait	1.0	150,000,000
5. Islamic Development Bank	Suudi	P.O.Box 5925 Jeddah 21432 Saudi Arabia	10.0	1,500,000,000
6. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı	T.C.	Izmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No. 1/4 Ankara	29.0	4,350,000,000
7. Türkiye Vakıflar Bankası Mensupları Sosyal Yard. Vakfı	T.C.	Izmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No. 1/5 Ankara	1.0	150,000,000
			100.0	15 000,000,000

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU**MADDE 4**

Şirketin maksat ve mevzuu, T.C. Merkez Bankası'na mevzuatla verilmiş yetkiler saklı kalmak kaydıyla aşağıda gösterildiği gibidir. Şirket, Esas Mukavelede yazılı olan hususlardan, T.C. Merkez Bankası'nca kendisine verilen faaliyet izin belgesinde yazılı konularda yetkilidir;

1. Şirketin kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından "Özel Cari Hesaplar" ve "Kar ve Zarara Katılma Hesapları" yolu ile fon toplayıp ekonomiyeye fon tahsis etmek, zirai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak.
2. İşbu 4.üncü maddenin 1. paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak;
 - 2.1 Mali işler ve bununla ilgili ve irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak;
 - 2.2 Şirket gayelerine uygun olarak ve Şirketçe kararlaştırılacak şart ve devreler itibariyle borç almak ve avans kabul etmek,
 - 2.3 Şirket olarak; çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambyo senedi, konşimento, varant, fatura, mütedavil veya menkul kıymetler ve sair benzeri kıymet ve belgeleri tanzim etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, almak, satmak ifa ve isdar etmek;
 - 2.4 Cari hesaplarla, katılma hesapları ve sair izin verilen hesaplar açmak ve çalıştırmak;
 - 2.5 Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak;
 - 2.6 Cari hesaplarla katılma hesapları dışında izin verilmiş hallerde yatırımcılar için hesap açmak, idame etmek ve bu konularda faaliyette bulunmak;
 - 2.7 Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek;
 - 2.8 Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek;
 - 2.9 Ödenmemiş sermaye de dahil olmak üzere Şirketin mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehnedilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında, uygun görülecek sürelerle, uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle ıstıkrazda bulunmak, para temin etmek;
 - 2.10 Mevzuatın müsaadesi çerçevesinde her nev'i döviz, kıymetli madenler ve emtia muamelelerinde, alım satımında bulunmak;
 - 2.11 Hisse senedi, emisyonu yapmak, emisyon taahhüdünde bulunmak, kat'ı ve muvakkat teminat, kefalet mektupları vermek ve mümasılı her nev'i garanti ve taahhütte bulunmak;
 - 2.12 Şirketle iş yapan hakiki ve hükmî şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak;
 - 2.13 Kiralık kasa hizmetleri sunmak;

- 2.14 Yeddiemin tayin etmek veya edilmek; yeddiemin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekilharç olarak her türlü hizmet vermek;
- 2.15 Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ahvalde, her nev'i maddi ve gayrimaddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerindeki kat'i, şarta bağlı, muvakkat ve sair suretteki hak, mülkiyet ve imtiyazları her nev'i suretle satın almak, kiralamak, ıktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, mezkur mameleki kısmen veya tamamen şirket menfaatine idare etmek, geliştirmek, üzerinde haklar tesis etmek;
- 2.16 Yatırımına katılma kasdı olup olmasına bakılmaksızın her nev'i fizibilite etüdü yapmak; her nev'i ticari, zirai veya sınai şirket veya firmayı kurmak, sahip olmak, işletmek, satmak veya sair suretlerle kullanmak.
- 2.17 Makina, ekipman ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, satmak, bu gayelerle şirket kurmak;
- 2.18 Fabrikalar kurmak, satın almak ve bunları işletmek;
- 2.19 Yatırım şirketleri ve ilgili işler kurmak, tesis etmek ve işletmek;
- 2.20 İthalat ve ihracata ilişkin biçümle muameleatta bulunmak;
- 2.21 Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak;
- 2.22 Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beratı, lisans, know-how, telif hakkı, ticari ünvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, ıktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, vücuda getirmek ve sair suretlerle istifade etmek;
- 2.23 Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak;
- 2.24 Herhangi bir hükümet veya yetkili makam ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak her nev'i düzenleme veya anlaşma yapmak;
- 2.25 Ticari, zirai veya sair sahalarda faaliyet gösteren her nev'i teşebbüs, veya şirketin tesisi, teşkili, yönetimi, nezaret, kontrol veya satışı işlemlerinde rol almak;
- 2.26 Bir iş, sanayi veya ticaret kurmuş veya kurmayı planlayan şirket veya kişilerle ortaklık veya kar-ortaklığına girmek veya sair her türlü surette işbirliği veya iştirakte bulunmak ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin etmek;
- 2.27 Şirketin kurabileceği nev'iden veya bunlarla bağlantılı veya doğrudan veya dolaylı olarak şirket menfaatine idare olunabilecek nev'iden bir iş kurmuş veya kurmayı öngören herhangi bir şahıs, firma veya şirketin iş, varlık, borç ve muameleatını kısmen veya tamamen devralmak;
- 2.28 Emval, hak ve borçlarını kısmen veya tamamen devralmak gayesiyle veya şirketin doğrudan veya dolaylı menfaatine olacak durumlarda diğer şirketleri mali açıdan desteklemek, geliştirmek, yardım etmek;
- 2.29 Müşterileri, çalışanları ve anne nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde, şirket emvalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının itfasi için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek;
- 2.30 Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek;

