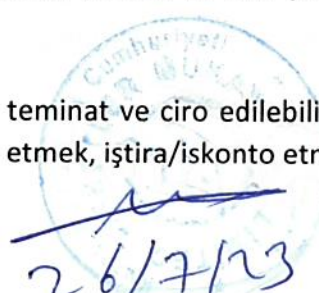
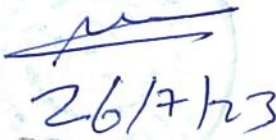


ŞİRKETLER YASASI FASIL 113
SORUMLULUĞU HİSSELERLE SINIRLANDIRILMIŞ
ÖZEL ŞİRKET
ALBANK LİMİTED'İN
ANA SÖZLEŞMESİ

- I. Şirketin adı **ALBANK LİMİTED'**dir.
- II. Şirketin merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olacaktır.
- III. Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları aşağıda verilmiştir:
 1. Mevduat kabul etmek.
 2. Nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi vermek.
 3. Teminat mektupları vermek,
 4. Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla her türlü menkul ve gayri menkul malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, lehte ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları taşınmaz mal yükümlülükleri ve diğer hakları tesis etmek ve açtığı krediler karşılığında taşınır mal rehni, ticari işletme rehni, taşınmaz mal ipotegi de dahil olmak üzere her türlü teminatı almak.
 5. Şirketin herhangi bir malını satmak veya mübadele etmek.
 6. Gayrimenkulleri ipoteye vermek, ipotek fekki yapmak, ödenmeyen kredilerin teminatındaki ipoteye konu gayrimenkullerin satışını yapmak, haciz koydurmak, malı hibe etmek; bu konularda herhangi bir iş için vekil tayin etmek.
 7. Ayni veya şahsi, menkul veya gayrimenkul herhangi bir mülkü hibe olarak kabul etmek veya hibe etmek.
 8. Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
 9. Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.
 10. Bono, poliçe, tahvil, teminat ve ciro edilebilir her türlü kıymetli evrak keşide etmek, tanzim etmek, kabul etmek, iştirak/iskonto etmek, imza etmek, ihraç etmek.



24. KKTC Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı ile iştirak etmek.
25. Müşterilerine kasa kiralamak.
26. KKTC Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapmak.
27. ATM makinaları ile mevduat kabul etmek, bankacılık işlemleri yapmak.
28. Şirketin muamele yapabileceği ve şirket menfaatine olduğuna inanılan ruhsat, icar ve telif hakları için müracaatta bulunmak ve bunları satın almak.
29. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri yapmak.
30. KKTC Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevzuata aykırı olmamak üzere ve Mevzuatta KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartının bulunması halinde, KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartıyla Şirket tarafından mevduat kabulü ve diğer tüm bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, ihtiyaç duyulan hizmet, destek ve danışmanlık hizmetlerini dışardan satın almak.
31. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak çağrı merkezi, telefon bankacılığı, elektronik bankacılık, elektronik ticaret, internet, WEB-TV vb. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunmak.
32. Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.
33. KKTC Bankacılık ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, mevzuata uygun olmak ve gerekli izinler alınmak kaydı ile yurt içinde veya yurt dışında şirket kurmak, bunların hisse (pay) senetlerini satın almak, kurulmuş şirketleri kısmen veya tamamen devralmak ve/veya satın almak, sermaye artırımlarına iştirak etmek ve/veya şirketlerdeki paylarını satmak.
34. 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla herhangi bir hayır müessesini ve milli teşekkülü veya diğer benzeri amme teşekküllerini desteklemek veya bunların üyesi olmak veya bunlara yardım etmek.


26/7/23

Sıra No	İsim, Kimlik ve İletişim Bilgileri	Hisse Adedi	İmza
1.	İnan Altınbaş KKTC Kimlik No: 172547 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sokağı 231/18 Blok No:5 Büyükçekmece- İstanbul	30.999.987 A	
2.	Hüseyin Altınbaş KKTC Kimlik No:172054 Adres : Alkent 2000 Mah. Üzüm 1 Sokağı No:5 Büyükçekmece – İstanbul	40.499.987 B	
3.	Fahriye Serap Altınbaş KKTC Kimlik No: 192401 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sok. No: 5 B.Çekmece – İstanbul	3B	
4.	Selda Altınbaş KKTC Kimlik No: 355146 Adres: Alkent 2000 Mah. Üzüm 1 Sok. No: 5 B.Çekmece –İstanbul	3B	
5.	Tuğçe Şahin KKTC Kimlik No:4050253445 Adres: Poligon Mah. Sarıyer Cad. Seba Vadi Konakları Sit. 1. Blok No:81A Sarıyer- İstanbul	9.500.000 A 3B	
6.	Mehmet Batuhan Altınbaş KKTC Kimlik No:355148 Adres: Alkent 2000 Mah. Üzüm 1 Sok. No:5 B.Çekmece - İstanbul	9.500.004 B	
7.	Mehmet Atakan Altınbaş KKTC Kimlik No:250784 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sok. No:5 B.Çekmece – İstanbul	9.500.000 A 4B	
8.	Altuğ Altınbaş Sürer KKTC Kimlik No: 5810292446 Adres: Alkent 2000 Mah. Üzüm 1 Sok. No:5 B.Çekmece – İstanbul	3B	
9.	Gül Dönmez KKTC Kimlik No: 224214 Adres: Mehmet Ahmet Küçük Cad. B-13 D: 6 MetehanAydemet – Lefkoşa	3B	
10.	İlker Dönmez KKTC Kimlik No: 246235 Adres: Mehmet Ahmet Küçük Cad. B-13 D:6 Metehan Aydemet – Lefkoşa	3B	
TOPLAM		49.999.987 A 50.000.013 B	

Yukarıdaki İmzalara Şahitler

1.

