

**ŞİRKETLER KANUNU FASIL 113 HİSSELERİYLE MAHDUT MESULİYETLİ LİMİTED ŞİRKET KIBRIS KAPITALBANK LİMİTED'İN ANA SÖZLEŞMESİDİR**

1. Şirketin adı Kıbrıs Kapitalbank Limited'dir.

2. Şirketin merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaktır.

3. Şirketin kuruluş gayeleri aşağıda verilmiştir.

A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan Bankacılık Yasası ve/veya ilgili yasalar altında ve/veya bankacılık mevzuatı altında, gerekmesi halinde KKTC Merkez bankasından gerekli izin ve/veya onayı almak ve/veya bildirimde bulunmak kaydı ile her türlü bankacılık işlemleri yapmak. Bankacılık işlemleri yerine getirirken halen yürürlükte olan kanun ve tebliğlere, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak:

- a. i. Mevduat kabul etmek,
  - ii. Gerçek ve tüzel kişilere uygun gördüğü teminat karşılığı kredi vermek, İpotek almak, fek etmek;
  - iii. Menkul ve gayrimenkul mal sahibi olmak ve bunlarla ilgili her türlü muameleleri yapmak,
  - iv. Kambiyo muameleleri yapmak,
  - v. Teminat mektupları vermek,
  - vi. Senet tahsil etmek,
  - vii. Kıymetli evrak ve senet muhafaza etmek ve bankaların kanunlar çerçevesinde yapabileceği sair her türlü bankacılık işlemlerini yerine getirmek;
- b. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde ve dışında şubeler açmak; bu amaçla menkul ve gayrimenkul ve gayrimenkul her neviden aynı veya şahsi haklar satın almak, inşa veya imar etmek;
- c. 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;
- ç. 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;
- d. Şirketin herhangi bir malını satmak veya mübadele etmek;
- e. Başka bankalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde ve dışında iş birliği yapmak, onları temsil etmek;
- f. Bono, poliçe, tahvil, teminat ve ciro edilebilir her türlü kıymetli evrak keşide etmek, tanzim etmek, kabul etmek, iskonto etmek, imza etmek, ihraç etmek;



g. Şirketin uygun göreceği şekillerde ve özellikle şirketin mevcut ve müstakbel mallarına talep edilmemiş sermaye de dahil olmak üzere tamamen veya kısmen mükellefiyet tahmil ederek borçlanmak veya para temin etmek;

ğ. Satın almak ve iştirak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fasil 113 şirketler yarası ve/veyabankacılık yarasına uygun olarak, benzeri bir şirket veya kuruluşun hisse senedi veya sermayehisselerine veya diğler menfaatlerine sahip olmak, mükellefiyetlerini devralmak, satmak vedevretmek.

B. Bankacılık faaliyetlerini yerine getirebilmek için gerekli personel istihdam etmek ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak istihdam şartlarını hazırlamak,

C. Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak gazetelere ilan vermek, reklam, broşür, kitap hazırlayıp yayınlamak;

D. Herhangi bir hayır müessesesini bankacılık yarasına uygun olarak veya milli teşekkülü veya diğler benzeri amme teşekküllerini desteklemek veya bunların üyesi olmak veya bunlara yardım etmek;

E. Şirketin kurulması, tescili, sermayesi ve hisse senedi ile ilgili yapılan masrafları kısmen veya tamamen şirket kaynaklarından ödemek;

F. Şirketin muamele yapabileceği veya şirket menfaatine olduğuna inanılan ruhsat, icar ve telif hakları için müracaatta bulunmak ve bunları satın almak;

G. Bankacılık Yarasına uygun olarak aynı veya şahsi veya menkul veya gayrimenkul herhangi bir mülkü hibe olarak kabul etmek veya hibe etmek;

4. Şirket hissedarlarının mesuliyeti taahhüt etmiş oldukları sermaye hisseleri ile sınırlıdır.

5. Şirket sermayesi TL 50,000,000 (Elli Milyon Türk Lirası) olup her biri TL 1 (Bir Türk Lirası) değerinde 50,000,000 (Elli Milyon) adet hisselerden oluşmaktadır.

6. Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen ve/veya belirtilmeyen faaliyetlerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yarası gereğince Şirket, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından izin ve onay verilen tüm faaliyetleri gerçekleştirebilecektir.

İsim ve adresleri kayıtlı bizler, işbu Ana Sözleşmeye uygun olarak bir şirket teşkil etmeye ve şirket sermayesinde isimlerimizin yanında gösterilen sayıda hisse almak hususunda mutabıkız.



## İŞTİRAKÇİLERİN İSİM ADRES VE

## TARİFLERİ Her iştirakçinin aldığı hisse sayısı

1.	Ali Erdal Osmanlar 17 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli	İş Adamı	16.200
2.	Burhan Yetkili 5 Şehit Hikmet Rezvan Sokak Lefkoşa	Müteahhit-İş adamı	15.000
3.	Gülay Yetkili 5 Şehit Hikmet Rezvan Sokak Lefkoşa	İdareci	6.000
4.	Besime Osmanlar 17 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli	İdareci	6.000
5.	Raşit Muammer Bilginer 3. Sokak no.9 Gelibolu Lefkoşa	İş Adamı	6.000
6.	Fuat Defteralı 13 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli	Tüccar	3.000
7.	Fatma Defteralı 13 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli	İdareci	3.000
8.	Ahmet Hüdaoğlu Salih Mecit Sokak Uygur Apt. No.1 Kat1 B Blok Lefkoşa.	Elektrik Mühendisi	3.000
9.	İbrahim Aksaray 40 Ali Rıza Efendi Caddesi Lefkoşa	İş Adamı	1.500
10.	Hasan Yetkili 19 Kurtuluş Caddesi Girne	İnşaat Mühendisi	50
11.	Ahmet Ergüden 40 A Ali Rıza Efendi Caddesi Lefkoşa	İş Adamı	50
12.	Refet Dolmacı 341 İbrahim Nidai Caddesi	İnşaat Mühendisi	50

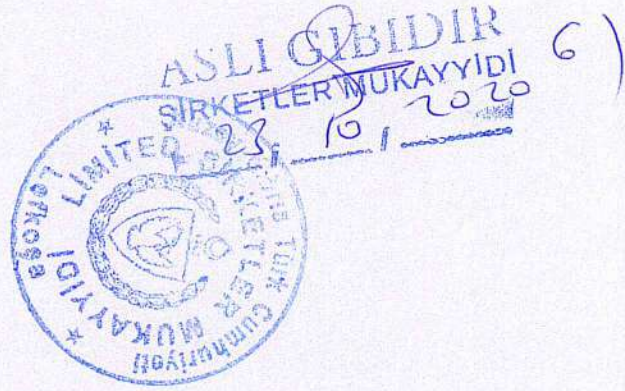


	Lapta.		
13.	Kemal Özkan İlhan Savut Sokak Buzcuoğlu Apt.D/2 Lefkoşa	İnşaat Mühendisi	50
14.	Ahmet Kavaz 8 Şehit Yakup Hüseyin Sokak Lefkoşa	İş Adamı	50
15.	Kamil Semavi Aşık Belediye Pasajı Lefkoşa	Tüccar	50

Tarih:

Yukarıdaki imzalara şahit

...../...../.....



# ŞİRKETLER KANUNU FASIL 113 HİSSELERİYLE MAHDUT MESULİYETLİ LİMİTED ŞİRKET KIBRIS KAPİTALBANK LİMİTED'İN TÜZÜĞÜDÜR

## TEFSİR

### 1. a) Bu tüzükte:

'Yasa' Fasil 113 Şirketler Yasasını anlatır;

'Merkez Bankası' KKTC Merkez Bankası'nı anlatır;

'Mühür' şirketin resmi mührünü anlatır;

'Sekreter' şirket sekreterliğini yapmak için atanan herhangi bir kişiyi anlatır.

'Şirket' fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kurulan ve bankacılık yasası altında faaliyet gösteren Bankayı anlatır;

'Devlet' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır;

'Üye' hissedarı anlatır;

Yazıya değinen deyimler, aksine bir niyet bulunmadıkça, baskı, litografi, fotoğraf ve kelimeleri görünür biçimde temsil veya tekrar basma ile ilgili, öteki şekilleri de kapsar gibi yorumlanır.

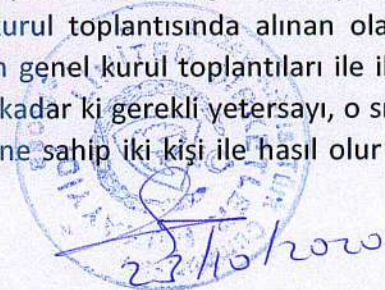
Metin başka türlü gerekmedikçe bu tüzüğün içerdiği kelime ve deyimler, bu tüzüğün şirket için bağlayıcı olduğu tarihte, yürürlükte bulunan Yasadaki veya Yasanın herhangi bir yasal değişikliğindeki gibi aynı anlamı taşırlar.

b) Şirketler Yasası Fasil 113'ün Birinci Cetvelinin 'A' Tablosundaki Tüzük kuralları şirkete uygulanmaz.

c) Şirket bu tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi kullanırken yürürlükteki bankacılık yasası ve altında çıkarılan düzenlemelere uygun olarak ve gerekli hallerde Merkez Bankası'ndan onay alınması şartıyla hareket eder. Ve;

## SERMAYE PAYLARINDAKİ VE HAKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2. Mevcut bir pay veya pay sınıfı sahiplerine önceden tanınan özel haklara zarar gelmeksizin şirketteki herhangi bir pay, şirketin çeşitli zamanlarda basit çoğunlukla alınacak bir kararla kararlaştıracağı gerek temettü, oylama, sermaye iadesi gerek başka şeyler açısından imtiyazlı, ertelenmiş veya başka özel hak veya kısıtlamalarla ihraç edilebilir.
3. Bu yasanın 57.maddesi kurallarına bağlı kalınması koşuluyla herhangi bir imtiyazlı pay senedi,basit çoğunlukla alınacak bir kararın müsaadesiyle, pay senetlerinin ihracından önce, şirketin özel bir kararla kararlaştıracağı kayıt ve şartlar ve biçime göre, geri ödemeye tabi olduğu veya şirketin tercihine göre, tabi olduğu koşuluyla ihraç edilebilir.
4. Sermaye payları herhangi bir zaman çeşitli pay sınıflarına ayrılmışsa, herhangi bir sınıfa tanınan haklar, (o sınıftaki payların ihraç kayıt ve şartları başka biçimde öngörmedikçe) şirket feshedilmekteolsun olmasın, o sınıftaki ihraç edilmiş payların dörtte üçüne sahip kişilerin yazılı rızası veya o sınıftaki pay sahiplerinin ayrı bir genel kurul toplantısında alınan olağanüstü bir kararın verdiği müsaade ile değiştirilebilirler. Bu tüzüğün genel kurul toplantıları ile ilgili kuralları butür her ayrı genel kurul toplantısında da uygulanır, şu kadar ki gerekli yetersayı, o sınıftaki ihraç edilmiş payların asaleten veya vekaleten en az üçte birine sahip iki kişi ile hasıl olur ve asaleten

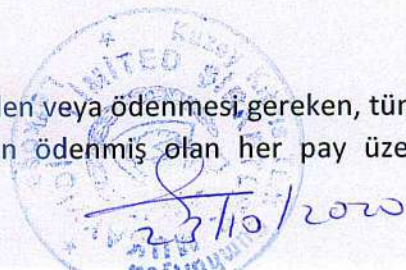


veya vekaleten hazır bulunan o sınıftaki herhangi bir pay sahibi oylamaya başvurulması isteminde bulunabilir.