2.31 Tasfiye halinde, meri mevzuata aykırı düşmemek kaydıyla, Şirket emvalını aynen veya satışından doğan karşılığını ortaklarına dağıtmak ve bu amaçla sermayeyi karlardan ayrı tutmak;

2.32 Toplumun düzen ve yararına Şirket prensipleri dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunmak;

2.33 Şirket gayelerinin kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı veya yardımcı her nev'î iş, muamele ve fiili yapmak,

Yukarıdaki paragrafların her biri başlıbaşına hüküm ifade etmekte olup hiçbir münhasıran yekdiğerinin muavini olarak yorumlanamaz.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ

MADDE 5

Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunacaktır.

1. Türk Lirası veya döviz cinsinden, hesap sahibine faiz veya kar getirmeyen, talep anında hemen geri çekilebilen, gerçek veya tüzel kişilerin yatıracığı fonlar toplayabilir, para havalesi ve/veya transferi yapar.
2. Azami beş yıl süreli "Kar ve Zarara Katılma nesabı Akdî" karşılığında, gerçek ve tüzel kişilerden Türk Lirası veya döviz olarak fon toplayabilir ve bu fonların kullanılmasından doğacak kar veya zarara hesap sahiplerinin katılmasını sağlar.
3. Mevzuattaki tanımlara uymak kaydı ile, işletmeler için gerekli emtia, makine ve ekipman ile gayrimenkulleri, üçüncü şahıslardan peşin veya vadeli satın alabilir ve bunları peşin veya vadeli olarak ilgililere satabilir veya mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere bunları kiraya verebilir, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde finansal kiralama işlemleri yapabilir.
4. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım satım işlemleri yapabilir, döviz pozisyonu tutabilir, döviz havale ve transferleri yapabilir, mevzuat uyarınca Türkiye içinde ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla, katılma hesapları açabilir, mevduat yapabilir, her türlü döviz işlemleri yapabilir.
5. Gayelerini tahakkuk ettirmek üzere re'sen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırım yapabilir, her nev'î ortaklık kurabilir veya kurulmuşlara iştirak edebilir, ticari olmamak kaydıyla her nev'î hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymet alabilir, uygun gördüğü takdirde bunları satabilir, devredebilir, paraya çevirebilir.
6. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerini kısmen veya tamamen finanse edebilir, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse edebilir, ihracatçıların yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve iş adamlarının milletler arası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurabilir ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak edebilir, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım edebilir.
7. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Denetim ve Gözetme Şirketleri" kurabilir.

8. Şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda, münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte, mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizli nakit teminat mektupları ve/veya sair garanti ve teminatlar verebilir.
9. Müşteriler için çek, temettü ve kupon tahsilatı, istihbarat, munafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri verebilir.
10. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde ve dışında kurulmuş sigorta şirketlerinin acenteliğini yapabilir.
11. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerin ilmi, rasyonel ve rantabl bir biçimde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacı ile idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularla muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurabilir, gayesine erişmek için eğitim ve bilgi işlem merkezleri açabilir ve işletebilir, kurslar, konferanslar ve seminerler düzenleyebilir.
12. Gayesine ulaşmak için ticari amaçla; menkul ve gayrimenkul mallarla, her çeşit hakları ve menkul kıymetleri satın alabilir, bizzat inşa edebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir bunlar üzerinde kendisi veya başkaları lehine, ipotek ve sair aynı veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fekkedebilir ve sair her türlü tasarrufla bulunabilir.
13. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi lehine rehın, ipotek ve sair aynı ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fekkedebilir.
14. Konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan iş, faaliyet ve muameleleri yapabilir.
15. Bundan başka, Şirket, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararıyla ve ilgili mercilerden gerekli izni alarak işbu Esas Mukavelede gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle, şirket gayelerini gerçekleştirmek için lüzumlu veya faydalı görülen başka iş ve faaliyetlerle de iştigal edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 6

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile, yurt içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilikler ve irtibat büroları ile muhabirlikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir.

