

# ESAS SÖZLEŞME

## MADDE 1.KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

| Sıra No | Kurucu                                       | Adres                                                                                   | Uyruk   | Kimlik No |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1       | Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi | Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 Ümraniye/İST.                                  | Türkiye | *****     |
| 2       | Türkiye İhracatçılar Meclisi                 | Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. B Blok Kat:9 (34196) Yenibosna/İST. | Türkiye | *****     |

## MADDE 2.ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı İHRACATI GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Bu unvan işbu Esas Sözleşmede kısaca "İGE" veya " Şirket" olarak ifade edilmiştir.

## MADDE 3.AMAÇ VE KONU

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Yurt içi ve yurt dışında uygulanan ve ülkemiz koşullarına uygun yeni geliştirilecek kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin her türlü finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve her türlü finansmana erişim imkanlarını genişletmek, desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla kredi değerliliği ve finansmana erişim bakımından teminat, mali veriler, moral değerler ve/veya sermaye yetersizliği içinde olan ihracatçı ya da ihracat potansiyeli olan gerçek kişi veya tüzel kişiler lehine, münhasıran ihracat kredileri için kefalet ve garanti vermek üzere;

Şirket;

a.Yurt içinden ve yurt dışından her türlü bağış ve kredi temin edebilir; krediler karşılığında her türlü rehin ve teminat tesis edebilir, taşınır ve taşınmaz mallar, fikri ve sınai haklar edinebilir ve bunlar üzerinde satış dahil her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir.

b. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren her türlü gerçek kişi veya tüzel kişinin finansmana erişim imkanlarını artırmak amacı ile fon tesis eder ve yönetir. Resmî ve özel kişi, kurum ve kuruluşların, bu amaçla Şirkete verecekleri katkıları fona kabul eder ve yönetir. Bu amaçla her türlü mali, sınai ve ticari şirketler kurabilir ve kuruluşlara iştirak edebilir.

c. Şirketin veya üçüncü şahısların borçlarının ve alacaklarını temin için ipotek, taşınır rehni, kefalet, teminat mektubu ve her türlü rehin ile ayni ve şahsi teminatları verebilir ve kabul edebilir. Bu işlemlerle ilgili olarak tapu ve sair sicillerde beyan, şerh, tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

ç. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü bilimsel ve eğitsel organizasyon ve yayın, etüt, proje, mühendislik, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

d. Amaç ve konu itibarıyla kısmen de olsa benzerlik gösteren yurt içi veya yurt dışında her türlü kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir, kurum veya kuruluşlara iştirak edebilir veya devralabilir, birleşebilir, bunların hisselerini iktisap edebilir. İktisap ettiği bu hisseleri ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir.

e. Şirket faaliyet konularına giren alanlarda ve ihracatı desteklemek amacıyla sektörel piyasa analizleri yapabilir ve yayımlayabilir. Mal ve hizmet ihraç eden gerçek kişi veya tüzel kişinin pazarının genişletilmesi, müşteri portföylerinin sağlıklı ve kaliteli bir yapıya kavuşturulması için gerektiğinde bu bilgileri ilgililerin yararlanmasına sunar.

f. Yurt içi ve Yurt dışı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kurum ve kuruluşların, Bankaların, Katılım Bankalarının, Kredi veren kuruluşların ve bu kuruluşların iştiraklerinin münhasıran ihracata yönelik olarak verecekleri her türlü destek ve nakdi, gayri nakdi ve ayni krediler için kefalet ve garanti verir.

g. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren her türlü gerçek kişi veya tüzel kişi lehine kefalet ve garanti verir.

ğ. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren her türlü gerçek kişi veya tüzel kişinin finansmana erişimini kolaylaştıracak seçenekler oluşturabilmek, kredi teminatlarını güçlendirebilmek ve varlıklarını bütün risklere karşı koruyabilmek için her türlü sigortacılık, menkul ve gayrimenkul değerlendirme, risk ve girişim sermayesi, risk yönetimi ve varlık yönetim faaliyetlerinde bulunmak üzere ortakları ile yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurabilir veya bu faaliyetleri yürütmek üzere, kurulmuş şirketleri devir alabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir.

h. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren her türlü gerçek kişi veya tüzel kişinin finansmana erişimini kolaylaştırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olarak hisse senedi arzı dahil sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek suretiyle, halka arz ya da halka arz edilmeksizin borçlanma araçlarına garantiler verebilir.