5. İmtiyazlı veya başka haklarla ihraç edilen herhangi bir sınıftaki payların sahiplerine tanınan haklar, o sınıftaki payların ihraç kayıt ve şartlarında açıkça başka bir şey öngörülmedikçe, onlarla eşit koşullara bağlı olarak yeniden ihdas ya da ihraç edilecek paylarla değiştirilmez.
6. Şirket, yasanın 52.maddesinin verdiği komisyon ödeme yetkisini kullanabilir, ancak ödenecek olan veya ödenmesi için anlaşmaya varılan komisyonculuk ücreti yüzdelik oranı veya miktarı, söz konusu maddenin gerektirdiği biçimde açıklanır ve komisyon oranı,haklarında komisyon ödenecek olan payların ihraç edildiği değer yüzde on oranında veya hale göre, o değer yüzde onuna eşit miktardan fazla olamaz. Bu komisyonun ödenmesi, nakden veya tamamen veya kısmen ödenmiş payların tahsisi yoluyla veya bu iki yolun kısmen biri, kısmen de ötekisi ile yapılabilir. Şirket, herhangi bir pay senedi ihracı üzerine yasal tellal ücreti de ödeyebilir.
7. Yasanın gerektirdiği biçim dışında, şirket hiçbir kimsenin emaneten herhangi bir pay bulundurduğunu kabul etmez ve şirket, böyle bir durumdan haberdar olsa dahi, herhangi bir payda, herhangi bir adil, muhtemel,ilerideki veya kısmi menfaat veya bir payın herhangi bir kesir bölümü üzerinde herhangi bir menfaat veya (bu Tüzük veya Yasanın başka biçimde öngörmesi dışında) herhangi bir pay ile ilgili olarak, kayıtlı taşıyıcısının payın tümüne tam hak sahibi olmasından başka, herhangi bir hak tanımakla yükümlü veya zorunlu değildir.
8. Üye sıfatıyla adı üye siciline kaydedilen herkes, devredilen paranın tahsis edilmesi veya yatırılmasından sonraki iki ay içerisinde veya ihraç şartlarının öngördüğü başka bir süre içerisinde tüm payları için bedelsiz olarak bir senet veya birinciden sonra her senet için 100,000 (Yüz Bin) Türk Lirası veya direktörlerin zaman zaman saptayacağı daha düşük bir miktar ödenmesi üzerine paylarının her biri veya birden fazlası içinbirçoksenet almak hakkına sahiptir. Her senet mühürlü olur ve ilgili olduğu payları ve o paylar için ödenmiş miktarı belirtir. Ancak, şirket birden çok kişinin mülkiyetinde bulunan bir pay için birden çok senet vermekle yükümlü olmaz ve payın müşterek sahiplerinden birine o pay için bir senet verilmesi bu pay sahiplerinin tümüne verilmesi bakımından yeterli sayılır.
9. Bir pay senedi silinir, kaybolur veya imha edilirse 100,000 (Yüz Bin) Türk Lirası veya daha az miktardaki bir harç ödenmesi üzerine ve şahadet ve tazminat ile şirketin peşin olarak yaptığı harcamaların ödenmesi konusunda direktörlerin koymayı uygun göreceği şartlara bağlı olarak yenilenebilir.
10. Şirket ister doğrudan ister dolaylı olarak ve ister ödünç, garanti,kefalet verme yoluyla ister başka biçimde herhangi bir kişinin şirkete veya onun holding şirketine ait pay satın alması veya pay için taahhütte bulunması amacıyla veya satınalma veya taahhülle ilgili olarak herhangi bir mali yardımda bulunamayacağı gibi, kendi veya holding şirketinin paylarının teminatına dayanarak herhangi bir amaç için ödünç para da vermez ancak bu madde kuralları, Yasanın 53 (1) maddesi şart bendinde sözü edilen işlemleri yasaklamaz.

## İHTİYATİ HACİZ

11. Şirket, bir pay ile ilgili olarak belirli bir tarihte talep edilen veya ödenmesi gereken, tüm paralar için (ister halen ödenebilirolsun, ister olmasın) tamamen ödenmiş olan her pay üzerinde birinci



derecede ve en başta gelen ihtiyati haciz hakkına sahip olduğu gibi tek bir kişinin adındakayıtlı bulunan tamamen ödenmemiş paylar dışındaki tüm paylar üzerinde de gerek kendisinin gerek terekisinin halen şirkete ödenmesi gereken tüm paralar için birinci derecede ve en başta gelen ihtiyati haciz hakkına sahiptir ancak; direktörler herhangi bir payın tamamen veya kısmen bu madde kuralları kapsamı dışında bırakıldığını herhangi bir zaman ilan edebilirler. Şirketin bir pay üzerine ihtiyati haciz koyması halinde bu haciz, ilgili pay için ödenecek tüm temettüleri de kapsamına alır.

12. Şirket, ihtiyati haciz koyduğu herhangi bir payı direktörlerin uygun göreceği bir biçimde satabilir ancak ihtiyati haciz konmuş olan meblağın ödeme süresi gelmedikçe veya ihtiyati haciz bulunan ve ödeme süresi gelmiş olan meblağın ilgili kısmının beyan ve ödenmesini takip eden yazılı bir ihbarın, payın ilgili zamandaki kayıtlı sahibine veya onun ölümü veya iflası nedeniyle hakkı olan kişiye verilmesinden sonra on dört gün geçmedikçe satış yapılmaz.
13. Böyle bir satışın etkinlik kazanması için direktörler; satılan payları alıcıya devretmesi için bir kişiyi yetkili kılabilir. Alıcı böyle bir devire dahil payların sahibi olarak tescil edilir ve satış hasılatının uygulanması ile ilgilenmeye yükümlü olmayacağı gibi paylar üzerindeki mülkiyet hakkı da satış işlemindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlikten etkilenmez.
14. Satış hasılatı şirketçe tahsil edilir ve üzerinde ihtiyati haciz bulunan ve ödeme süresi gelmiş olan alacak kısmının ödenmesinde kullanılır ve geriye para kalırsa o para da ödeme süresi halen gelmemiş meblağlar için satıştan önce paylar üzerinde bulunan benzeri ihtiyati hacizlere bağlı kalınması koşuluyla satış tarihinde paylar üzerinde mülkiyet hakkı olan kişiye ödenir.

#### **TAAHHÜT EDİLEN PAYLARIN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA**

15. Payların tahsis koşulları uyarınca belli tarihlerde pay bedellerinin ödeneceğine dair hükme bakılmaksızın, Direktörler bu gibi payların itibari veya primli değerlerinin ödenmemiş kısımlarının makul bir süre içerisinde ödenmesi hususunda üyelere zaman, zaman çağrıda bulunabilir ve her üye (ödeme tarihi veya tarihleri ile yerini belirleyen en az 14 (on dört) günlük bir bildirim alma koşuluyla) belirlenen tarih veya tarihlerde ve yerde payları için çağrıda bulunulan miktarı şirkete öder. Herhangi bir çağrı Direktörler tarafından iptal edilebilir veya ertelenebilir. Makul süre 14 (on dört) günden az olamaz.
16. Çağrı, direktörlerin çağrının yapılmasına yetki veren kararın alındığı zaman yapılmış sayılır ve çağrıda, paranın taksitlerle ödenmesi de istenebilir.
17. Bir payın ortak sahipleri, o payla ilgili olarak yapılan tüm çağrıları müştereken ve müteselsilen ödemekle yükümlüdür.
18. Bir pay ile ilgili olarak çağrıda bulunulan para, ödenmesi için saptanan tarihte veya daha önce ödenmezse, o paranın borçlusu, paranın ödenmesi için saptanan tarihten fiili ödeme tarihine kadar, direktörlerin kararlaştıracağı ancak yılda %50 den fazla olmayan bir oranda o para için faiz öder, ancak direktörler böyle bir faizin ödenmesinden tamamen veya kısmen sarfınazar etmekte serbesttirler.
19. Payın ihraç kayıt ve şartları ile gerek payın itibari değerine mahsuben gerek prim yolu ile tahsis üzerine veya belirli bir tarihte ödenmesi gereken herhangi bir para bu tüzük amaçları için gerekli



biçimde yapılmış bir çağrı sayılır ve ihraç kayıt ve şartlarınca ödenmesi ön görülen tarihte, ödenmesi gerektiği sayılır ve ödenmemesi halinde de, bu tüzüğün faiz ödenmesi, masraf ödenmesi, müsadere veya başka konularla ilgili tüm kuralları, o paranın, gerekli biçimde yapılmış ve bildirilmiş bir çağrıya binaen ödenmesi gerekir gibi uygulanır.

20. Direktörler, pay ihracında ödenmesi için çağrıda bulunulacak miktarlar ve ödeme zamanları bakımından pay sahipleri arasında ayırım yapabilirler.
21. Direktörler, herhangi bir üyenin elinde bulundurduğu paylar için talep edilmemiş ve ödenmemiş tüm paraları veya herhangi bir kısmını peşin olarak ödemek istemesi halinde uygun gördükleri takdirde parayı o üyeden tahsil edebilirler ve bu biçimde peşin olarak ödenen paranın tümü veya herhangi bir kısmı için (peşin ödenmemiş olsa idi ödeme süresi geleceği tarihe kadar) direktörlerle, ilgili miktarı peşin olarak ödeyen, üye arasında anlaşmaya varıldığı biçimde, yılda %50'den (şirket genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça) fazla olmayan bir oranda faiz ödeyebilirler.