Bu gibi şube ve büroların tesisi, bunlara sermaye tahsis edilmesi, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri veya ayrılımları, faaliyetlerini tatil ve/veya tasfiye etmeleri 83/7506 sayılı Kararname ile ilgili Tebliğler ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 7

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Ortaklar Genel Kurulu şirketin süresini belirlemeye, tahdit etmeye veya azaltmaya yetkilidir.

Yukarıda zikredilen Kararname ve ilgili Tebliğler hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun fesh, infisah ve tasfiyeye ait hükümleri mahfuzdur.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE HİSSELER

SERMAYE**MADDE 8**

Şirketin sermayesi onbeş milyar Türk Lirası (15,000,000 000 TL) olup, her biri yüzbin Türk Lirası (100,000 TL) nominal değerli 150,000 hisseye bölünmüştür. Şirket kurucuları işbu Esas Mukavele'nin 3. maddesinde gösterildiği gibi bu sermayenin tamamını taahhüt etmişler ve dörtte birini (1/4) nakden ödemişlerdir.

Bakiye dörtte üç (3/4) 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hükümlerine göre altı ay içinde ve bu Esas Mukavelede belirtilen şekilde alınan Yönetim Kurulu apel kararlarına tevfikân ödenecektir.

Bu konudaki ilanlar işbu Esas Mukavele'nin 59. cu maddesi uyarınca yapılacaktır.

Yönetim Kurulu apel borçları sebebi ile mütemerrit hale düşmüş pay sahipleri hakkında bir ceza tesbit ve ilan edebileceği gibi, mütemerrit ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine verilmiş hisse senedi varsa bunları iptal etmeye yetkilidir. Bu gibi hallerde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 408'nci maddesi hükümlerine uygun hareket eder.

HİSSE SENETLERİ**MADDE 9**

Şirketin sermaye hisseleri, her biri yüzbin lira (100,000.-TL) nominal değerde hisse senetleri ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, bu hisse senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesi ile birden fazla hisseyi bir araya getirmeye ve daha büyük küpürler halinde ihraç etmeye karar verebilir.

Bütün hisse senetleri nakit karşılığı veya nama yazılı olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin Menkul Kıymet Borsaları'na kaydettirilmesine karar verebilir. Bu senetler, ilgili makamların müsaadelerine bağlı olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde bastırılabilir.

KUPONLAR**MADDE 10**

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

HİSSELERİN DEVRİ**MADDE 11**

Tamamı nama yazılı olan hisselerin devri Yönetim Kurulu'nun bu gibi devirleri kabulüne bağlıdır.

Yönetim Kurulu tamamen kendi kararına bağlı olarak ve herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi, kendi uygun göreceği şekil ve şartlarla bu gibi devirleri kabul ve tasvip edebilir.

Hisse devri ciro edilmiş hisse senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine kaydı sureti ile hüküm ifade eder.

Şirket, hissedarların isim ve adresleri ile sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterinde isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı, kanuni hissedar olarak kabul eder.

Kısmen ödenmiş hisseler, karı-koca mallarının idaresi, müteveffanın sahibi olduğu hisseler ve cebri icra hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 418 ve 419.cü maddeleri tatbik edilir.

HISSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12

Her hisse şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

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

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

GEÇİCİ İLMUHABERLER

MADDE 13

Şirket hisse senetleri basıldığı zaman bu senetlerle değiştirilmek üzere Geçici İlmuhaberler çıkartabilir ve hissedarlara dağıtabilir.

Hisse senetlerine taalluk eden hükümler Geçici İlmuhaberlere de uygulanır.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 14

Şirket sermayesi, 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğler, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümleri çerçevesinde, Ortaklar Genel Kurulunca alınan kararlar uyarınca zaman zaman arttırılıp, azaltılabilir. Hissedarların sermaye arttırmalarında rüçhan hakları mahfuzdur.