2).....



ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113
SORUMLULUĞU HİSSELERLE SINIRLANDIRILMIŞ
ÖZEL ŞİRKET
ALBANK LİMİTED'İN TÜZÜĞÜ

TEFSİR

1. Bu Tüzüğün uygulanmasında;
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni,
Şirket: Albank Limited'i,
Yönetim Kurulu: Albank Limited Şirketi Yönetim Kurulu'nu
Yasa: Fasil 113 Şirketler Yasası'nı,
Mühür: Şirketin resmi mührünü,
Sekreter: Şirketin sekreterliğini yapmak için atanan kişiyi,
anlatır.

SÜRE

2. Şirket, kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

HİSSELER

3. Şirketin satışa çıkarılmamış hisselerinin tahsis şartlarını genel kurul tespit eder ve bu hususta gereken yetkileri yönetim kuruluna verir.
4. Şirket, hissedarlar sicilinde kaydedilen kişiye iki ay zarfında şirkette sahip olduğu hisseler için bir hisse senedi (sertifikası) verir. Her hisse senedi (sertifikası) şirket mührünü taşır ve hisse adedi ile hisse için ödenen miktarı gösterir. Müşterek hisse sahiplerinin birine hisse senedi (sertifikası) gönderildiğinde şirket bu mükellefiyetini yerine getirmiş olur.
5. Hisse senedinin (sertifikasının) kaybolması veya yenilenmesinin talep edilmesi halinde şirket Yönetim Kurulunun talep edeceği şartları yerine getirenlere hisse senedi (sertifikası) verilir.

TAAHHÜT EDİLEN HİSSELERİN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA

6. Çağrı, Yönetim Kurulunun çağrının yapılmasına yetki veren kararın alındığı tarihte yapılmış sayılır.
7. Bir hissenin ortak sahipleri, o hisse ile ilgili olarak yapılan tüm çağrıları müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdür.


26/7/23

8. Bir hisse ile ilgili olarak çağrıda bulunulan para, ödenmesi için saptanan tarihte ödenmezse, o paranın borçlusu, paranın ödenmesi için saptanan tarihten fiili ödeme tarihine kadar, Yönetim Kurulunun kararlaştıracığı bir oranda faiz öder; ancak Yönetim Kurulu böyle bir faizin ödenmesinden tamamen veya kısmen vazgeçmekte serbesttir.
9. Yönetim Kurulu, herhangi bir hissedarın elinde bulundurduğu hisseler için talep edilmemiş kısmını peşin olarak ödemek istemesi halinde bu hissedardan tahsil edebilir ve bu şekilde peşin olarak ödenen para için, şirket genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir oran üzerinden faiz ödenmesi hususunda karar alabilir.

İHTİYATİ HACİZ

10. Şirket, ödenmemiş hisseler üzerinde birinci derecede ihtiyati haciz hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu herhangi bir apeli bu madde kuralları kapsamı dışında mütalaa edebilir. Şirketin ödenmemiş hisse ile ilgili ihtiyati haciz koyması, ilgili hisse için ödenecek tüm temettüleri de kapsamına alır.
11. Şirket, ihtiyati haciz konan hisseleri Yönetim Kurulunun uygun göreceği şekilde satabilir. Ancak böyle bir satışa gidilmeden önce apelin ödeme gününün dolması ve şirket siciline kayıtlı hissedara veya hukuki temsilcilerine 14 gün süreli bir ihbar verilmesi gereklidir. Söz konusu hisseleri satın alan şirket siciline tescil edilir ve satış işlemindeki herhangi bir usulsüzlük ve geçersizlikten etkilenmez.
12. Hisse satışı ile ilgili hasılat ihtiyati hacze konu olan apel için kullanılır, bakiye ise satış tarihinde hisseler üzerinde mülkiyet hakkı olan kişiye ödenir.

HİSSELERİN DEVRİ

13. 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve mevzuatta KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartının bulunması halinde, KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartıyla, herhangi bir hisse devri belgesi, devreden ve devralan tarafından veya adlarına icra edilir. Devralanın adı hisse ile ilgili olarak hissedarlar siciline kaydedilene kadar devreden hissenin sahibi olmaya devam etmiş sayılır.
14. 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve mevzuatta KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartının bulunması halinde, KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartıyla, her hissedar yönetim kurulunun onaylayacağı yazılı bir belge ile hisselerin tümü ya da herhangi birini devredebilir.
15. Yönetim Kurulu, ödenmiş ve/veya tamamen ödenmemiş bir hissenin onaylamadıkları bir kişiye devrini tescil etmeyi ve ayrıca şirketin ihtiyati haciz koyduğu bir hissenin devrini (Mevzuatta KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartının bulunması halinde, KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartıyla) tescil etmeyi reddedebilir.
16. Devir belgesine, devre konu olan hisse senetlerinin (sertifikalarının) eklenmesi ve devreden devri yapmaya yetkili olduğunu ispat etmesi gereklidir.