### **PAYLARIN DEVRİ**

22. Herhangi bir payın devir belgesi, devreden ve devralan tarafından veya adlarına icra edilir ve devralanın adı payla ilgili olarak üye siciline kaydedilene kadar, devreden payın sahibi olmaya devam etmiş sayılır.
23. Bu tüzüğün uygulanabilen kısıtlamalarına bağlı kalınması koşuluyla her üye normal veya genel biçimdeki yazılı bir belge ile veya direktörlerin onaylayacağı başka herhangi bir biçimde payların tümü yada herhangi birini devredebilir.
24. Direktörler tamamen ödenmemiş olan bir payın, onaylamadıkları bir kişiye devrini tescil etmeyi ve ayrıca şirketin ihtiyati haciz koyduğu bir payın devrini tescil etmeyi reddedebilir.
25. Direktörler herhangi bir devir belgesini tanımayı da reddedebilirler meğer ki:
- a. Devir belgesi için şirkete 100,000 (Yüz Bin) Türk Lirası veya direktörlerin zaman zaman isteyeceği daha az bir harç ödensin;
  - b. Devir belgesi ile birlikte devre konu teşkil eden pay senetleri ile devreden devri yapma hakkını göstermek için direktörlerin makul olarak isteyeceği başka şahadet de ibraz edilsin ve;
  - c. Devir belgesi sadece bir sınıftaki paylarla ilgili olsun.
26. Direktörler bir devri tescil etmeyi reddederse, devrin şirkete sunulduğu tarihten iki aya kadar ret kararını yazılı olarak devredene bildirirler.
27. Devirlerin tescili, direktörlerin zaman zaman kararlaştıracağı zamanlarda ve belirli süreler için geçici olarak durdurulabilir ancak, bu tesciller herhangi bir yılda 30 günden fazla bir süre için durdurulamaz.
28. Şirket bir vasiyetname, vasiyeti infaz belgesi, ölüm yada evlenme belgesi, vekaletname veya başka belgenin tescili için 100,000(Yüz Bin) Türk Lirasını aşmayan bir harç almak hakkına sahiptir.





## PAYLARIN MİRASÇILARA GEÇİŞİ

29. Bir üyenin ölmesi halinde Şirket, ölenin ortak sahip olduğu durumlarda sağ kalan ortakları ve tek sahip olduğu durumlarda da ölenin yasal temsilcilerini, paylardaki menfaatinde, hak sahibi olan yegane kişiler olarak tanır ancak; bu tüzük kurallarının hiçbirisi, ölen ortak sahibinin terekesini başka kişilerle ortaklaşa sahibi bulunduğu herhangi bir pay ile ilgili sorumluluktan kurtaramaz.
30. Bir üyenin ölümü veya iflası sonucu bir payda hak sahibi olan herhangi bir kişi, direktörlerin zaman zaman usule uygun olarak isteyeceği kanıtların ibrazı üzerine ve aşağıda öngörülenlere bağlı kalınması koşuluyla payın sahibi olarak gerek bizzat kendisinin tescil edilmesine gerek payı devralan olarak kendisinin tayin edeceği başka bir kişinin tescil edilmesini seçebilir. Ancak direktörler, ölen üyenin hale göre, ölümü veya iflasından önce payı devretmesi halinde, sahip olacakları tescili ret veya geçici olarak durdurma hakkına, her iki durumda da aynen sahip olurlar.
31. Böylece hak sahibi olan kişi, kendisi tescil edilmeyi seçerse, şirkete bunu seçtiğini bildiren yazılı ve tarafından imzalı bildirimde bulunur. Başka bir kişinin tescil edilmesini seçerse, payın o kişiye devrini icra etmekle bu hususu seçtiğini teyit eder. Bu tüzüğün payların devir hakkı ve devirlerin tesciline ilişkin tüm sınırlandırma, kısıtlama ve kuralları, üye ölmemiş veya iflas etmemiş ve bildirim veya devir o üye tarafından imzalanmış bir devirmiş gibi yukarıda söz konusu butür bir bildirim veya devire de uygulanır.
32. Bir pay sahibinin ölümü veya iflası nedeniyle o paya hak kazanan bir kişi payın tescili sahibi olsa idi hak kazanacağı aynı temettü ve öteki menfaatlerin hak sahibi olur ancak, paya karşılık üye olarak tescil edilmeden önce, şirket toplantıları ile ilgili olarak üyelik sonucu verilen herhangi bir hakkı, pay için kullanmak yetkisine sahip değildir. Ancak direktörler herhangi bir zaman bildirimde bulunarak böyle bir kişiden gerek kendisinin tescil edilmesini gerek payı devretmeyi seçmesini isteyebilir. 90 güne kadar bildirimde uyulmazsa direktörler, bildirim gerekleri yerine getirilene kadar payla ilgili olarak ödenecek tüm temettü, prim veya öteki paraların ödenmesini durdurabilir.

## PAYLARDAKİ HAKKIN KAYBEDİLMESİ

33. Bir üye talep edilen herhangi bir parayı veya taksitini ödenmesi için saptanan günde ödemezse, direktörler o tarihten sonraki, talep edilen para veya taksitin herhangi bir kısmını ödenmemiş kaldığı herhangi bir zaman o üyeye bir bildirimde bulunarak talep edilmiş ve ödenmemiş para veya taksit miktarını birikmiş faiziyle birlikte ödemesini ister.
34. Bildirimde istenen ödemenin yapılacağı tarih olarak bildirimde yeni bir tarih saptanır; (bu tarih bildirimde tebliğ edildiği tarihten 14 gün geçmesinden önce olamaz) bildirimde ayrıca saptanan tarihte ödeme yapılmaması halinde, ödeme talebinde bulunulan paylardaki hakkını kaybedeceği de belirtilir.
35. Yukarıda söz konusu bildirim gereğinin yerine getirilmemesi halinde, bildirimde bulunulmasına konu teşkil eden herhangi bir paydaki hak, ondan sonra ve bildirimde istenen ödeme yapılmadan önce heran, direktörlerce alınacak bir kararla iptal edilebilir.
36. Üzerindeki hakların kaybedildiği bir pay, direktörlerin dilediği kayıt ve şartlara bağlı olarak satılabilirveya başka bir biçimde elden çıkarılabilir ve satış veya elden çıkarmadan önceki herhangi



bir zamanda hakkın kaybedilmesi kararı, direktörlerin koymayı uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak iptal edilebilir.

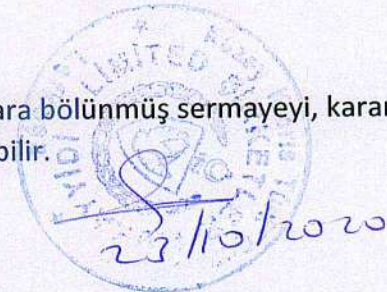
37. Paylardaki hakkını kaybeden bir kişinin, hakkın kaybedildiği paylar için üyelik sıfatı sona erer ancak buna rağmen, hakkın kaybedildiği tarihte paylarla ilgili olarak şirkete ödemesi gereken tüm paraları şirkete ödemekle yükümlü kalır ancak, paylara ilişkin butür tüm paralar tamamen şirkete ödenirse ve ödendiğinde yükümlülüğü sona erer.
38. Beyanda bulunan kişinin şirketin bir direktörü veya sekreteri olduğu ve bir şirket payındaki hakkın beyannamede belirtilen tarihte usulüne uygun olarak kaybedildiği yolundaki yazılı ve yasal bir beyanı payda hakları olduğunu iddia eden tüm kişilere karşı beyannamede sözü edilen olgular için kesin delil teşkil eder. Şirket, payın satılması veya elden çıkarılması üzerine, paya karşılık bir bedel verilmişse o bedeli alabilir, payı satıldığı veya verildiği kişiye devredilebilir ve bunun üzerine de devralan kişi payın sahibi olarak tescil edilerek varsa, satış bedelinin nasıl kullanılacağı ile ilgilenmeyeceği gibi, paydaki hakkın kaybedilmesi, satışı veya elden çıkarılması işlemlerindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlikten de paydaki mülkiyet hakkı etkilenmez. Bu maddenin herhangi bir hükmü sermaye azaltımı olarak yorumlanamaz.
39. Bu tüzüğün hakkın kaybedilmesi ile ilgili kuralları, paranın gerekli biçimde yapılmış ve tebliğ edilmiş bir talep uyarınca ödenmesi gerektiğine uygulandığı biçimde gerek payın itibarı değerine mahsuben gerek prim yolu ile payın ihraç, kayıt ve şartları uyarınca belirli bir tarihte ödenmesi gereken herhangi bir paranın ödenmemesi halinde de uygulanır.

#### **PAYLARIN SERMAYE PAYINA ÇEVİRİLMESİ**

40. Şirket olağan bir kararla ödenmiş herhangi bir payı sermaye payına ve herhangi bir sermaye payını da tekrar herhangi bir birimdeki ödenmiş paylara çevirebilir.
41. Sermaye payı sahipleri, sermaye payları veya herhangi bir kısmını sermaye payının meydana geldiği payların çevrilmeden önce devredilebileceği aynı tüzüklere tabi olarak veya koşulların müsaade edeceği derecede onlara en yakın biçimde devredebilirler ve direktörler devredilmesi mümkün olan sermaye payı asgari miktarını zaman zaman saptayabilirler ancak, bu yapılırken asgari miktar, sermaye payını meydana getiren payların itibarı değerini aşmamalıdır.
42. Sermaye payı sahipleri sermaye payının doğduğu payların sahibiymiş gibi temettü, şirket toplantılarında oy kullanma, öteki konularla ilgili elinde bulundurdukları sermaye payı miktarına göre aynı hak, imtiyaz ve menfaatlere sahip olurlar; ancak bir sermaye payı miktarı, pay olarak mevcut olsa idi, tanımayacağı bir imtiyaz veya menfaati sermaye payı olarak da (şirket temettü ve karına ve tasfiyenin aktiflerine katılma dışında) tanıyamaz.
43. Şirket tüzüklerinin ödenmiş paylara uygulanan kısımları, sermaye paylarına da uygulanır ve orada geçen 'pay' ve 'pay sahibi' kelimeleri 'sermaye payı' ve 'sermaye pay sahibi' kelimelerinde içerir.

#### **SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ**

44. Şirket olağan genel kurul kararı ile zaman zaman, paylara bölünmüş sermayeyi, kararda saptanacak belirli değerdeki paylara bölünecek bir miktarda artırabilir.