HISSE SENETLERİNİN KAYBI VE YIPRANMASI

MADDE 15

Hisse senetleri kayıp, yıpranma ve sair suretlerle kullanılmaz hale geldikleri takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. cü maddesi hükmü tatbik edilir.

KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE KABULE ŞAYAN DİĞER MENKUL KIYMETLER

MADDE 16

Şirket, yürürlükteki mevzuata göre ve işbu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak, Ortaklar Genel Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde, Kar Ortaklığı Belgeleri, Katılma Intifa Senetleri, Kara İştirakli Tahviller ve diğer Menkul Kıymetler ile Sermaye Piyasası unsurları çıkabilir.

Ortaklar Genel Kurulu bu gibi ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını Yönetim Kurulunun takdirine bırakabilir.

Üçüncü BölümŞİRKETİN ORGANLARI VE İDARESİYETKİLİ ORGANLARMADDE 17

Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.

- A. Ortaklar Genel Kurulu
- B. Yönetim Kurulu
- C. İcra Komitesi
- D. Genel Müdürlük
- E. Denetleme Kurulu

A. ORTAKLAR GENEL KURULUOLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURULMADDE 18

Hissedarlar Genel Kurulu Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. cu maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulların kanunî esas ve usullerine uygun olarak toplanmasını temin etmekle sorumludur.

KARARLARIN TESİRİMADDE 19

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

TOPLANTIYA DAVETMadde 20

Ortaklar Genel Kurulu Olağan toplantıya davet Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet hem Yönetim Kurulu'na hem de Denetçilere düğen bir görevdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. cı maddesi hükmüne göre azınlık hakkı mahfuzdur.

Toplantının tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı günü hariç olmak üzere iki hafta önceden şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazeteye ilaveten Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

Nama yazılı hisse senedi sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine yukarıdaki hususlar taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul bir mahkeme hükmüne müsteniden toplantıya çağrılıyor ise, işbu hüküm mezkur mektup ve/veya ilanda belirtilir.

GÜNDEM

MADDE 21

Ortaklar Genel Kurulu gündeminin ilan ve davet mektuplarına dahil edilmesi zorunludur. Gündem, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. cu maddesinde yazılı hususları ihtiva eder.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

MADDE 22

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

MADDE 23

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA HABER VERİLMESİ VE TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI

Olağan ve Olağanüstü toplantılar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bilanço ve Kar ve Zarar Cetveli ile sair lüzumlu belgeler ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Toplantılarda Hükümet Komiseri'nin bulunması mecburidir. Hükümet Komiseri bulunmadan yapılan toplantılarda alınan kararlar butlan ile maluldur.

OY HAKKI

MADDE 24

Ortaklar, Genel Kurulda, sahip oldukları her bir milyon (1,000,000.-TL) Türk Lirası hisse için bir oy kullanırlar. Ortaklar oylarını bizzat veya vekalet ile kullanabilirler.

Bir milyon (1,000,000.-TL) Türk Lirasından daha az hisseye sahip olan ortaklar, hisselerini birleştirmek ve hissedarlardan birine vekalet vermek sureti ile oy kullanabilirler.

Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak, Genel Kurulda temsil edilen hisselerin onda biri hisseler gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında hissedarları vekaleten temsil eden kişilerin hissedar olması şarttır.

Vekalet metni Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar vekaleten oy kullanamazlar.

Bu fıkra dışında kalan kişilerin vekil olarak kullanacakları oy sayısı ile kendi oyları toplamı sermayenin onda birini geçemez.

OYDAN MAHRUMİYETMADDE 25

Hıçbır pay sahibi kendisi, eşi veya usul ve fûruğu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya anlaşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

TOPLANTI VE KARAR NISABIMADDE 26

Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm olmadıkça, Ortaklar Genel Kurulu, şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden hissedarların hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda mezkur nisap temin edilemez ise, hissedarlar ilk toplantıdan en az onbeş gün sonra ikinci toplantıya davet edilirler.

İkinci toplantıda mevcut bulunan veya temsil edilen hissedarlar, temsil ettikleri sermaye hisselerine bakılmaksızın toplantı akdeder ve karar alırlar.

Türk Ticaret Kanunu'nda aksine hüküm olmadıkça, Ortaklar Genel Kurulunda kararlar mevcut hisselerin çoğunluğu ile alınır.

HISSEDARLAR VE HAZIRUN CETVELİMADDE 27

Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, hissedarların isim, ikametgah, sahip oldukları hisselerin nev'i ve tutarını, sahip oldukları oy sayılarını, bunların asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarını gösteren ve "Hissedarlar Cetveli" olarak isimlendirilen bir cetvel hazırlar veya hazırlatır. Bu cetvelin altı Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır.