26/7/23

17. Yönetim Kurulu bir devri tescil etmeyi reddederse, devrin şirkete sunulduğu tarihten iki aya kadar ret kararını yazılı olarak devredene bildirir.

18. Devirlerin tescili, Yönetim Kurulunun kararlaştıracığı zamanlarda ve belirli süreler için geçici olarak durdurulabilir ancak bu tesciller herhangi bir yılda 30 günden fazla bir süre için durdurulamaz.

HİSSELERİN MİRASÇILARA GEÇİŞİ

19. Bir hissedarın ölmesi veya iflas etmesi halinde şirket, ölenin yasal temsilcilerini: müşterek hisse sahiplerinde ise sağ kalan hissedar ile ölenin yasal temsilcilerini (Mevzuatta KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartının bulunması halinde, KKTC Merkez Bankası'ndan onay alınması şartıyla) hisselerdeki hak sahipleri olarak tanır. Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuattaki hisse devrine ve tescile ilişkin hükümler saklıdır.

HİSSELERDEKİ HAKKIN KAYBEDİLMESİ

20. Yönetim Kurulu apel olarak çağrıda bulunmuş ve gününde ödenmemiş miktarlar için, hisse sahiplerinden söz konusu miktarları birikmiş yasal faizleriyle birlikte ödenmesini isteyebilir. Bildirimde ödemenin yapılacağı tarih, tebliğ tarihinden 14 gün sonraki bir tarih olarak tespit edilir. Tebliğde ayrıca, saptanan tarihte söz konusu apelin ödenmemesi halinde hisseler el konulacağı ve hissedarın hisselerdeki hakkını kaybedeceği belirtilir.

21. Yukarıda söz konusu tebliğin şartları hissedar tarafından yerine getirilmemesi halinde Yönetim Kurulu alacağı karar ile söz konusu hisseler el koyabilir. Bu şekilde el konulan hisseler Yönetim Kurulunun kararlaştırılacağı şekilde satılır veya elden çıkartılır.

22. Hisseleri el konulan hissedarın şirkete olan mükellefiyeti söz konusu hisseler ile ilgili tüm apeller yerine getirilinceye kadar devam eder.

23. Şirket Yönetim Kurulu üyesi veya sekreteri tarafından düzenlenip imzalanan, hisselerin el konulduğuna dair yasal bir beyanname, söz konusu hisse üzerindeki hakların kaybedildiğini gösterir.

HİSSE PAYLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

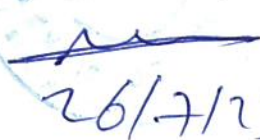
24. Şirket basit bir ekseriyetle alınacak genel kurul kararı gereğince mevcut hisselerin değerlerini daha büyük paylara ve daha küçük paylara dönüştürebilir. Bu şekilde yapılacak düzenlemeler mevcut hisse sahiplerinin şirketteki haklarını etkilemez.

SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

25. Şirket genel kurul kararı ile sermayesini yükseltebilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

26. Şirket, sair toplantılarına ek olarak her yıl, yıllık genel kurul toplantısı olarak bir genel kurul toplantısı yapar ve toplantı davetiyelerinde de toplantıyı yıllık genel kurul toplantısı olarak


26/7/23

gösterir. Şirketin bir yıllık genel kurul toplantısı ile müteakip genel kurul toplantısı arasında geçecek süre 15 aydan daha uzun olamaz. Genel kurul toplantıları Yönetim Kurulunun saptayacağı tarihte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirleyeceği yerde yapılır.

27: Yıllık genel kurul toplantıları dışındaki bütün genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantısı olarak adlandırılır.

28. Yönetim Kurulu uygun görecekları herhangi bir zaman genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu; hissedarların Yasa tahtında yapacakları bir talep üzerine olağan üstü toplantıyı davet etmekle mükelleftirler.

29. Yönetim Kurulu Başkanı şirket işleri hakkında hissedarları aydınlatmak üzere özel toplantılar tertip edebilir.

GENEL KURUL DAVETİYELERİ

30. Yıllık genel kurul toplantısı ve özel bir karar almak için çağrılan genel kurul toplantıları en az 21 gün önce gönderilecek yazılı davetiyelerle yapılır. Hissedarların şirkete bildirmiş oldukları en son adrese yapılacak tebligat hissedara yapılmış sayılır. Yıllık genel kurul toplantıları ile özel karar alma gerektiren toplantılar haricindeki toplantılar en az 14 gün önce gönderilecek yazılı davetiyelerle yapılır. Davetiye'nin tebliğ edildiği tarih ile toplantı günü tarihi, bu sürelele dahil değildir. Davetiyede toplantı yeri, tarihi ve saati ve özel bir iş konusu bulunması halinde işin genel niteliği belirtilir. Davetiye şirket tüzüğü uyarınca şirketten bu tür davetiye alma hakkına sahip kişilere verilir.