45. Şirket, olağan genel kurul kararı ile;

- a. Paylara bölünmüş sermayenin tümü ya da herhangi bir kısmını mevcut paylar değerinden daha büyük değerdeki paylar halinde birleştirebilir veya daha büyük paylara bölebilir;
- b. Mevcut payları ya da herhangi birini, Yasanın 60 (1) (d) maddesi kurallarına bağlı kalınması koşuluyla, ana sözleşmede saptanan değerden daha düşük değerdeki paylar şeklinde tekrar bölebilir.
- c. Genel kurul kararının alındığı tarihte herhangi bir kişinin almadığı veya almayı kabul etmediği herhangi bir payı iptal edebilir.

46. Şirket özel genel kurul kararıyla paylara bölünmüş sermayesini, sermaye ifası yedek akçesini veya herhangi bir pay prim hesabını herhangi bir biçimde ve yasaca yetkili kılınan koşullara bağlı olarak ve gerekli muvafakatle azaltabilir.

#### GENEL KURUL TOPLANTILARI

47. Şirket, bir yıldaki başka herhangi bir toplantısına ek olarak her yıl, yıllık genel kurul toplantısı olarak bir genel kurul toplantısı yapar ve toplantı davetiyelerinde, toplantıyı yıllık genel kurul toplantısı olarak gösterir. Şirketin bir yıllık genel kurul toplantısı ile müteakip genel kurul toplantısı arasında geçecek süre 15 aydan uzun olamaz. Bankacılık yasası ve altında çıkarılan düzenlemelere uygun olacak şekilde genel kurul toplantıları KKTC'de yapılır.

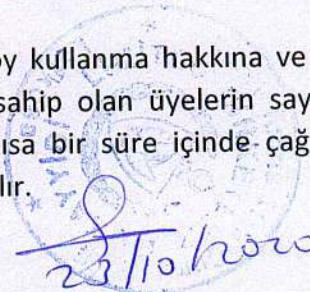
48. Yıllık genel kurul toplantıları dışındaki tüm genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantısı olarak adlandırılır.

49. Direktörler uygun görecekları herhangi bir zaman genel kurulu olağanüstü bir toplantıya çağırabilir; yasanın 126. maddesinde öngörülen bir istem üzerine de genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır veya bu biçimde çağrılmasında kusur işlenmesi halinde istemde bulunan kişiler genel kurulu toplantıya çağırır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir zaman, yetersayı sağlamaya yeterli direktör bulunmazsa, bir direktör veya şirketin iki üyesi, direktörlerce çağrılan toplantıların olanak ölçüsü içinde aynısına en yakın bir biçimde, bir olağanüstü genel kurul toplantısı çağırabilirler.

#### GENEL KURUL DAVETİYELERİ

50. Bir yıllık genel kurul toplantısı ve özel bir karar almak için çağrılan toplantılar en az yirmi bir gün önce gönderilecek yazılı davetiyelerle çağrılır; şirketin yıllık genel kurul toplantıları veya özel bir karar alma ile ilgili toplantıları en az on dört gün önce gönderilecek yazılı davetiyelerle çağrılır. Davetiyenin tebliğ edilişi ya da edilmiş sayıldığı tarih ile ait olduğu toplantı günü bu süreler dahil olmayıp davetiyede toplantı yeri, tarihi ve saati ve özel bir iş konusu bulunması halinde işin genel niteliği de belirtilir. Davetiye aşağıda sözü edilen veya şirket genel kurul toplantısında saptanmışsa saptanmış olan biçimde, şirket tüzüğü uyarınca şirketten bu tür davetiye alma hakkına sahip kişilere verilir. Ancak;

- a. Yıllık genel kurul toplantısı olarak çağrılan bir toplantıda, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip olan tüm üyeler ve;
- b. Başka herhangi bir toplantıda, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına ve o hakkı veren payların itibarı değerinin %95'den çoğuna bir arada sahip olan üyelerin sayısal çoğunluğu kabul ederse, bu maddede belirtilen süreden daha kısa bir süre içinde çağrılan bir şirket toplantısı ona rağmen, usule uygun olarak çağrılmış sayılır.

  
23/10/2020

51. Davetiye alma hakkı olan herhangi bir kişiye rastlantı sonucu toplantı davetiyesi verilmesinin ihmal edilmesi veya o kişinin davetiyeyi almaması, o toplantı işlemlerini geçersiz kılmaz.

### GENEL KURUL İŞLEMLERİ

52. Temettü ilan edilmemesi, hesap, bilanço ve direktörlerle denetçi raporlarının incelenmesi, ayrılacak olan direktörlerin yerine başkalarının seçimi ve denetçilerin atanması ve ücretlerinin kararlaştırılması dışındaki olağanüstü bir genel kurul ve yıllık genel kurul toplantılarında görülen tüm işler özel sayılır.

53. Herhangi bir genel kurul toplantısında yetersayı bulunmadıkça hiçbir işlem yapılmaz; burada başka türlü öngörülmesi dışında üç üyenin hazır bulunması yetersayı teşkil eder.

54. Toplantı için tayin edilen saatten yarım saate kadar yetersayıda üye bulunmazsa, toplantı üyelerin isteği üzerine çağrılmışsa dağılır; başka herhangi bir durumda, toplantı ertesi haftanın herhangi bir aynı gününe ve aynı saat ile yere ya da direktörlerin karar vereceği başka bir gün ve saate ve başka yere ertelenir ve toplantı için tayin edilen saatten yarım saate kadar ertelenen toplantıda yetersayı hasıl olmazsa hazır olan üyeler yetersayı teşkil eder.

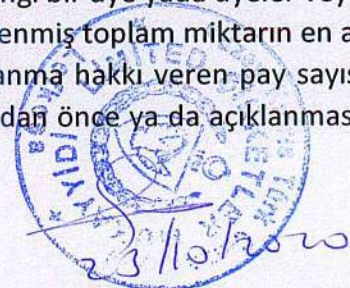
55. Direktörler heyeti başkanı varsa, şirketin her genel kurul toplantısına başkanlık eder, yada toplantının yapılması için tayin edilen saatten on beş dakikaya kadar hazır bulunmazsa yada başkanlık yapmayı istemezse, başkan yardımcısı toplantıya başkanlık eder veya başkan yardımcısı da aynı şekilde hazır değilse, hazır bulunan direktörler aralarından birini toplantı başkanı seçer. Başkan yardımcısı başkanın taşıdığı nitelikleri taşımak zorundadır.

56. Herhangi bir toplantıda direktörlerden hiçbiri başkanlık yapmak istemezse ya da toplantıyı yapmak için tayin edilen vakitten on beş dakikaya kadar hiçbir direktör hazır bulunmazsa hazır olan üyeler aralarından birini toplantı başkanı seçer.

57. Başkan yetersayı bulunan herhangi bir toplantıdaki üyelerin rızasıyla toplantıyı bir vakitten başka bir vakite ve bir yerden başka yere erteleyebilir ve toplantıdaki üyelerin talep etmesi halinde de ertelemek zorundadır; ancak ertelenmiş herhangi bir toplantıda erteleme kararının alındığı toplantıda tamamlanmamış kalan işlerden başka herhangi bir iş yapılmaz. Bir toplantı 30 ya da daha çok gün için ertelendiğinde, esas toplantılarda yapıldığı gibi, toplantının ertelendiği hakkında bildirimde bulunulur. Yukarıda söz konusu edildiği dışında, erteleme yada ertelenmiş toplantıda yapılacak iş hakkında bildirimde bulunmak gerekmez.

58. Herhangi bir genel kurul toplantısında oylamaya sunulan karar suretleri ellerin yukarıya kaldırılmasıyla karara bağlanır ancak,

- Başkan veya;
- Asaleten ya da vekaleten hazır bulunan en az üç üye veya;
- Asaleten ya da vekaleten hazır bulunan ve toplantıya oy kullanma hakkına sahip, tüm üyelerin toplam oy haklarının en az %10'unu temsil eden herhangi bir üye yada üyeler veya;
- Toplantıda oy kullanma hakkı veren tüm paylar için ödenmiş toplam miktarın en az onda birine eşit toplam bir miktar ödenmiş ve toplantıda oy kullanma hakkı veren pay sayısına sahip bir üye yada üyeler el kaldırma sonuçlarının açıklanmasından önce ya da açıklanması üzerine gizli oylamaya gidilmesini talep edebilirler.



Bu biçimde gizli oylamaya gidilmesi istenmedikçe, başkanın karar suretinin el kaldırılması ile yada oy birliğiyle yada özel bir çoğunlukla kabul yada reddedildiğini açıklaması ve şirket işlemlerinin tutanaklarını içeren deftere o hususta yapılan bir kayıt, böyle bir karar suretinin lehine yada aleyhine verilen oy sayısı yada oranının kanıtlanmasına gerek kalmaksızın olgu için kesin şahadet teşkil eder. Gizli oylama yapılmasına ilişkin her istek geri çekilebilir.

59. Aşağıdaki 62. madde öngörüldüğü dışında, gizli oylama yapılması gerekli biçimde istenirse, gizli oylama başkanın vereceği talimata göre yapılır ve gizli oylama sonucu gizli oylama yapılmasının istendiği toplantıda alınmış bir karar sayılır.

60. Gerek ellerin kaldırılması ile gerek gizli oyla yapılan oylamada oyların eşit olması halinde, ellerin kaldırılması ile yapılan oylama ile ilgili toplantının ya da gizli seçim yapılması istenen toplantının başkanı, ikinci bir oy ya da karar oyu kullanma hakkına sahip olur.

61. Başkan seçimi için ya da erteleme konusunda istenilen gizli oylamalar derhal yapılır. Başka herhangi bir konuda istenilen gizli oylamalar, toplantı başkanının emredeceği bir zamanda yapılır ve gizli oylama istenilen konu dışındaki herhangi bir konunun görüşülmesine, gizli oylama yapılan kadar devam edilebilir.

#### ÜYELERİN OYLARI

62. Herhangibir pay yada sınıfların ilgili zamanda bağlı olduğu herhangi bir hak yada kısıtlamalara bağlı kalınması koşuluyla, el kaldırma ile yapılan oylamalarda asaleten hazır bulunan her üye bir oy ve gizli oylamalarda da her üye, sahip olduğu her pay için bir oy hakkına sahiptir.