Bu cetvel toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkanı ve Hükümet Komiseri tarafından imzalandıktan sonra "Hazirun Cetveli" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYAMADDE 28

Ortaklar Genel Kurulu toplantıları bir başkan, iki sekreter ve iki oy toplayıcı üyeden teşekkül eden bir Divan tarafından idare edilir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Bunun da bulunmaması halinde Genel Kurul toplantı başkanını kendi seçer.

Bunlardan başka Genel Kurul iki katip ve şahsen veya vekaleten en çok oyu temsil eden iki hissedarı oy toplayıcı üye olarak seçer. Başkan toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ, TUTANAKLARIN IMZALANMASI, TESCİL VE İLANIMADDE 29

Genel Kurul toplantılarının muteber olması için tutanakların, hissedarlar tarafından yapılan beyanları ve muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları göstermesi şarttır. Hissedarlar Divan Heyetine tutanakları kendi namlarına imzalamak yetkisini verirler ise tutanakları ayrıca imzalamak mecburiyetleri yoktur.

Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerle yukarıda 27.ci maddede sözü edilen Hazırun Cetveli tutanağa eklenir. Söz konusu belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca eklenmesine lüzum yoktur.

Yönetim Kurulu bu tutanakların noterden tasdiklı bir örneğini Ticaret Sicili Memuruna vermekle birlikte bu tutanaklar içeriğinden tescil ve ilana tabi unsurları tescil ve ilan ettirmekle de yükümlüdür.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 30

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

İBRA

MADDE 31

Bilançonun tasdikına dair olan Ortaklar Genel Kurulu Kararı Yönetim Kurulu ile Denetçilerin ibrasını tazammun eder. Türk Ticaret Kanununun 380. cı maddesi hükümleri saklıdır.

B. YÖNETİM KURULU

MADDE 32

Yönetim Kurulu, Ortaklar Kurulunca, ortaklar arasından seçilecek yedi üyeden oluşur. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Üyeler aralarından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa, diğer üyeler boşalan üyeliğe ortaklar arasından bir Yönetim Kurulu Üyesi tayin eder, bu tayin ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Ortaklar Genel Kurulu Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller, azledilen üyeye tazminat hakkı vermez.

HİSSE SENEDİ TEVDİ MECBURIYETİ

MADDE 33

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri şirkete 100,000 (Yüzbin) Türk Lirası tutarında hisse senedi tevdi ederler.

Bu suretle depo edilen hisse senetleri üyelerin şirkete karşı sorumluluklarının teminatı hükmünde olup üyeler Genel Kurul tarafından ibra edilinceye kadar bu mahiyetlerini muhafaza ederler. Bu hisse senetleri şirketten geri alınamayacağı gibi başkalarına da devir edilemezler.

Yönetim Kurulu'nun kabulü şartı ile teminat hükmündeki hisse senetleri herhangi bir üye namına üçüncü şahıslar tarafından da yatırılabilir.

Tüzel kişileri temsil eden Yönetim Kurulu Üyeleri nam ve hasabına hisse senedi tevdi mecburiyeti bu tüzel kişiler tarafından yerine getirilir.

İHTİMAK GÖSTERME MECBURİYETİ**MADDE 34**

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**MADDE 35**

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri Türk Ticaret kanunu hükümlerine ve 83/7506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu karara ilişkin tebliğlere ve işbu Esas Mukavele hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı gerektirmeyen bütün konularda karar alabilir.

Özellikle:

- a) Şirketin menkul ve gayrimenkullerini idare etmek, şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü işi ve hukuki tasarrufları mutlak surette yapmak, yetkili organ olarak şirketin ünvanını kullanmak, şirketi üçüncü şahıslara karşı ve mahkemelerde temsil etmek ve sulh olmak, ibra ve feragat etmek, tahkim yoluna başvurmak;
- b) Şirketin iç işlerine tasalluk eden ve Genel Müdürün yapacağı işlerle, İcra Komitesi veya Yönetim Kurulu kararları ile yapılabilecek işleri gösteren iç yönetmelikleri hazırlamak ve tasdik etmek;
- c) Gerekli görülen her konuyu kontrol etmek ve günlük idari faaliyetlere devamlı nazarat etmek (Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Kararı ile bu hakka sahip olabilirler);
- d) Yıllık bilanço ve kar zarar hesaplarını hazırlamak. Ortaklar Genel Kuruluna yıllık faaliyetleri aksettiren raporlar ile kar dağıtımına ilişkin teklifler sunmak, ilgili mevzuatı nazara alarak nakit durumu ve teminatları tesbit ve organize etmek, Ortaklar Genel Kurul toplantısından 15 gün evvel denetçi raporlarını tetkike amade kılmak;
- e) Teminat ve kefalet karşılığı yapılacak iştirak muameleleri ile sair kredi muamelelerinin azami hadlerini tayin etmek;
- f) Şirket kuruluş gayesine ilişkin bilcümle muamelelerin şekillerini karara bağlamak;
- g) İmza yetkisini hâiz kişilerle, genel müdür ve özellikle genel müdüre doğrudan muhatap kişilerin ve diğer anahtar personelin tayin, terfi, asil, yıllık maaş ve masraflarını tayin, tesbit ve karara bağlamak;
- h) İlgili mevzuat çerçevesinde, şube, ofis, irtibat bürosu, bölge yönetim büroları açmaya ve bunlara verilecek yetki ile tahsis edilecek sermaye miktarlarına karar vermek;
- i) Şirket namına alınacak ve satılacak gayrimenkullere ait esasları kararlaştırmak;
- j) Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunlarının mecburi kıldığı ve sair gerekli defterleri tutmak, gerektiğinde tasdik ettirmek, gerekli sair dökümanları hazırlamak ve kanuni müddetler içinde muhafaza etmek;
- k) Türk Ticaret kanunu'nda ve ilgili sair mevzuatta kayıtlı sair görevlerle, meşkur mevzuatta ve işbu Esas Mukavelede Ortaklar Genel Kurulu ile Denetçilere verilen görevler dışında kalan işleri yapmak;

Yönetim Kurulu, temsil ve Yönetim Yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. cu maddesi hükmü mucibince, ilzüm halinde ve uygun göreceği süre, şekil ve şartlarla üyelerden bir veya birkaçına veya müdürler veya bunların teşkil edeceği komitelere devretmeye karar verebilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini, Türk Ticaret Kanununun 321. ci maddesi mucibince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 37

Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması veya Şirketin ilzamı için, Şirketin ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına Şirketin ünvanını eklemek zorundadırlar. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve Şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tesbit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilerek Üzere Ticaret Sicil Memurluğuna verilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 38

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda ve/veya Başkanın daveti ile toplanır. Her üye, toplantı yapılmasını Başkandan yazı ile isteyebilir. Yönetim Kurulu bir mali yıl içinde en az dört defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yer, şehir ve/veya memlekette Yönetim Kurulu toplantısı yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları üyelere daha önceden dağıtılan gündeme göre yapılır. Üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkandan isteyebilirler.

TOPLANTI VE KARAR NISABI

MADDE 39

Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar, diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe, üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir. Bu şekilde toplantı yapılmadan alınan kararlar için ittifak oyu gereklidir. Her Yönetim Kurulu Üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar toplantıda bulunmayan üyelere vekaleten oy kullanamazlar. Müzakere edilen konuda lehe ve aleyhe oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır. Tahir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

KARAR DEFTERİ

MADDE 40

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

GÖREVIN DEVAMLILIĞI

MADDE 41

Yönetim Kuruluna daha önceden haklı bir mazeret göstermeden arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, görevden istifa etmiş addedilir.

YASAK MUAMELELER

MADDE 42

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.cı maddeleri hükümleri uyarınca şirketle muamele yapamayacakları gibi rekabet de edemezler.

Ancak, Ortaklar Genel Kurulu şirketle bu gibi muamelat ve rekabet hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin tamamına veya herhangi birine müsaade verebilir.

Şirket,

- a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve diğer mensupları ile bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetiminde bulundukları ortaklıklara, her ne surette olursa olsun fon tahsis edemez, lehlerine teminat ve kefalet veremez, kefaletlerini kabul edemez.
- b) Şirket mensuplarına teminat karşılığında Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak esaslar çerçevesinde verilecek karşılıksız borçlar ve bu borçlar için kabul edilecek kefaletler (a) bendi hükümlerine tabi değildir.

Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan ve Üyeleri Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 245. cı maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerde akrabalığı bulunan kimselere ait fon tahsis, teminat ve kefalet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler.

SORUMLULUK

MADDE 43

Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

YÖNETİM KURULU Üyelerinin Ücretleri

MADDE 44

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

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

MADDE 45

Genel Kurul, gerekli gördüğü takdirde bir Yüksek Danışma Kurulu kurabilir. Yüksek Danışma Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine takip eden ilk genel kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yüksek Danışma Kurulu tarafından yeniden tayin yapılır.