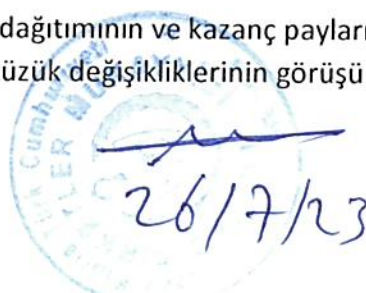
Yıllık genel kurul toplantısı olarak çağrılan bir toplantıda, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip olan tüm hissedarlar uygun gördükleri takdirde yukarıda davetiyelerle ilgili olan süreleri kısaltabilir.

31. Davetiye alma hakkı olan herhangi bir kişiye rastlantı sonucu toplantı davetiyesinin verilmesinin ihmal edilmesi veya o kişinin davetiye'yi almaması, o toplantı işlemlerini geçersiz kılmaz.

GENEL KURUL İŞLEMLERİ

32. Yıllık genel kurulda:

- a) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,
- b) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları
- c) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- f) Varsa ana sözleşme ve tüzük değişikliklerinin görüşülmesi



g) Gerekli görülen diğer konular

görüşülür. Yukarıdakiler dışında genel kurulda görülen sair şirket konuları ile olağanüstü genel kurul toplantılarında görüşülen konular özel sayılır.

33. Herhangi bir genel veya olağanüstü genel kurul toplantısında yeter sayı bulunmadıkça hiçbir işlem yapılmaz; şirket sermayesinin en az %51'ine sahip olan hissedarların asaleten veya temsilen hazır bulunması yetersayıyı teşkil eder. Yetersayı olmadığı takdirde toplantı yönetim kurulu kararı ile başka bir tarihe ertelenir.
34. Yönetim Kurulu başkanı şirketin her genel kurul toplantısına başkanlık eder, başkan yoksa ve toplantının yapılması için tayin edilen saatten 15 dakikaya kadar hazır bulunmazsa, hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri aralarında birini toplantı başkanı seçer.
35. Herhangi bir genel kurul toplantısında oylamaya sunulan karar suretleri ellerin yukarıya kaldırılmasıyla karara bağlanır. Ancak,
- a) Başkan; veya
- b) Asaleten ya da vekâleten hazır bulunan ve toplantıda oy kullanma hakkına sahip, tüm hissedarların toplam oy haklarının en az %10'unu temsil eden herhangi bir hissedar veya hissedarlar el kaldırma sonuçlarının açıklanmasından önce ya da açıklanması üzerine gizli oylamaya gidilmesini talep edebilirler.
36. Gizli oylama yapılması başkanın vereceği talimata göre yapılır ve gizli oylama sonucu, gizli oylama yapılmasının istendiği toplantıda alınmış bir karar sayılır.
37. Gerek ellerin kaldırılması ile gerek gizli oyla yapılan oylamada oyların eşit olması halinde, toplantı başkanının ikinci bir oy veya karar oyu kullanma hakkı olur.

HİSSEDARLARIN OYLARI

38. El kaldırma ile ilgili yapılan oylamalarda asaleten hazır bulunan her hissedar bir oy, gizli oylamalarda ise her hissedar sahip olduğu her hisse için bir oy hakkına sahiptir.
39. Bir hissenin müşterek sahiplerinin bulunması halinde, asaleten veya vekâleten oyunu kullanan kıdemli sahibin oyu kabul edilir ve öteki müşterek sahipler oy kullanma hakkına sahip olmaz; bu amaçla kıdem, isimlerin, hissedarlar siciline göre karşılaştırılır.
40. Akıl hastası olan ya da akıl hastalığı konusunda yargı yetkisine sahip bir mahkemece verilen bir emirle kısıtlanan bir hissedar, gerek el kaldırma yolu ile gerek gizli olarak yapılan oylamalarda hukuki temsilcisi aracılığı ile oy kullanılır.
41. Şirket hisseleri ile ilgili olarak yapılan tüm ödeme çağrılarını kısmen veya tamamen yerine getirmeyen hissedar, herhangi bir genel kurul toplantısında oy kullanma hakkına sahip değildir.


26/7/23

42. Gizli ya da açık oylamalarda oylar asaleten ya da vekaleten verilebilir.
43. Vekil tayini ile ilgili belgeler yazılı olarak hazırlanır ve vekili tayin eden hissedar veya temsilcisi tarafından imzalanır. Hissedarın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin resmi mührü ile mühürlenir ve imzalanır. Vekilin şirket hissedarı olması gerekli değildir.
44. Vekil tayin belgesi, belgede adı geçen kişinin oyunu kullanmayı tasarladığı toplantı veya ertelenmiş toplantının yapılması için tayin edilen saatten en az 48 saat önce şirketin kayıtlı merkezine verilir, verilmemesi halinde vekil tayin belgesi geçersiz sayılır.
45. Yönetim Kurulu vekil tayin belgesinin şekil ve içeriğini belirleme yetkisini haizdir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