63. Bir payın ortak sahipleri bulunması halinde, asaleten yada vekaleten oyunu kullanan kıdemli sahibin oyu kabul edilir ve öteki ortak sahipler oy kullanma hakkına sahip olmaz; bu amaçla kıdemli isimlerin, üye sicilindeki sırasına göre kararlaştırılır.

64. Akıl hastası olan yada akıl hastalığı konusunda yargı yetkisine sahip bir mahkemece verilen bir emirle kısıtlanan bir üye, gerek el kaldırma yolu ile gerek gizli olarak yapılan oylamalarda, malının idarecisi, vasisi, idare memuru, malının kayyımı ya da o mahkemece atanan idareci, vasi, idare memuru veya kayyım niteliğindeki başka bir kişi aracılığı ile oy kullanabilir ve bu tür bir idareci, vasi, idare memuru, kayyım ya da başka kişi, gizli oylamada vekaleten oy kullanabilir.

65. Şirket payları ile ilgili olarak yapılan tüm ödeme çağrıları ya da o tarihte ödemesi gereken başka meblağlar ödenmedikçe hiçbir üye, herhangi bir genel kurul toplantısında oy kullanma hakkına sahip değildir.

66. Oy kullanan bir kişinin oy kullanma hakkına sadece oyun verildiği ya da kullanıldığı toplantı yada ertelenmiş toplantıda itiraz edilebilir ve böyle bir toplantıda reddedilmeyen her oy, tüm amaçlar için geçerli olur. Gerekli zamanda yapılan bu tür itiraz, toplantı başkanına havale edilir ve toplantı başkanının kararı kesin ve nihai olur.

67. Gizli oylamada oylar asaleten yada vekaleten verilebilir.

68. Vekil tayini ile ilgili belgeler yazılı olarak hazırlanır ve vekili tayin eden kişi yada onun usule uygun ve yazılı olarak yetkilendirilmiş temsilcisi tarafında imzalanır ya da tayin edenin bir tüzel kişi olması



halinde, ya tüzel kişinin resmi mührü ile mühürlenir yada usule göre yetkilendirilmiş bir görevli ya da temsilcisi tarafından imzalanır. Vekilin şirket üyesi olması gerekli değildir.

69. Vekil tayin belgesi ile varsa, imzalanması için dayanılan vekaletname yada başka yetki yada o vekaletname veya yetkinin tasdik memurunca tasdiklenmiş bir sureti, belgede adı geçen kişinin oyunu kullanmayı tasarladığı toplantı yada erteleniş toplantısının yapılması için tayin edilen saatten en az 48 saat önce yada gizli oylama yapılacağında oylamanın yapılması için tayin edilen vakitten en az 24 saat önce şirketin kayıtlı merkezi yada toplantıyı çağıran bildiriye o amaçla belirlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içindeki başka bir yere yatırılır ve bunların yatırılmaması halinde vekil tayin belgesi geçersiz sayılır.

70. Vekil tayin belgesi aşağıdaki biçimde yada koşullar müsaade ettiği derecede ona en yakın biçimde olur.

KIBRIS KAPİTALBANK LİMİTED

Yukarıda adı geçen şirketin üyesi/üyeleri olan ..... li/li ben/biz ..... li/li ..... yı/yı ya da mazereti halinde .....lı/li ..... yı/yı şirketin .....tarhinde yapılacak, duruma göre, yıllık yada olağanüstü genel kurul toplantısında ya da onun ertelenmiş bir toplantısında benim/bizim için ya da adıma/adımıza oy kullanması için bu belge ile vekil tayin ederim/ederiz.

..... tarihinde imzalanmıştır.

71. Vekil tayin belgesi, gizli oylama isteme yada isteyenlere katılma yetkisi de verir şeklinde yorumlanır.

72. Bir vekil tayin belgesi şartları uyarınca verilmiş oy, vekil edenin önceden ölmesi yada akıl hastası olması yada vekaletname yada vekaletnamenin icra edilmesi için dayanılan yetkinin iptali yada vekaletnameye konu teşkil eden payın devredilmesine rağmen geçerli olur ancak, vekaletnamenin kullanıldığı toplantı yada ertelenmiş toplantının başlamasında önce yukarıda söz konusu ölüm, akıl hastalığı, iptal yada devir, yazılı olarak şirket bürosuna tebliğ edilmiş olmalıdır.

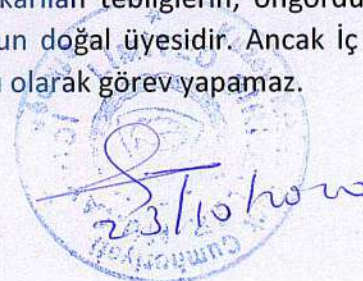
### TOPLANTILARDA TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE HAREKET EDEN TÜZEL KİŞİLER

73. Şirket üyesi olan herhangi bir tüzel kişi, direktörler yada yönetim kurulu yerine geçen kurulun alacağı bir kararla, uygun göreceği bir kişiye, şirketin yada şirket üyelerinin herhangi bir sınıfının toplantısında temsilcisi olması için yetki verebilir ve bu biçimde yetkilendirilen kişi, temsil ettiği tüzel kişi adına tüzel kişi şirketin gerçek bir üyesi olduğunda kullanabileceği aynı yetkileri kullanma hakkına sahip olur.

### DİREKTÖRLER

74. Yönetim Kurulu üyesayısı azami 9 asgari ise 5 olup ilk direktörler Ana Sözleşmedeki iştirak sahiplerince yada çoğunluğu tarafından yazılı olarak saptanır.

75. Yönetim Kurulu, yürürlükteki Bankacılık Yasası altında çıkarılan tebliğlerin, öngördüğü niteliklere haiz kişilerden oluşur. Genel Müdür , Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Ancak İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapamaz.



76. Direktörlerin pay senedi sahibi olmaları ile ilgili kayıt ve şartlar şirketin genel kurul toplantısında saptanabilir ve bu biçimde saptanmadıkça ve saptanana kadar hiçbir kayıt ve şart aranmaz.
77. Şirket direktörleri şirketin kurduğu yada şirketin pay sahibi olarak yada başka biçimde ilişkili olduğu herhangi başka bir şirketin direktörü yada başka görevlisi yada o şirkette başka biçimde menfaat sahibi olabilir ve şirket aksine bir talimat vermedikçe, böyle bir direktör o şirketin direktörü yada görevlisi olarak yada o şirketteki menfaatinden doğan herhangi bir ücret yada kazançları için şirkete hesap verme zorunluluğunda değildir.

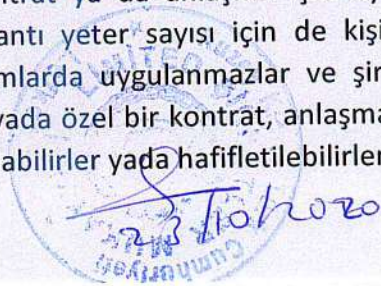
### **BORÇLANMA YETKİLERİ**

78. Bankacılık yasası ve altında çıkarılan düzenlemelere ve Merkez Bankası'ndan gerekli onayların alınması şartıyla, direktörler, para borçlanmak, şirketin işletmesine, malına ve ödenmesi için çağrıda bulunulmamış sermayesine veya herhangi bir kısmına yada onları ipotek vermek ve gerek doğrudan gerek şirketin yada herhangi bir üçüncü şahsın borç, sorumluluk ya da mükellefiyetleri için teminat olarak tahvilat rüçhanlı pay senedi ve başka menkul kıymetler çıkarmak için şirketin tüm yetkilerini kullanabilirler.

### **DİREKTÖRLERİN YETKİ VE GÖREVLERİ**

79. Şirket işleri direktörlerce yönetilir; direktörler şirketin kuruluşu ve tescili için yapılan tüm masrafları ödeyebilirler ve yasanın yada bu tüzüğün şirket genel kurulunca kullanılmasını gerektirmediği tüm şirket yetkilerini kullanabilirler ancak, bu yetkiler şirket genel kurulunca kararlaştırılacak biçimde yukarıda söz konusu tüzük yada kurallarla çelişkili olmayan bu tüzük maddeleri yasanın kuralları ile ilgili yönetmeliklere bağlı olarak kullanılır; ancak şirket genel kurulunca yapılan hiç bir yönetmelik, o yönetmelik yapılmamış olsa idi, geçerli sayılacak olan direktörlerin önceki bir işlemini geçersiz yapmaz.
80. Direktörler, zaman zaman ve her an, direktörlerce gerek doğrudan gerek dolaylı olarak gösterilen herhangi bir şirket, firma, kişi ya da heyeti, belirli amaçlar için bu tüzükçe direktörlere verilen yada direktörlerce kullanılabilen yetki, mezuniyet takdir hakkını aşmayan yetki, mezuniyet ve takdir hakkı ile ve belirli bir süre için ve kayıt ve şartlara bağlı olarak vekaletname ile şirketin vekili yada vekilleri tayin edebilirler; bu vekaletnameler, bu tür vekillerle iş gören kişilerin korunması ve kolaylığı için direktörlerin koymayı uygun göreceği kuralları içerebilir ve vekile, sahip olduğu yetki, mezuniyet ve takdir hakkının tümü yada herhangi birini başkalarına devretme hakkını da verebilir.
81. Şirket dış ülkelerde kullanılmak üzere resmi bir mühür bulundurmakla ilgili olarak Yasanın 36. maddesinin verdiği yetkileri kullanabilir ve bu yetkiler direktörlere verilir.
82. 1- Şirketle ilgili bir kontrat yada tasarlanmakta olan kontratta herhangi bir biçimde, doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkisi bulunan bir direktör, Yasanın 191. maddesi uyarınca direktörler toplantısında ilişkisinin niteliğini açıklamak zorundadır.

2- Direktörler, ilişkili buldukları herhangi bir kontrat ya da anlaşma için oy kullanmazlar ve kullansalar dahi oyları sayılmadığından başka toplantı yeter sayısı için de kişi olarak dikkate alınmazlar. Ancak bu yasaklamalar aşağıdaki durumlarda uygulanmazlar ve şirket genel kurul toplantılarında da herhangi bir zaman, genel olarak yada özel bir kontrat, anlaşma yada muamele ile ilgili olarak belirli bir derecede geçici olarak kaldırılabilirler yada hafifletilebilirler:



- a. Bir direktörün şirkete verdiği borç para yada şirket yararına üstlendiği yükümlülükler ile ilgili olarak o direktöre herhangi bir teminat yada tazminat verilmesi için yapılan herhangi bir anlaşmaya veya;
- b. Direktörün bir garanti yada tazminat yada kefalet vermek yolu ile tamamen yada kısmen bizzat sorumluluğunu üstlendiği şirketin bir borcu yada yükümlülüğü ile ilgili olarak üçüncü bir tarafışirketçe herhangi bir teminat verilmesi için yapılan bir anlaşmaya veya;
- c. Şirket pay ya da tahvillerinde almaya iştiraki yada iskontolu olarak almayı üstlenme için direktörce yapılan bir antlaşmaya veya;
- d. Direktörün başka herhangi bir şirketin sadece görevlisi yada pay veya başka menkul kıymetlerinin sahibi olarak ilişkisi bulunduğu, o şirketle yaptığı herhangi bir sözleşme veya anlaşmaya.