ı. Şirket, ortakları tarafından konulan sermaye payları teminat gösterilerek verilen/verilecek kefalet, garanti desteklerinde yürürlükte bulunan mevzuatta tanımlanan mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren her türlü gerçek kişi veya tüzel kişiye destekte bulunabilir.

i.Şirket amaç ve konusu kapsamında faaliyet gösteren başkaca tüzel kişilikler kurabilir, kurulmuş şirketleri devir alabilir, iştirak edebilir.

#### **MADDE 4.MERKEZ VE ŞUBE**

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ataşehir ilçesidir. Adresi Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok. Büyükhanlı Blok No:3 İç Kapı No:1 Ataşehir/ İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar ile Türkiye içinde ajans, bölge koordinatörlükleri, şubeler, yurt içi temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

#### **MADDE 5.SÜRE**

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre Esas Sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

#### **MADDE 6.SERMAYE**

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 40.608.405.448,90 Türk lirasıdır. Her biri 1 (Bir) Türk lirası itibari değerinde 40.608.405.448,90 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup yetki süresi 2025-2029 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.

Şirketin önceki çıkarılmış sermayesi olan 13.799.395.079,74 Türk lirasının tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Önceki sermayenin tamamen ödendiği ve Şirket özvarlığının tespiti, Limit Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından düzenlenen 30.04.2026 tarihli, YMM-871/2026-03-25 ve YMM-871/2026-03-26 no.lu raporlar ile tespit edilmiştir.

İşbu sefer Şirketin çıkarılmış sermayesi, 4.490.789.878,67 Türk lirası tutarındaki iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 18.290.184.958,41 Türk lirasına artırılmış ve yeni ihraç edilen 4.490.789.878,67 adet her biri 1 (bir) Türk lirası itibari değerli bedelsiz pay tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1,00 Türk lirası değerinde 834.106.131,11 adet A Grubu, beheri 1,00 Türk lirası değerinde 914.509.247,92 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk lirası değerinde 14.346.594.543,88 adet C grubu ve beheri 1,00 Türk lirası değerinde 2.194.975.035,50 adet D Grubu paya ayrılmış toplam 18.290.184.958,41 Türk lirası olup tamamı nama yazılı toplam 18.290.184.958,41 adet paya ayrılmıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında her bir pay sahibi için sahibi olduğu pay grubunun karşılığı pay ihraç edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibarî değer üzerinde primli pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu tarafından alınacak sermaye artırım kararları pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine elden teslim, kargo, mektup veya kayıtlı elektronik posta ile bildirilir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi veya ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir. Yönetim Kurulunca alınan sermaye artırım kararları, ayrıca ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan olunur.

### **MADDE 7. PAY DEVRİ**

Şirket payları Türk Ticaret Kanunu ile bu madde hükümlerine uygun olarak devredilebilir. Şirketin pay sahipleri çevresinin korunması esastır.

Yönetim Kurulu, devredene başvuru anındaki gerçek değerle devre konu payların Şirket tarafından alınmasını, diğer pay sahibi ya da üçüncü bir kişi hesabına alınmasını önerebilir. Payın gerçek değerinin tespitinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması halinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından belirlenen değer devir bedeli olarak kabul edilir.

Şirket paylarının ve pay senetlerinin mevcut pay sahipleri arasında veya üçüncü kişilere devri sırasında izlenecek prosedür aşağıdaki gibi olacaktır:

Pay sahiplerinin her birinin paylarını/pay senetlerini kısmen veya tamamen dahil olduğu grubun pay sahiplerine devretme hakkı mevcuttur.