Kurul kendi arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Yüksek Danışma Kurulu re'sen veya Yönetim Kurulu'nun veya Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri çoğunluğunun başvurusu üzerine, Başkan tarafından toplantıya çağırılır.

Yüksek Danışma Kurulu, Şirket faaliyetlerinin Kanuna ve bu Ana Sözleşme'de gösterilen maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir.

Yönetim Kurulu, maksat ve kaideler konusunda Yüksek Danışma Kurulu'nun mütalaasını alır.

Yüksek Danışma Kurulu, mütalaası sorulan konuları Ortaklar Genel Kurulu'na bir raporla bildirebilir.

C-ICRA KOMİTESİ

MADDE 46

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin yürütülmesine ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanmasına nezaret etmek üzere, en az üç Yönetim Kurulu Üyesinden, oluşan bir İcra Komitesi teşkil eder. Genel Müdür İcra Komitesinin oy hakkı olmayan tabii üyesidir.

İcra Komitesinin kuruluş, yetki ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca tesbit edilir.

Yönetim Kurulunca lüzum görülenler İcra Komitesi toplantılarına ıstıfarı mahiyette katılabilirler.

D- GENEL MÜDÜRLÜK

MADDE 47

Şirketin Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından veya dışardan tayin edilebilir. Genel Müdürün Şirket hissedarı olması şart değildir. Ancak, hukuk, iktisat, maliye, bankacılık ve işletme alanlarında yüksek tahsil görmüş olması ve bu alanlardan birinde on yıllık tecrübe sahibi olması gereklidir.

Şirketin günlük idaresi, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Mukavele hükümleri ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak esaslar dahilinde, Genel Müdür tarafından yürütülür.

GENEL İDARE VE MERKEZİ DANIŞMA KOMİTELERİ

MADDE 48

Şirketin genel idaresi, bir Genel Müdür ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak sayıda yardımcılardan oluşur. Genel Müdür ve yardımcılardan en az biri Türkiye'de ikamet eder veya Türk vatandaşdır. Şirket organizasyonu içinde yararlı ve gerekli görüldüğünde, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun tasvibi ile ihtisas grupları mahiyetinde çeşitli idari birimler oluşturulur.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, Yönetim kuruluna bağlı ve onun direktifleri ile hareket edecek merkezî danışma komiteleri kurabilir.

E. DENETLEME KURULU

MADDE 49

Denetleme Kurulu Ortaklar Genel Kurulu tarafından seçilen üç üyeden oluşur.

Denetçiler, maliye, ekonomi, hukuk ve muhasebe konularında bilgi ve tecrübe sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilir. Denetçilerin en az ikisi Türk tabiiyetinde olmalıdır.

Denetçiler, ilgili mevzuata ve bu Esas Mukavele hükümlerine aykırı gördükleri hususları, belgelere dayanarak, Ortaklar Genel Kuruluna, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na ve Merkez Bankası'na yazılı bir raporla bildirirler.

Denetçiler üç yıl için seçilir. Yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Denetçileri her zaman azledebilir ve değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe denetçi olarak seçilemezler. Denetçiler Yönetim Kurulu Üyeliği yapamayacakları gibi, Şirket memuru sıfatı ile de görev yapamazlar.

GÖREVLERİ

MADDE 50

Denetçilerin görevleri şirket faaliyet ve işlemlerini denetlemektir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirketin bütün hesaplarını, muamelatını, defterlerini, belge ve kararlarını yerinde incelemeye yetkilidirler.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oya iştirak etmemek suretiyle hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurul gündemine itel ettirebilirler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya davete mecburdurlar.

Denetçilerin görevlerini ifa esnasında, öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmeleri yasaktır.

Denetçiler, görevlerini iyi yapmamalarından doğan zararlardan müteselsilen sorumludur.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 51

Denetçilere verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 52

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

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI**MADDE 53**

Şirketin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun olarak hazırlanarak takdim edilir.

Denetçiler tarafından tasdik edilmiş bilanço ve kar zarar hesapları ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, ilgili mevzuat gereği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankasına gönderilir.

KARIN DAĞITILMASI**Madde — 54**

Şirket karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safı kar aşağıdaki keşilde dağıtılır.