3- Bir direktör, direktörlük mevkii ile birlikte, direktörlerin kararlaştıracağı bir süre için ve ücret ve öteki konularla ilgili kayıt ve şartlara bağlı olarak, şirkette denetçi mevkii dışındaki başka herhangi bir mevkii yada gelir sağlayan yeri deşgal edebilir ve hiç bir direktör yada direktör olmayı tasarlayan kişi, gerek öteki görev yada kazanç yerinin süresi ile ilgili olarak yada satıcı, alıcı yada başka bir sıfat için şirketle sözleşme yapmaktan ötürü mevkiiini kaybetmeyeceği gibi bir direktörün herhangi bir biçimde ilişkisi bulunduğu şirket tarafından yada adına yapılan bu tür yada başka herhangi bir sözleşme yada anlaşma iptal edilemez ve bu biçimde sözleşme yapan yada ilişkili olan herhangi bir direktör, o mevkii işgal etmesi veya karşılıksız olarak kurulan ilişkiler nedeniyle, bu tür bir sözleşme yada anlaşmadan sağlanan herhangi bir gelir için şirkete hesap vermeye zorlanmaz.

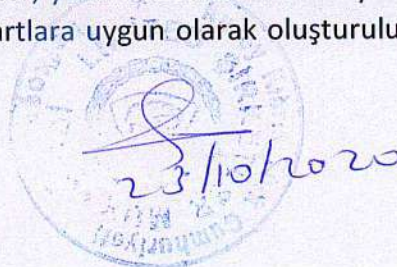
4- Direktör kendisi ile ilişkisi olduğu konularda oy kullanamaz ve toplantıya katılamaz. Başka bir direktörün şirketteki bu tür bir mevkiye yada kar sağlanan yere atandığı yada böyle bir atama kayıt ve şartların kararlaştırılması dışındaki bir atama yada kararlaştırma için oy kullanabilir.

5- Direktörler, bizzat yada firmaları aracılığı ile şirket lehine mesleki nitelikteki faaliyetlerde bulunabilirler ve kendisi yada firması, mesleki hizmetlere karşılık, bir direktör değilmiş gibi ücret alma hakkına sahiptirler ancak; bu fıkranın içerdiği hiçbir kural, direktör yada firmasına şirketin denetçiliğini yapma yetkisi vermez.

83. Tüm çek, emre yazılı senet, ödeme emri, poliçe ve öteki ciro edilir belgeler ile şirkete ödenen paralar karşılığı verilecek tüm makbuzlar, direktörlerin zaman zaman alacakları kararlarda öngörüldüğü biçimde, hale göre, imzalanır, çekilir, kabul edilir, ciro edilir, yada başka biçimde icra edilir.

84. Direktörler;

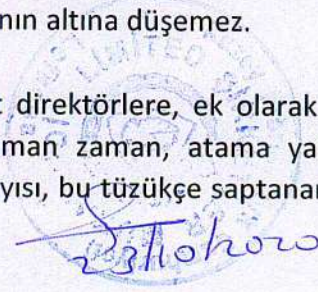
- a. Yaptıkları tüm memur atamaları;
- b. Direktörlerin ve herhangi bir direktörler komitesinin her toplantısında hazır bulunan direktörlerin isimleri;
- c. Şirketin, direktörlerin ve direktör komitelerinin tüm toplantılarında alınan kararlar ve yapılan işlemlerin tutanaklarının bu amaçla tutulan defterlere geçirilmesini sağlarlar ve direktörlerin herhangi bir toplantısında yada direktörler komitesi toplantılarında hazır bulunan her direktör o amaçla tutulan defteri imzalar. Bahse konu defter, yürürlükteki bankacılık yasası ve bu yasa altında çıkarılan mevzuatın öngördüğü şekil ve şartlara uygun olarak oluşturulur ve bankanın Genel Müdürlüğünde muhafaza edilir.





## DİREKTÖRLÜKTEN ÇIKARMA

85. Aşağıdaki durumlarda direktör mevkii boşalır:
- Yasanın 176. maddesi uyarınca bir direktörün direktörlüğü sona ererse veya;
  - Direktör iflas eder yada genel olarak alacaklıları ile bir konkordato yada uyuşma yaparsa veya;
  - Yasanın 180. maddesi uyarınca verilen bir emirle direktör olması yasaklanırsa veya;
  - Akıl hastası olursa veya;
  - Şirkete yazılı bildirimde bulunarak görevinden istifa ederse veya;
  - Direktörlerin müsaadesi olmadan izinsiz veya makul mazeretsiz,3 aydan fazla bir süre için hazır bulunmamışsa veya;
  - Bankalar mevzuatına aykırı davranmakta hüküm giymiş olanlar veya;
  - Vergi kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, kambiyo kaçakçılığından hüküm giymiş olanlar ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti bulunanlar.
  - Bankacılık yasası ve ilgili tebliğler tahtında Yönetim Kurulu üyelerinde aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda direktörlük mevkii boş kalır.
86. Şirketin ilk yıllık genel kurul toplantısında tüm direktörler, görevden ayrılır ve her izleyen yıldaki yıllık genel kurul toplantısında mevcut direktörlerin biri ya da sayısı üç veya üçün katı değilse üçte bire en yakın sayıdaki direktör görevinden ayrılır.
87. Her yıl görevden ayrılacak direktörler, son seçtikleri tarihten başlayarak en uzun süre görevde bulunmuş olanlardır ancak, aynı gün direktör olanlardan görevden ayrılacak olanlar, kendi aralarında anlaşmazlarsa kuraya başvurulur.
88. Görevden ayrılmakta olan bir direktör, yeniden seçilebilir.
89. Şirket, bir direktörün yukarıda söz konusu edildiği görevden ayrıldığı toplantıda, bir kişi seçerek boşalan mevkii doldurulabilir; doldurmaması halinde ayrılmakta olan direktör tekrar seçilmek için adaylığını koyarsa, böyle bir toplantıda, tekrar seçilmiş sayılır meğerki, boşalan mevkii doldurmamak için açıkça karar alınsın ya da ayrılmakta olan direktörün tekrar seçilmesi için toplantıya karar sureti sunulsun ve reddedilsin.
90. Herhangi bir genel kurul toplantısında sadece, direktörlerce tavsiye edilen kişiler yada toplantıda görevinden ayrılmakta olan bir direktör seçim için aday olabilirler. Bunlar dışındakilerin aday olabilmeleri için toplantı için tayin edilen tarihten en az üç ve en çok 21 gün önce şirketin tescilli bürosunda, bildirim yapıldığı toplantıya katılmaya ve oy kullanmamaya usulüne göre hakkı olan bir üyece bir kişiyi seçim için aday göstermek niyetinde olduğu yolunda yazılı ve imzasını taşıyan bir bildirimde ve ayrıca, aday tarafından imzalanmış ve seçilmeye istekli olduğunu gösteren yazılı bir bildirimde bulunulması gerekmektedir.
91. Şirket olağan bir kararla zaman zaman direktörlerin sayısını azaltabilir yada çoğaltabilir ve azaltılmış yada çoğaltılmış üyenin hangi münavebe sırası ile görevden ayrılacağını da kararlaştırabilir. Ancak bu azaltma işlemi, hiçbir zaman direktörlerin sayısını yürürlükteki bankacılık yasası ve bu yasa altında çıkartılan tebliğlerin öngördüğü sayının altına düşemez.
92. Direktörler gerek arızı bir münhali doldurmak gerek mevcut direktörlere, ek olarak herhangi bir kişiyi direktörlüğe getirmek için herhangi bir anda ve zaman zaman, atama yapma hakkına sahiptirler ancak bu atama yapılırken direktörlerin toplam sayısı, bu tüzükçe saptanan sayıyı hiçbir

A circular stamp with a signature over it, likely an official seal or signature of a representative.

zaman aşmamalıdır. Bu biçimde atanan herhangi bir direktör, sadece izleyen yıllık genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve ondan sonra tekrar seçilebilir ancak, o toplantıda münavebe yolu ile ayrılacak olan direktörleri kararlaştırmakta hesaba alınmaz.

93. Şirket yasaınının 136. maddesi uyarınca özel bildirimde bulunulmuş olağan bir kararla, bu tüzük ya da şirket ve ilgili direktör arasındaki herhangi bir anlaşmadaki herhangi bir kurala rağmen, herhangi bir direktörü, görev süresi sona ermeden önce görevinden uzaklaştırabilir. Böyle bir uzaklaştırma direktör ile şirket arasındaki herhangi bir hizmet mukavelesini bozmaktan ötürü tazminat alma talebini zedelemez.
94. Şirket, 94. madde uyarınca görevden uzaklaştırılan direktörün yerine, olağan bir kararla başka bir kişiyi atayabilir ve 93. madde uyarınca direktörlere verilen yetkiler etkilenmeksizin şirket genel kurul toplantısında gerek arızı bir münhali doldurmak için gerek ek direktör olarak, herhangi bir kişiyi direktörlüğe atayabilir. Bu biçimde görevinden uzaklaştırılan bir direktörün yerine ya da böyle bir münhali doldurmaya atanan kişi yerine atandığı direktörün, direktör seçildiği tarihte direktör olmuş gibi aynı zamanda emekliye sevk edilir.