46. Yönetim Kurulu üyeleri, KKTC Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta belirtilen eğitim, mesleki tecrübe vb niteliklere uyması kaydıyla aralarından bir kişiyi, uygun görecekları bir süre, kayıt ve şartlara bağlı olarak Yönetim Kurulu başkanlığına atayabilir veya atamayı iptal edebilir. Ancak, herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sıfatı kalkarsa, atanması kendiliğinden sona erer.
47. Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kurulunun kararlaştıracığı şekilde bir ücret ödenir.
48. Yönetim Kurulu kullandıkları yetkilerin herhangi birini, Yönetim Kurulu başkanına verebilir ve bu yetkiyi iptal edebilir, geri alabilir veya değişikliğe tabi tutabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

49. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı en az 5 kişidir. İlk Yönetim Kurulu üyeleri ana sözleşmedeki hissedarlar ya da çoğunluğu tarafından yazılı olarak belirlenir.
50. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun bir üyesidir ancak Yönetim Kurulu Başkanı veya iç sistemlerden sorumlu üye olarak görev yapamaz.
51. Genel Müdür haricinde banka personeli olarak görevli olanlar yönetim kurulunda görev alamazlar.
52. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya belirli bir kısmının veya her birinin KKTC Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta kendileriyle ilgili yer alan eğitim, mesleki tecrübe vb kriterlere ve/veya KKTC Merkez Bankası'nın belirleyeceği niteliklere uyması şarttır.
53. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret, şirket genel kurul toplantılarında kararlaştırılır.
54. Yönetim Kurulu üyelerinin hisse sahibi olmaları ile ilgili kayıt ve şartlar şirketin genel kurul toplantısında saptanabilir ve bu şekilde belirlenmedikçe hiçbir kayıt ve şart aranmaz.


26/7/23

55. Yönetim Kurulu üyeleri şirketin tüm yetkilerini kullanarak herhangi miktarda parayı şirket namına borçlanabilir ve şirketin işletmesini, malını teminat veya ipotek olarak verebilir. Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca şirketin tüm yetkilerini kullanarak bir üçüncü şahsın borç, sorumluluk ve mükellefiyetleri için teminat olarak herhangi miktarda menkul kıymet çıkartabilir.

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE GÖREVLERİ

56. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketin kuruluşu ve tescili için yapılan tüm masrafları ödeyebilirler ve Yasa'nın ön gördüğü tüm şirket yetkilerini kullanırlar. Bu yetkiler şirket genel kurulunca yönetmeliklerle sınırlandırılabilir; ancak şirket genel kurulunca yapılan hiçbir yönetmelik Yönetim Kurulunun önceki bir işlemini geçersiz kılmaz.

57. Yönetim Kurulu herhangi bir şirket veya heyeti, belirli amaçlar için şirketin vekili tayin edebilir.

58. Şirketle ilgili bir kontrat ya da tasarlanmakta olan kontratta ilişkisi bulunan bir Yönetim Kurulu üyesi Yasa'nın 191. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantısında ilişkinin niteliğini açıklamak zorundadır. Yönetim Kurulu üyeleri ilişkili bulundukları herhangi bir kontrat ya da anlaşma için oy kullanamazlar ve toplantı yeter sayısı için de kişi olarak dikkate alınmazlar.

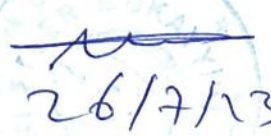
59. Yönetim Kurulu Üyeleri zaman zaman aralarından bir veya birkaç kişiyi, uygun görecekları bir süre ve koşullara bağlı olarak Murahhas üye olarak atayabilirler ve herhangi bir özel konuda aktolunmuş herhangi bir sözleşme koşullarına bağlı kalınması kaydı ile atamayı iptal edebilirler. Murahhas üyelerin tayin şartları, ücretleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak üyelik görevi herhangi bir nedenle sona ererse, Murahhas üye olarak atanması kendiliğinden sona erer.

60. Yönetim Kurulu üyeleri şahsen veya firmaları aracılığı ile şirket lehine mesleki nitelikteki faaliyetlerde bulunabilirler ve mesleki hizmetlere karşılık bir Yönetim Kurulu üyesi değilmiş gibi, ücret alma hakkına sahiptirler; ancak bu fıkranın içerdiği hiçbir kural Yönetim Kurulu üyesi veya firmasına şirketin denetçiliğini yapma yetkisini vermez.

61. Tüm çek, emre yazılı senet, ödeme emri, poliçe ve sair ciro edilir belgeler ile şirkete ödenen paralar karşılığında verilecek tüm makbuzlar Yönetim Kurulunun alacakları kararlarda ön görüldüğü şekilde imzalanır, çekilir, kabul edilir, ciro edilir veya sair şekillerde icra edilir.