Herhangi bir grup pay sahiplerinden biri paylarını devretmek istediğinde dahil olduğu grubun pay sahiplerinden hiçbiri devir alma talebinde bulunmaz ise; paylarını devretmek isteyen pay sahibi devretmek istediği paylara ilişkin teklifini diğer grupların pay sahiplerine götürür; diğer grup pay sahiplerinin de herhangi biri söz konusu payları satın alma talebinde bulunmaz ise, pay sahibi sahip olduğu payları üçüncü kişilere satmak ve devretmek hakkına sahip olur.

Pay devri söz konusu olduğunda, yukarıdaki şartlara ilave olarak aşağıda detayları yazılı prosedüre uyulur:

-Payını kısmen veya tamamen devredecek olan pay sahibi bu konudaki teklifini ve paylarını devretmek istediği kişilerin isimlerini ve belirlediği fiyatı öncelikle Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

-Yönetim Kurulu bu bildirim aldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde keyfiyeti ilgili pay sahiplerine yazılı olarak bildirir ve ilgili pay sahiplerinin bu konudaki taleplerini yine yazılı olarak 30 (otuz) iş günü içinde Yönetim Kuruluna bildirmelerini ister. Birden fazla istekli çıktığında talepte bulunan ilgili pay sahiplerinden Yönetim Kurulu tarafından bildirilmiş olan fiyattan daha düşük olmamak üzere, paylar için daha yüksek bedel teklif eden taraf payları devir alma hakkına sahip olacaktır.

-Payların hangi pay sahibi tarafından alınacağı belirlendikten sonra alıcı ve satıcı pay sahiplerine işlemlerin 15 (onbeş) iş günü içinde tamamlanması için Yönetim Kurulunca derhal izin verilir.

-Ancak bu satış; tahakkuk etmediği veya Yönetim Kuruluna önceden bildirilen fiyattan daha aşağı bedelle yapıldığı takdirde satış Şirkete karşı geçerli olmayacak, Yönetim Kurulu devir hususunu tasdik etmeyecek, önceki işlemler yeniden tekrarlanmadıkça pay devri mümkün olmayacaktır.

Pay ve pay senedi devri Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılacak olup, Yönetim Kurulu kararı ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu söz konusu devri, Esas Sözleşmede belirlenen esaslara aykırı görürse, Şirket pay defterine kaydetmemek hakkına sahiptir.

Şirketin ekonomik bütünlüğünü ve bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek devirler önemli sebep olarak değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından reddedilebilir. Pay sahipleri çevresinin bileşimi ve Şirketin işletme konusu dikkate alınarak, Esas Sözleşmenin pay devrine ilişkin hükmüne aykırı olarak yapılan her türlü devir işlemi Şirkete karşı geçersiz olup herhangi bir sonuç doğurmayacak ve Yönetim Kurulu bu tür işlemlere dayalı devirleri pay defterine işlemeyecektir.

İntifa hakkı tesisine ilişkin de yukarıdaki bağlam hükümleri geçerlidir.

Hiçbir pay sahibi diğer hissedarların önceden yazılı onayı alınmaksızın payları üzerinde herhangi bir takyidatı (intifa, rehin, teminat hakkı tesisi ve benzerleri gibi mülkiyet hakkını kısmen veya tamamen sınırlayan veya ortadan kaldıran bir ayni veya şahsi hak tesisi veya bu sonuca doğrudan yahut dolaylı olarak ulaşılmasına imkan tanıyan tasarruflar) tesis edemez, koyduramaz veya konulmasına izin veremez. Pay veya pay senedi devir vaatleri de bu madde kapsamında değerlendirilecektir. Devir, pay senedi çıkarılmamış ise devir sözleşmesi ile, pay senedi çıkarılmış ise ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Devir, Şirkete ve üçüncü şahıslara karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.

#### **MADDE 8. SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI**

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılıp azaltılabilir.

Sermaye artırımında her pay sahibinin payı oranında rüçhan hakkı bulunmaktadır. Rüçhan hakkının devrinde bu sözleşmenin pay devrine ilişkin düzenlemeleri kıyasen uygulanır.