### **DİREKTÖRLERİN TOPLANTILARI**

95. Direktörler uygun gördükleri biçimde işleri hızlandırmak, toplantıları ertelemek ve başka biçimde düzenlemek için aralarında toplanabilirler. Toplantılarda ortaya çıkan sorunlar oy çoğunluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, görüşülen konu bir sonraki toplantıya bırakılır. Bir sonraki toplantıda da aynı konu hakkında oyların eşit olması halinde başkan ikinci bir oy yada karar oyu hakkına sahiptir. Direktör herhangi bir zaman direktörleri toplantıya çağırabilir. Direktörün isteği üzerine sekreter herhangi bir zaman direktörleri, toplantıya çağırarak zorundadır. İlgili zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmayan bir direktöre, direktörler toplantısı yapılacağı yolunda bildirimde bulunmak gerekli değildir. Keza, yapılacak toplantılar ayda en az bir ve herhalükarda yılda 12'den az olmamak kaydı ile Genel Müdürlük binasında yapılır.
96. Direktör işlerinin yapılması için gereken yetersayı, direktörlerce saptanabilir saptanmaması halinde yetersayı üçtür. (Yönetim Kurulu üye sayısının artması durumunda nisap üye sayısının ekseriyetidir.)
97. Göreve devam eden direktörler, direktörler heyetinde herhangi bir münhal olmasına rağmen iş görebilirler ancak sayıları, direktörlerin toplanabilmesi için gerekli yetersayı olarak şirket tüzüklerince yada uyarınca saptanan sayıdan aşağıya düşerse ve düşük kaldığı sürece, göreve devam eden direktör yada direktörler, sayılarını o sayıya yükseltmek amacıyla yada şirket genel kurulunu toplantıya çağırarak için harekete geçebilirler ancak başka bir amaçla harekete geçemezler.
98. Direktörler, toplantılara başkan seçebilirler ve başkanın görev süresini kararlaştırabilirler ancak, böyle bir başkan seçilmez yada başkan toplantıyı yapmak için tayin edilen vakitten beş dakika sonra toplantıda hazır bulunmazsa, hazır olan direktörler aralarında birini toplantıya başkan seçebilirler.
99. Direktörler, yetkilerinden herhangi birini, uygun görecekle sayıda kendi aralarında oluşan komitelere devredebilirler; bu biçimde kurulan herhangi bir komite, bu biçimde devredilen yetkiyi kullanırken direktörlerce konulacak herhangi bir koşula uymak zorundadırlar.



100. Komiteler toplantıları için başkan seçebilirler; başkan seçilmezse, ya da toplantının yapılması için saptanan vakitten beş dakika sonra başkan toplantıda hazır bulunmazsa, hazır bulunan üyeler aralarından birini toplantı başkanlığına seçebilirler.
101. Komiteler uygun gördükleri biçimde toplanabilirler ve toplantıları erteleyebilirler. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar, hazır olan üyelerin oy çoğunluğu ile karara bağlanır ve oyların eşit olması halinde, ikinci bir oy yada karar oyu hakkına sahiptir.
102. Direktörler yada direktörler komiteleri toplantılarında yada direktörler sıfatıyla hareket eden herhangi bir kişi tarafından yapılan tüm işlemler, yukarıdaki biçimde hareket eden böyle bir direktör yada kişinin tayininde usulsüzlük olduğu yada direktör yada kişinin sıfatını kaybettiğinin daha sonra meydana çıkarılmasına rağmen, o kişiler usule uygun olarak tayin edilmiş bir direktör olma yeteneğine sahipmiş gibi geçerli olur.
103. İlgili zamanda, direktör toplantılarına katılmak için davet alma hakkına sahip olan tüm direktörlerce imzalanmış yazılı bir karar, gerekli biçimde çağrılmış ve yapılmış bir direktörler toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.

#### **MURAHHAS ÜYE**

104. Direktörler zaman zaman aralarından bir veya daha çok kişiyi, uygun görecekları bir süre için ve kayıt ve şartlara bağlı olarak Murahhas Üye atayabilirler ve özel durumlarda yapılan herhangi bir anlaşma şartlarına bağlı kalınması koşuluyla atamayı iptal edebilirler. Bu biçimde atanan bir direktör, o mevkii işgal ederken, münavebe ile emekliye sevk edilmeye tabi olmaz veya direktörlerin emekliye ayrılma münavebesini karara bağlamak için dikkate alınmaz ancak, herhangi bir nedenle direktörlük sıfatı kalkarsa, atanması kendiliğinden sona erer.
105. Murahhas üyeye, direktörlerin kararlaştıracığı biçimde, maaş veya komisyon veya kara katılma veya kısmen birinden kısmendeöbüründen olmak üzere bir ücret ödenir.

#### **SEKRETER**

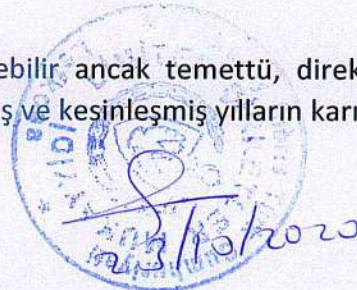
106. Direktörler uygun görecekları bir süre için ve ücretle ve koymak istedikleri şartlara bağlı olarak bir sekreter tayin ederler ve bu biçimde tayin ettikleri sekreteri görevden alabilirler.

#### **MÜHÜR**

107. Direktörler sadece kendilerinin, yada kendilerince yetkilendirilecek direktörler komitesinin, yetkisi ile kullanılabilen mührün emniyet altında muhafazasını sağlar ve mührün basıldığı her belge, bir direktör ve onu tasdikken sekreter veya ikinci bir direktör veya o amaçla direktörlerce atanacak başka bir kişi tarafından imzalanır.

#### **TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇESİ**

108. Şirket, temettüleri genel kurul toplantısında ilan edebilir ancak temettü, direktörlerce tavsiye edilen miktardan fazla olamaz. Temettüler sadece geçmiş ve kesinleşmiş yılların karından ödenir.

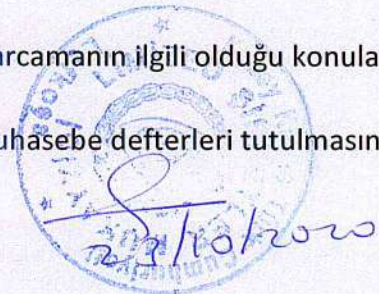


109. Direktörler, herhangi bir temettü tavsiye etmeden önce, şirketin karından yedek akçe olarak uygun görecekları herhangi bir miktar ayırabilirler; bu yedek akçe direktörlerin takdirine göre, şirket karlarının usule uygun olarak kullanılabilceği herhangi bir amaç için kullanılır ve böyle bir amaç için kullanılması yönüne gidilene kadar da, yine direktörlerin takdirine göre, şirket işlerinde kullanabilirler. Direktörler ayrıca ayırmamayı daha ihtiyatlı bir davranış olarak gördükleri herhangi bir kar miktarını, ihtiyat akçesine geçirmeden ileriye nakledebilirler.
110. Temettü ile ilgili özel imtiyazlı paylara hakkı olan kişiler varsa, onların haklarının saklı kalması şartıyla, tüm temettüler, temettünün ödendiği paylar için ödenen yada ödenmiş olarak alacağa geçirilen miktarlara göre ilan edilir ve ödenir. Ancak; payların ödenmemiş kısmının ödenmesi için yapılacak çağrıdan önce, bir pay için ödenen yada ödenmiş olarak alacağa geçirilen hiçbir miktar, bu madde amaçları bakımından bir paya karşılık ödenmiş sayılmaz. Tüm temettüler ödenecekleri sürenin herhangi bir kısmı yada kısımları sırasında, paylar için ödenmiş yada alacağa geçirilmiş miktarlara bölünür ve onlarla orantılı olarak ödenir. Ancak herhangi bir payın belirli bir tarihten itibaren temettü alma sırası kazanmasını öngören kayıt ve şartlara bağlı olarak ihraç edilmesi halinde o pay, bu usule uygun olarak temettü alma sırası kazanır.
111. Direktörler, payların ödenmiş kısımlarının ödenmesi için yapılan çağrılar yada şirket payları ile ilgili başka nedenlerden ötürü üyenin halen şirkete ödenmesi gereken herhangi bir para miktarı varsa, o miktarı herhangi bir üyeye ödenecek temettülerden çıkarabilir.
112. Temettü ya da ikramiye verileceğini ilan eden herhangi bir genel kurul toplantısı, bu temettü yada ikramiyenin, tamamen yada kısmen ve özellikle başka herhangi bir şirkete ait ödenmişpay, tahvilat ya da rüçhanlı pay dağıtılması yoluyla yada bu yollardan biri yada bir kaçı ile ödenmesini emredebilir; direktörler böyle bir kararı uygular ve dağıtım ile ilgili olarak herhangi bir güçlük çıkması halinde, direktörler güçlüğü uygun görecekları biçimde hallederler ve özellikle pay senetleri yerini tutmak üzere kesirli ilmühaber çıkarabilir ve bu özel aktiflerin yada herhangi bir kısmının dağıtımı için değerini saptayabilir ve tüm tarafların haklarını düzenlemek için herhangi bir üyeye bu biçimde saptanan değer esasına göre nakit ödeme yapılmasına karar verilebilir ve butür özel aktifleri direktörlerce uygun görüleceği biçimde yedieminlere verebilir.
113. Paylarla ilgili olarak nakit olarak ödenecek herhangi bir temettü, faiz yada başka paralar, çekle ya da pay sahibinin veya ortak pay sahipleri olması halinde üye sicilinde ilk olarak adı geçen ortak sahibin tescilli adresine veya pay sahibi veya ortak pay sahiplerinin yazılı olarak talimat vereceği bir kişiye ve adrese posta havalesi yapmak yoluyla ödenebilir. Butür her çek yada posta havalesi gönderildiği kişinin emrine ödenmek üzere düzenlenir. İki veya daha çok ortak sahipten herhangi biri, ortak sahip olarak ellerinde bulundurdukları paylarla ilgili olarak ödenecek herhangi bir temettü, ikramiye veya başka paralar için geçerli makbuz verebilir.

114. Şirket hiçbir temettü için faiz ödemez.

## HESAPLAR

115. Direktörler;
- Şirketçe alınan ve harcanan tüm paralar ve tahsilat ve harcamanın ilgili olduğu konular;
  - Şirketçe yapılan tüm eşya alım ve satımlarına;
  - Şirket aktif ve pasifleri ile ilgili olarak usulüne uygun muhasebe defterleri tutulmasına sağlar.

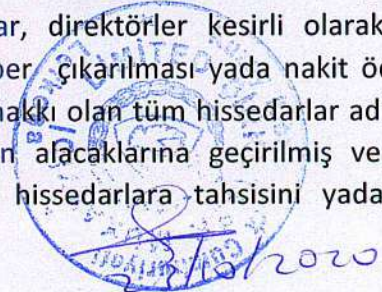


Şirket işlerinin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgi vermek ve şirket muamelelerini izah etmek için gerekli olan hesap defterleri tutulmadıkça usulüne uygun defter tutulmuş sayılmaz.