62. Yönetim Kurulu:

- a) Yaptıkları tüm memur atamalarını;
- b) Yönetim Kurulu veya komitelerinin her toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerini;


26/7/13

- c) Şirketin, Yönetim Kurulu ve komitelerinin tüm toplantılarında alınan kararlar veyapılan işlemlerin tutanaklarını bu amaçla tutulan defterlere geçirilmesini sağlar. Söz konusu toplantılara iştirak eden her Yönetim Kurulu üyesi kararları imzalar.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN DÜŞME

63. Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu üyesi mevkii boşalır:

- a) Yasa'nın 176. Maddesi uyarınca bir Yönetim Kurulu üyesinin görevi sona ererse; veya
- b) Yönetim Kurulu üyesi iflas eder veya genel olarak alacaklıları ile bir konkordato ya da uyuşma yaparsa; veya
- c) Yasa'nın 180. Maddesi uyarınca verilen bir emirle Yönetim Kurulu üyesi olması yasaklanırsa; veya
- d) Akıl hastası olursa; veya
- e) Şirkete yazılı bildirimde bulunarak görevden istifa ederse; veya
- f) Yönetim Kurulunun müsaadesi olmadan 3 aydan fazla bir süre içinde yapılan toplantılarda hazır bulunmamışsa; veya
- g) Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta belirtilen nitelikleri kaybederse

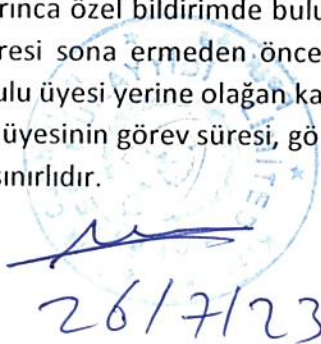
64. Görevden ayrılmakta olan bir Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Şayet görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerine atama yapılamaz ise, eski Yönetim Kurulu Üyeleri, yerlerine yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam edebilirler.

65. Herhangi bir genel kurul toplantısında Yönetim Kurulunca tavsiye edilen kişiler aday olabilirler. Bunlar dışındakilerin aday olabilmeleri için toplantı için tayin edilen tarihten en az 3 ve en çok 21 gün önce şirketin tescilli bürosuna, bir hissedarın yazılı müracaat etmesi ve adayını göstermesi, ayrıca adayın seçilmeye istekli olduğunu gösteren yazılı bir belge sunması gereklidir.

66. Şirket, genel kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını yukarıdaki Madde 49'u ihlal etmemek kaydıyla azaltabilir, çoğaltabilir ve azaltılmış veya çoğaltılmış üyenin hangi dönüşüm sırası ile görevden ayrılacağını kararlaştırabilir.

67. Yönetim Kurulu gerek arızı bir açığı doldurmak gerek mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ek olarak herhangi bir kişiyi 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu üyeliğine getirmek için atama yapma hakkına sahiptir. Bu şekilde atanan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi sadece izleyen yıllık genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve ondan sonra tekrar seçilebilir.

68. Şirket, Yasa'nın 136. Maddesi uyarınca özel bildirimde bulunulmuş olağan bir kararla, bir Yönetim Kurulu üyesini görev süresi sona ermeden önce görevden uzaklaştırabilir. Bu şekilde uzaklaştırılan Yönetim Kurulu üyesi yerine olağan kararla başka bir kişiyi atayabilir. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi, görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi müddeti ile sınırlıdır.



YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

69. Yönetim Kurulu, Başkanının daveti üzerine toplanır. Toplantılarda gündem maddeleri oy çoğunluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde başkan ikinci bir oya veya karar oyu hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu başkanı veya emri ile sekreteri herhangi bir zaman Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak zorundadır. KKTC’de bulunmayan bir Yönetim Kurulu üyesine toplantı yapılacağı yolunda bildirimde bulunmak gerekli değildir. Toplantılar en az ayda bir ve her hâlükârda yılda on ikiden az olmamak kaydıyla Genel Müdürlük Binasında yapılır. .
70. Yönetim Kurulu işlerinin yapılması için gereken yetersayı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının bir fazlası olur. Kesirli rakamlar bir üst rakama çıkarılır. Yönetim Kurulu üyelerinin kendileri veya kendilerinin içinde bulunduğu Şirket dışındaki diğer risk gruplarıyla ilgili Kararlarla sınırlı olmak kaydıyla; Yönetim Kurulu işlerinin yapılması için gereken yetersayı Yönetim Kurulu üye tam sayısından ilgili Karar çerçevesinde aynı risk grubunda bulunan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının düşülmesiyle elde edilen sayıdır.
71. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı karar alma sayılarından aşağıya düşerse sayılarını tamamlamak üzere şirket genel kurulunu toplantıya çağırabilir veya yukarıdaki madde 66’ya göre atama yapabilir.
72. Yönetim Kurulu yetkilerinden herhangi birini, uygun göreceği sayıda kendi üyelerinden oluşan komitelere devredebilir; bu şekilde kurulan herhangi bir komite kendisine devredilen yetkiyi kullanırken Yönetim Kurulunca konulacak koşullara uymak zorundadır. Komiteler toplantıları için başkan seçerler ve toplantılarını başkan idare eder. Komiteler uygun gördükleri şekilde toplanabilirler ve toplantılarını erteleyebilirler. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar, hazır olan üyelerin oy çoğunluğu ile karara bağlanır ve oyların eşit olması halinde başkan ikinci oy veya karar oyu hakkına sahiptir.
73. Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak için davet alma hakkına sahip olan tüm yönetim kurulu üyelerince imzalanmış yazılı bir karar, gerekli şekilde çağrılmış ve yapılmış bir Yönetim Kurulu toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.
74. Yönetim Kurulu zaman zaman ve herhangi bir zaman münasip göreceği müddet ve şartlara tabi olmak üzere Şirketin herhangi bir maksadı için vekaletname ile herhangi bir şirket, firma, şahıs veya şahısları dilediği yetki, salahiyet ve takdir yetkisine tabi olmak üzere şirketin vekil veya vekilleri tayin edebilir.