#### **MADDE 9. BORÇLANMA SENETLERİNİN ÇIKARILMASI**

Şirket, finansman ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerektiğinde Genel Kurul kararıyla ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere bono, tahvil, kira sertifikası, diğer borçlanma araçları, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ve her çeşit menkul kıymet ihraç edebilir.

#### **MADDE 10. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

On kişilik Yönetim Kurulunda üyelerin 1'i A Grubu pay sahipleri, 1'i B Grubu pay sahipleri, 3'ü C grubu ve 1'i D grubu pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 334'üncü maddesine göre Yönetim Kurulunun 3 üyesi Ticaret Bakanlığı, 1 üyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atanır. İGE genel müdürü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Genel Müdür olarak seçilecek üyenin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda Genel Müdür için aranan vasıfları taşıması zorunludur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi tekrar atanabilir.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atanan Yönetim Kurulu üyeleri, görev süresi sona ermeden atayan kurum tarafından görevden alınabilir ve yerlerine yeni üyeler atanabilir. Bu üyeler görevden alınan üyelerin görev sürelerini tamamlar. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklıdır.

D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek kişiler arasından seçilecek üyenin veya D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek tüzel kişinin seçilmesi halinde adına hareket edecek gerçek kişinin Banka Genel Müdür Yardımcısı unvanında ve görevi başında olması şartı aranır.

Genel Kurulca seçilen üyeliklerden herhangi bir sebeple boşalma olursa, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğin seçildiği pay grubunun teklif ettiği adaylardan birini geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinde bu şekilde meydana gelen değişiklikler, değişikliği izleyen on iş günü içerisinde Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

#### **MADDE 11.YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

Yönetim Kurulu 10 (On) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda, işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Pay sahipleri dilerlerse kendilerini Yönetim Kurulu üyeliği için aday olarak gösterebilirler. 10.madde hükmü saklıdır.

#### **MADDE 12.ŞİRKETİN TEMSİLİ VE İLZAMI**

Şirketin idaresi ve harice karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirketin harice karşı temsili ve ilzaminin şekli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, üyelerinin seçimini takiben Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin bir karar alır ve bu karar tescil ve ilan edilir.

Şirket ile ilgili bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan ilzama yetkili bir veya birden fazla kişinin Şirket ünvanı altına vazedecekleri imzalarını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir. Şirket adına imzaya yetkili olacak kişilerin Şirket adına ne şekilde imza edecekleri, münferit veya müşterek imzaya yetkili olduklarını belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

### **MADDE 13.TEMSİL VE YÖNETİM YETKİSİNİN DEVRİ**

Şirketin yönetimi, Şirket adına işlem yapma ve Şirketi temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

Şirketin temsil yetkisine sahip olacak Yönetim Kurulu üyesi ya da üçüncü kişinin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca düzenlenecek bir iç yönerge ile belirlenir. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur, iç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu şekilde yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur.

### **MADDE 14.YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI**

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu başkanının uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarının Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak Yönetim Kurulu başkanının ve yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin görevidir.

Üyelerden her birinin Yönetim Kurulu başkanından, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil edilmesini talep etme hakları mevcuttur. Üyelerin gündeme alınmasını istedikleri hususlar Yönetim Kurulu başkanının da uygun görmesi halinde aynı toplantıda gündeme dahil edilerek görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri fiziki ortamda toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı şekilde veya Elektronik Toplantı Sistemi'nden güvenli elektronik imza ile onay vermesiyle alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

### **MADDE 15.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI VE ÜYELERE SAĞLANACAK MENFAATLER**

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesindeki esaslara uyulur. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde düzenlenen müzakereye katılma yasağına tabidir. Aynı yasağın, üyelerin temsil ettikleri ya da doğrudan veya dolaylı olarak istihdam ilişkisi içinde oldukları kuruluşları ilgilendiren konular için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile ticari işlem yapabilmesi için Genel Kurulun izni şarttır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu başkanına ve üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, aynı ve nakdi imkanlar ve yıllık kardan pay ve sair haklar ile bunların şekli ve tutarı her yıl Genel Kurulca; Şirketçe karşılanacak yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile sigorta ve benzeri teminatlar ise Yönetim Kurulunca tayin ve tespit edilir.