116. Hesap defterleri Bankacılık Yasasına uygun olarak şirketin genel müdürlüğünde ve direktörlerce incelemek üzere daima açık tutulur.
117. Direktörler, şirket hesapları yada defterlerinin yada herhangi birinin direktör olmayan üyelere incelemeye açık olup olmayacağı, ne dereceye kadar açık olacağı, hangi zamanlarda ve yerlerde ve hangi koşullara yada yönetmeliklere bağlı olarak açık olacağını zaman zaman kararlaştırırlar ve direktör olmayan hiç bir üye mevzuatça ön görülmesi yada direktörlerce yada şirket genel kurulunca yetki verilmesi dışında şirketin herhangi bir hesap yada defter yada belgesini inceleme hakkına sahip değildir.
118. Direktörler, yasanın 142, 144 ve 151, maddeleri uyarınca ve söz konusu maddelerde belirtildiği biçimde kar ve zarar hesapları, bilanço, varsa grup hesapları öteki raporların zaman zaman hazırlanarak şirket genel kurul toplantısına sunulmasını sağlar.
119. Denetçiler raporunun bir sureti ile birlikte, şirket genel kurul toplantısına sunulacak her bilançonun bir sureti, yasanın bilançoya ilştirilmesini gerektirdiği her belge ile birlikte, toplantı tarihinden en az 21 gün önce şirketin her üyesi ve tahvillerinden alan kişilere ve 31.madde uyarınca tescil edilmiş herkese gönderilir. Ancak bu madde, bu belgelerin bir suretinin şirketçe, adresi bilinmeyen herhangi bir kişiye yada herhangi bir tahvil veya pay ortak sahiplerinden birinden fazlasına gönderilmesini gerektirmez.

#### KARLARIN KAPİTALİZASYONU

120. Şirket direktörlerin tavsiyesi üzerine şirketin ödenmiş sermayesinin ihtiyat akçelerindeki karlarının, keza, sabit kıymetlerin ve yatırımların yeniden değerlendirilmelerinden doğan nakde çevrilmemiş kazançlarının kapitalize edilmesine karar verebilir. Bu şekilde kapitalize edilen kar ve/veya kazançları, bu kar ve/veya kazançlara hisseleri nispetinde hak iktisap eden hissedarlara tahsis edilmesi hususunda direktörler salahiyyetkar kılınabilir. Aynı zamanda direktörler, hissedarlara tahsis edilen kapitalize kar ve/veya kazançları mezkur hissedarlar namına, hisseleri üzerinde ödenmemiş duran meblağların ödenmesi için veya mezkur hissedarlara nominal kıymeti kapitalize edilen kar ve/veya kazanç miktarına müsavi olmak üzere tamamen ödenmiş yeni hisseler veya obligasyonlar verilmesi için kullanmak üzere Direktörler salahiyyetkar kılınabilir. Mezkur yeni hisseler veya obligasyonlar, kar ve/veya kazanç hak iktisap eden hissedarlara, hisseleri nispetinde, tamamen ödenmiş olarak dağıtılacaktır. Direktörler kapitalize kar ve/veya kazançları hissedarlar namına yukarıda bahsolunan iki şıktan kısmen birini ve kısmen de diğerinin tatbik etmek suretiyle kullanmaya salahiyyetkar kılınabilirler.
121. Yukarıda sözü edilen biçimde bir karar alınması üzerine direktörler, kapitalize edilmesi kararlaştırılan taksim edilmemiş karlar ve nakde çevrilmemiş kazançlarla ilgili tüm tahsis ve uygulamaları ve varsa tamamen ödenmiş hisse yada tahvillerin tahsis ve ihracını ve genel olarak kararın uygulanması için gerekli olan her şeyi yaparlar, direktörler kesirli olarak dağıtılma durumuna gelen hisse veya tahviller için kesirli ilmühaber çıkarılması yada nakit ödeme veya uygun görecekları başka yollardan önlem alma ve ayrıca hakkı olan tüm hissedarlar adına şirketle bu kapitalize işlemi üzerine hissedarların hakkı olabilecek alacaklarına geçirilmiş ve tamamen ödenmiş başka herhangi bir hisse yada tahvilin ilgili hissedarlara tahsisini yada durumun



gerektirdiği biçimde kapitalize edilmesi kararlaştırılan her hissedara ait kar ve kazanç orantısının uygulanmasıyla, mevcut hisseleri için ödenmemiş kalan miktarların yada 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 bir bağlayıcı olur.

## DENETİM

122. Bağımsız denetçiler bankacılık yasası ve altında çıkarılan mevzuata göre atanır ve görevleri bu maddelerce düzenlenir.

## İHBAR VE BİLDİRİMLER

123. Şirket herhangi bir direktöre yapacağı ihbarı gerek bizzat üyeye verir gerek posta ile üyeye yada tescil ettirilmiş adresine yada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil ettirilmiş adresi yoksa ve ihbarların kendisine yapılması için şirkete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir adres vermişse o adrese gönderir. Bir ihbar posta ile gönderildiğinde ihbarı içeren mektup üzerine tam adres yazılması, posta ücretinin ödenmesi ve mektubun gönderilmesiyle ihbar tebliğ edilmiş sayılır ve toplantı ile ilgili herhangi bir ihbar olması halinde ihbarı içeren mektubun postalanmasından 24 saat sonra başka herhangi bir durumdada postanın normal seyri sırasında mektubun teslim edileceği vakitte tebliğ edilmiş sayılır.
124. Şirket, bir payın ortak sahiplerine ihbarda bulunmak istemesi halinde payla ilgili olarak üye sicilinde ilk olarak adı yazılmış olan ortak pay sahibine ihbarda bulunur.
125. Şirket, bir üyenin ölümü yada iflas etmesi sonucu bir paya hak kazanan kişilere ihbarı posta ücreti önceden ödenmiş bir mektupla ismen yada ölenin temsilcileri yada müflisin idare memuru ünvanıyla veya benzeri bir tarifile hak sahibi olduklarını iddia eden kişilerce bu amaçla verilmiş bir adres varsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o adrese göndermek yada böyle bir adres verilene kadar ölüm yada iflas yer almamış olsa idi ihbarın tebliğ edileceği herhangi bir yöntemle tebliğ etmek yoluyla tebliğ edebilir.
126. Genel kurul toplantıları ile ilgili ihbarlar, yukarıda yetki verildiği herhangi bir yöntemle şu kişilere yapılır:
- a. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil ettirilmiş adresi olmadığından ötürü kendilerine ihbarda bulunulması için Şirkete, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir adres göstermeyenler dışındaki her üyeye;
  - b. Ölmemiş veya iflas etmemiş olsa idi toplantı hakkında ihbar almak hakkına sahip olacak bir üyenin yasal şahsi temsilcisi yada iflas idare memuru olması nedeniyle bir payın sahipliği kendisine geçen herkese ve;
  - c. Şirketin denetçisine.

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

## GÖNÜLLÜ TASFİYE

127. Şirketin gönüllü tasfiye edilmesi halinde bankacılık yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat ile ilgili atanan tasfiye memuru, Şirketin olağanüstü bir kararına ve yasanın gerektirdiği başka herhangi bir



müsaadeye dayanarak şirketin aynı cinsteki maldan oluşan yada oluşmayan aktiflerinin tümü yada bir kısmını üyeler arasında nakden veya aynen dağıtır ve bu amaçla da yukarıdaki biçimde dağıtılacak herhangi bir mala makul göreceği bir değer takdir edebilir ve bu dağıtımın hissedar ya da çeşitli üye sınıfları arasında nasıl yapılacağını kararlaştırabilir. Tasfiye memuru aynı müsaadeye dayanarak bu aktiflerin tümü yada herhangi bir kısmını tasfiye zamanı pay sahiplerinin yararına uygun göreceği vakıfların mütevellilerine verebilir ancak, bu yapılırken hiçbir üye, üzerinde yükümlülük bulunan herhangi bir pay yada başka menkul kıymet kabul etmeye zorlanamaz. Şirketin tasfiye işlemleri yürürlükteki bankacılık yasası ve bu yasa altında çıkarılan tebliğlere uygun olarak yürütülür.

## TAZMİNAT

128. Şirketin ilgili zamandaki her direktörü, Murahhas Üyesi, vekil denetçi, sekreter ve başka görevlisi, lehine karar verildiği ya da Mahkemenin yasanın 383.maddesi uyarınca yapılan bir başvuru ile ilgili olarak kendisini haklı bularak beraat ettiği bir hukuk veya ceza davasını savunurken yaptığı herhangi bir masrafa ve uğradığı zarara karşılık şirket aktiflerinden tazmin edilir.

## İŞTİRAKÇİLERİN İSİM ,ADRES ve MEKLEKLERİ

1.	Ali Erdal Osmanlar	17 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli, İş Adamı
2.	Burhan Yetkili	5 Şehit Hikmet Rezvan Sokak Lefkoşa, Müteahhit İş Adamı
3.	Gülay Yetkili	5 Şehit Hikmet Rezvan Sokak Lefkoşa, İdareci
4.	Besime Osmanlar	17 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli, İdareci
5.	Raşit Muammer Bilginer	3. Sokak no.9 Gelibolu Lefkoşa, İş Adamı
6.	Fuat Defterali	13 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli, Tüccar
7.	Fatma Defterali	13 Necati Taşkın Sokak Yenikent-Gönyeli, İdareci
8.	Ahmet Hüdaoğlu	Salih Mecit Sokak Uygur Apt. No.1 Kat1 B Blok Lefkoşa, Elektrik Mühendisi
9.	İbrahim Aksaray	40 Ali Rıza Efendi Caddesi Lefkoşa, İş Adamı
10.	Hasan Yetkili	19 Kurtuluş Caddesi Girne, İnşaat Mühendisi
11.	Ahmet Ergüden	40 A Ali Rıza Efendi Caddesi Lefkoşa, İş Adamı
12.	Refet Dolmacı	341 İbrahim Nidai Caddesi Lapta, İnşaat Mühendisi
13.	Kemal Özkan	İlhan Savut Sokak BuzcuoğluApt.D/2 Lefkoşa, İnşaat Mühendisi
14.	Ahmet Kavaz	8 Şehit Yakup Hüseyin Sokak Lefkoşa, İş Adamı
15.	Kamil Semavi Aşık	Belediye Pasajı Lefkoşa, Tüccar

Tarih:

Yukarıdaki imzalara şahit:

...../...../.....