İÇ DENETİM, İÇ KONTROL, UYUM VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİ


26/7/23

75. Şirket Yönetim Kurulu; İç Kontrol, İç Denetim, Uyum ve Risk Yönetim sistemlerinin kurulması, koordinasyonu, işleyişi ve uygulamalarından Sorumlu Üye veya Komite görevlendirir. Sorumlu Üye veya Komite, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür dışındaki üyeler arasından belirlenir. İç sistemlerden sorumlu olarak görev yapacak üyenin/üyelerin KKTC Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta kendileriyle ilgili yer alan eğitim, mesleki tecrübe vb kriterlere ve/veya KKTC Merkez Bankası'nın belirleyeceği niteliklere uyması şarttır.

KREDİ KOMİTESİ

76. Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir.

DİĞER KOMİTELER VE BİRİMLER

77. Şirket, ana sözleşmesinde belirtilen konular da dahil olmak üzere, ticari ve finansal işlemlerini gerçekleştirmek için yeter sayıda komite ve birimi oluşturur ve bunun için uygun sayıda personeli istihdam ederek ilgili görevlere atar.

SEKRETER

78. Yönetim Kurulu uygun göreceği bir süre için ve ücretle bir sekreter tayin eder ve bu şekilde tayin ettiği sekreteri görevden alabilir.
79. Yasa'da veya bu tüzükte bu işin, bir Yönetim Kurulu üyesi ve sekreteri tarafından yapılması ön görüldüğü takdirde, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi ve sekreter olarak görev yapan bir kişi, bu görevi yerine getiremez.

MÜHÜR

80. Yönetim Kurulu Şirket mührünün emniyet altında muhafazasını sağlar ve mührün basıldığı her belge, bir Yönetim Kurulu üyesi ve onu tasdiklen sekreter veya ikinci bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanır.

PRİM

81. Yönetim Kurulunun tavsiyesi ve genel kurulun tasvibi ile Yönetim Kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına maaşları ve çalışma süreleri dikkate alınarak yılın vergiden önceki net karından prim verilebilir.

TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇESİ

82. Şirket temettüleri genel kurul toplantısında ilan edebilir ancak temettü, Yönetim Kurulu üyelerince tavsiye edilen miktardan fazla olamaz.


26/7/23

83. Temettüler sadece kardan ödenebilir.

84. Yönetim Kurulu, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla herhangi bir temettü tavsiye etmeden önce, şirketin karından mevzuata uygun olarak belirleyecekleri herhangi bir miktarı yedek akçe olarak ayırabilir. Yönetim Kurulu ayrıca karın bir kısmını ihtiyat akçesine geçirmeden ileriki yıllara nakledebilir.

85. Temettü, ödenmiş hisselerle göre ve hisselerin ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanır.

86. Yönetim Kurulu ödenmemiş apel varsa, apel miktarını o hisse ile ilgili temettüden kesebilir.

87. Şirket hiçbir temettü için faiz ödemez.

HESAPLAR

88. Yönetim Kurulu Şirketin işlerini ve mali durumunu tam ve doğru bir şekilde gösterebilmek için;

a) Şirket tarafından yapılan sarfiyat ve tahsilatın ve bu sarfiyat ve tahsilatın neye ait olduğunu gösteren,

b) Şirket tarafından satılan veya mubayaa edilen bütün eşyaları gösteren,

c) Şirketin zimmet ve matlubunu gösteren

lüzumlu tüm defterlerin tutulmasını sağlamakla mükelleftir.

89. Hesaplarla ilgili defterler, şirketin tescil ettirilmiş bürosunda veya yazılı 141 (3) maddesine bağlı kalınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde bulundurulur ve Yönetim kurulu üyelerince incelemek üzere daima açık tutulur. Ancak Yönetim Kurulu üyeleri şirket işleri hakkında görüş mütalaa ve tekliflerini doğrudan doğruya Yönetim Kurulu başkanına veya toplantı sırasında Yönetim Kuruluna yapabilir. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantıları dışında şirkette vazifeli olanlardan izahat isteyemez ve şirkette çalışanlara işler hakkında şahsen talimat veremezler. Yönetim Kurulu Karar Defterleri her halükarda 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası'nda ve bu Yasa altında çıkarılan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlere uygun olarak tutulur.

90. Yönetim Kurulu şirket hesapları veya defterlerinin Yönetim Kurulu üyesi olmayan hissedarlara hangi koşullara bağlı olarak açık olacağını kararlaştırır ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan hiçbir hissedar şirket genel kurulunca yetki verilmesi dışında şirketin herhangi bir defter veya belgesini inceleme hakkına sahip değildir.



91. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu raporunu, denetçiler raporunu ve Yasa'nın ön gördüğü sair bilgi ve belgelerin genel kurul toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket'in hissedarlar defterinde kayıtlı şahıslara gönderilmesini sağlar.

HESAP YILI

92. Şirketin hesap yılı her yıl 1 Ocak tarihinde başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. İlk hesap yılı, Şirketin kuruluşunun tescil edildiği tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının son günü sona erer.

İHTİYAT VE KARLARI SERMAYEYE DÖNÜŞTÜRME

93. Şirket genel kurulu, Yönetim Kurulu tavsiyesi üzerine onaylanmış geçen yılki kar ve zarar hesapları ile ihtiyat hesaplarındaki mevcut miktarları sermayeye dönüştürebilir ve bu şekilde sermayeye dönüşen miktarlar için hissedarlara sahip oldukları tamamen ödenmiş hisseleri nispetinde bedelsiz hisse tahsis edebilir.

DENETİM

94. Denetçiler, 62/2017 Sayılı Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuata göre atanır ve görev ifa eder.

İHBAR VE BİLDİRİMLER

95. Şirket, herhangi bir üyeye yapacağı ihbarı bizzat üyeye verir veya posta ile üye tarafından şirkete bildirilen en son adresine gönderir. Bir ihbar posta ile gönderildiğinde, ihbar içeren mektup üzerine tam adres yazılması, posta ücretinin ödenmesi ve mektubun gönderilmesiyle, ihbar tebliğ edilmiş sayılır.

96. Şirket, müşterek hisse sahiplerine ihbarda bulunmak istemesi halinde, üye sicilinde ilk olarak adı yazılmış olan hissedara ihbarda bulunur.

97. Genel kurul toplantıları ile ilgili ihbarlar,

- a) Şirket hissedarlar defterinde kayıtlı olan her hissedara veya yasal temsilcilerine,
- b) Şirketin görevdeki denetçisine

yapılır. Başka hiçbir kimse genel kurul toplantıları hakkında ihbar almak hakkına sahip değildir.

TASFİYE

98. Şirketin tasfiye edilmesi halinde, tasfiye işlemleri, KKTC Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.


26/7/23

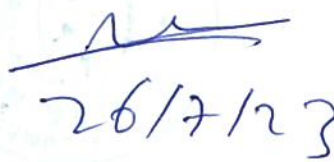
TAZMİNAT

99. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, vekil, denetçi, sekreter ve başka görevlisi, lehine karar verildiği veya Mahkemenin Yasa'nın 383. Maddesi uyarınca yapılan bir başvuru ile ilgili olarak kendisini haklı bularak beraat ettiği bir hukuk ve ceza davasını savunurken yaptığı herhangi bir masrafa ve uğradığı zarara karşılık şirket aktiflerinden tazmin edilir.

GENEL HÜKÜMLER

100. Bu Tüzük'te hüküm bulunmayan hallerde, KKTC Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat, Şirketler mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yasalar ve ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde, değişikliklere uyulur.

Sıra No.	İsim, Kimlik ve İletişim Bilgileri	Hisse Adedi	İmza
1.	İnan Altınbaş KKTC Kimlik No: 172547 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sokağı 231/18 Blok No:5 Büyükçekmece- İstanbul	14.999.996 A	
2.	Hüseyin Altınbaş KKTC Kimlik No:172054 Adres : Alkent 2000 Mah. Üzümlü 1 Sokağı No:5 Büyükçekmece – İstanbul	14.999.996 B	
3.	Fahriye Serap Altınbaş KKTC Kimlik No: 192401 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sok. No: 5 B.Çekmece – İstanbul	1B	
4.	Selda Altınbaş KKTC Kimlik No: 355146 Adres: Alkent 2000 Mah. Üzümlü 1 Sok. No: 5 B.Çekmece –İstanbul	1B	
5.	Tuğçe Altınbaş KKTC Kimlik No:253445 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sok. No: 5 B.Çekmece – İstanbul	1B	
6.	Mehmet Batuhan Altınbaş KKTC Kimlik No:355148 Adres: Alkent 2000 Mah. Üzümlü 1 Sok. No:5 B.Çekmece - İstanbul	1B	
7.	Mehmet Atakan Altınbaş KKTC Kimlik No:250784 Adres: Alkent 2000 Mah. Çam 1 Sok. No:5 B.Çekmece – İstanbul	1B	
8.	Altuğ Altınbaş Sürer	1B	



KKTC Kimlik No: 5810292446
Adres: Alkent 2000 Mah. Üzüm 1 Sok.
No:5 B.Çekmece – İstanbul

9. **Gül Dönmez** 1B

KKTC Kimlik No: 224214
Adres: Mehmet Ahmet Küçük Cad. B-13
D: 6 MetehanAydemet – Lefkoşa

10. **İlker Dönmez** 1B

KKTC Kimlik No: 246235
Adres: Mehmet Ahmet Küçük Cad. B-13
D:6 Metehan Aydemet – Lefkoşa

TOPLAM 14.999.996 A

15.000.004 B

Yukarıdaki imzalara şahitler;

İmza

1.

2.