### **MADDE 16.GENEL KURUL**

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde ve senede en az 1 (bir) defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem gereğince görüşülmesi gereken konular görüşülerek karara bağlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, her bir payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıyı, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatı taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkanın görevi, Genel Kurul müzakerelerinin düzenli bir biçimde sürdürülmesini ve Genel Kurul tutanağının mevzuata ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantıları İstanbul ve Ankara illerinde gerçekleştirilebilir.

Genel Kurulda alınan kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve pay sahiplerinin beyanları, bir tutanağa geçirilir. Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, Genel Kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar

için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

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

#### **MADDE 17. İLAN**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'inci maddesinin dördüncü fıkrasında öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kanunda öngörülmesi halinde internet sitesinde yayımlanır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanın, Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması gereklidir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 474'üncü ve 541'inci maddeleri uygulanır.

#### **MADDE 18. HESAP DÖNEMİ**

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

#### **MADDE 19. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Net dönem karının kullanımı ve sermayeye ilavesi hususunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **MADDE 20. YEDEK AKÇE**

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### **MADDE 21. KANUNİ HÜKÜMLER**

Bu Esas Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **MADDE 22. BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirketin finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporları bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Bağımsız denetim kuruluşu, Genel Kurul tarafından seçilir. Bağımsız denetim kuruluşunun her faaliyet dönemi için ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden önce seçilmesi şarttır. Ayrıca her grup pay sahibi, Şirket faaliyetlerini ve kayıtlarını bir bağımsız denetim kuruluşu aracılığıyla denetletmek hakkına sahiptir. Böyle bir talepte bulunan pay sahibi, söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun masraflarını karşılamakla yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen hükümler, Şirketin kendi isteği üzerine bağımsız denetim yaptırmasına ilişkin olup, Şirketin yasal olarak bağımsız denetim yükümlülüğünün doğması halinde, denetleme görevinin hangi bağımsız denetim kuruluşuna verildiğinin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

ile ilân ettirilmesi başta olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın bağımsız denetime ilişkin hükümleri uygulanır.

### **MADDE 23. İNTERNET SİTESİ**

Şirketin internet sitesi adresi [www.ihracatigelistirme.com.tr](http://www.ihracatigelistirme.com.tr)'dir. Kanunen internet sitesi oluşturma zorunluluğunun doğması halinde, Şirket, internet sitesini Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak oluşturur ve Kanunun emrettiği hususları internet sitesinde yayımlar. İnternet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Esas Sözleşmenin zorunlu tuttuğu hususlar yayımlanır.

Şirketin internet sitesi oluşturma yükümlülüğü doğduğu takdirde, internet sitesinde yayımlanan içeriğin başına tarih ve (Yönlendirilmiş Mesaj) ibaresi konulur. İnternet sitesine konulan zorunlu içerik, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü süre boyunca internet sitesinde bulundurulur.

### **MADDE 24. KOMİTE VE KOMİSYONLAR**

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve ihtiyaç duyduğu konularda, kendisine bağlı olarak görev yapmak üzere farklı komite ve komisyonlar kurabilir, bu komite ve komisyonlara mevzuata uygun süre, şart ve sınırlamalarla yetki verebilir. Şirket Yönetim Kurulu böylece vereceği yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını her zaman geri alabilir, düzeltebilir veya değiştirebilir.

### **MADDE 25. PAY SENETLERİ VE İLMÜHABERLER**

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri ancak nama yazılı olarak çıkarılabilir. Şirket sermayesinin onda birini oluşturan payların sahipleri istemde bulunursa, yönetim kurulu nama yazılı pay senedi bastırıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtır. Pay senetlerinin yönetim kurulu başkanı ile birlikte başkanvekili veya imzaya yetkili diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imza edilmiş olması şarttır.

Yönetim Kurulu, pay senedi bastırılincaya kadar ilmühaber de çıkarabilir.

Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.

Pay sahiplerinin tamamının onayı olmadıkça payların ve pay senetlerinin türü değiştirilemez.