1. Safı karın %5'i (yüzde beş) kanuni yedek akçe olarak ayrılır;
2. Kalan kardan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beş) oranındaki kısım hissedarlara ödenmiş sermayedeki payları nisbetinde birinci temettü payı olarak dağıtılır;
3. Kalan kar, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararıyla, dağıtılmayarak ihtiyarı yedek akçeye ayrılabilir veya kısmen veya tamamen hissedarlara dağıtılabilir veya bir kısmı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirkette çalışanlara temettü olarak veya sosyal gayeli teberrülar için ayrılabilir.

Birinci temettü payı dışındaki karın hissedarlara veya diğer iştirak edenlere dağıtımına karar verildiği takdirde, dağıtım tabı karın % 10 (yüzde on) nisbetindeki kısmı Türk Ticaret Kanunu'nun 466. cı maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü gereğince ayrılarak kanuni yedek akçeye ilave edilir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER**MADDE 55**

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

Kanuni yedek akçeye, birinci tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra daha Türk Ticaret Kanunu'nun 466. cı maddesinin 1 ile 3. cü bendleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçeler ile kanun ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça, pay sahiplerine kar payı dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

SOSYAL GAYELİ YARDIMLAR**MADDE 56**

Yönetim Kurulu, Şirketin tahsis edilmemiş net sermayesi ve karlarının % 2,5'ini (yüzde ikibuçuk) sosyal gayeli ödemeler için dağıtma hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

FESİH VE TASFİYE

MADDE 57

Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle Şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Fesih ve tasfiye özellikle Özel Finans Kurumları ile ilgili karar ve tebliğlere uygun olarak yapılır.

Şirket, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 434. cü maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ile infisah eder veya Genel Kurul kararı ile fesholunabilir

TASFİYE MEMURLARI

MADDE 58

İflas halı ve ifşu Esas Mukaveleinin 55.cı maddesinin 1.cı fıkrası müstesna, Şirketin tasfiyesi, Genel Kurulca pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilen iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 59

Şirket ile pay sahipleri arasında Şirket işlerine ilişkin olarak çıkabilecek anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede görülür.

MADDE 60

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle, denetçiler Şirkete ait sırları ve gizli kılması gereken konuları ifşu edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

İLANLAR

MADDE 61

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. cı maddesinin 4. cü fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. cı maddeleri hükümleri uygulanır.

ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 62

Esas Mukavelede yapılacak her türlü değişiklik için, Yönetim Kurulu tarafından değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlanarak yapılacak değişikliğin karara bağlanması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli izin alınması için müracaat edilmesi şarttır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra Esas Mukavele değişikliği Genel Kurulun tasdıkına sunulur. Genel Kurul tarafından tasdik olunan Esas Mukavele değişiklikleri Yönetim Kurulunca şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicillerine tescil ve ilanı gerekli hususlar usulüne uygun olarak ilan ettirilir. Esas Mukavele değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

İşbu Esas Mukavelede şirket maksat ve gayesini saptıracak değişiklikler yapılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 63

Bu esas Mukavelede belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ESAS MUKAVELENİN BASTIRILMASI

MADDE 64

Şirket, kesin kuruluşunu müteakip bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlarına dağıtacağı gibi, 10 örnek de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 1

İlk Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile aşağıdaki şahıslar seçilmiştir.

1. Ahmed Bazze Al-Yaseen
2. Adnan Abdulaziz Ahmed Al Bahar
3. Abdullah K. Tıvniklı
4. Naser Mohamed Al Nasrullah
5. Şener Macun
6. Huseyin Merzeci
7. Faisal Al Zamel

İlk Yönetim kurulu Üyeleri Ortaklar Genel Kurulu kararı ile her zaman azledilebilirler.

İLK DENETÇİLER**GEÇİCİ MADDE 2**

İlk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş
2. Ali Eren
3. Asım Üzgözükkara

denetçi olarak seçilmişlerdir.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**GEÇİCİ MADDE 3**

İlk Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin şekli ve tutarı ile ilk denetçilere ödenecek aylık ücret tutarı, Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilerek, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun tasvibine sunulur.

KURULUŞ MASRAFLARI**GEÇİCİ MADDE 4**

Şirketin kuruluşuna kadar yapılan çalışma, hazırlık ve sair masraflarla kuruluş masrafları, kati kuruluşu müteakip şirket tarafından aynen, kabul ve üstlenilecektir.

DAMGA VERGİSİ -**GEÇİCİ MADDE 5**

Şirketin kuruluşu nedeniyle ödenmesi gereken Damga Vergisi, tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 3 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer Vergi Dairesine ödenir.