

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

ŞİRKETLER**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden**

Sicil Numarası:840314

Ticaret Ünvanı ERİŞİM MÜŞTERİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Ataşehir İçerenköy Değirmen Yolu Cd.N.6

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 05.11.2012 tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beşiktaş 16.noterliğince 22.10.2012 tarih 46336 sayılı ile düzenlenen esas mukavelesi ile aynı noterliğin 02.11.2012 tarih 47323 sayılı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.11.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Erişim Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi**Kuruluş Madde 1:**

Aşağıda adları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No:1.
Ticaret Ünvanı:İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
Uyruğu:T.C.
Merkez Adresi:İş Kuleleri Kule 2 Kat:15 34330 Levent/İstanbul
Ticaret Sicil No.:421369-368951
Sıra No:2.
Ticaret Ünvanı:Mipaş Mümessilik İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.
Uyruğu:T.C.
Merkez Adresi:İş Kuleleri Kule 2 Kat:15 34330 Levent/İstanbul
Ticaret Sicil No.:226397-173960
Sıra No:3.
Ticaret Ünvanı:İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
Uyruğu:T.C.
Merkez Adresi:Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu/İstanbul
Ticaret Sicil No.:506576
Sıra No:4.
Ticaret Ünvanı:Sofitech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Uyruğu:T.C.
İTÜ Ayazağa Kampusu Koruyolu Arı-2 Binası A Blok Kat:5 34469 Maslak/İstanbul
Ticaret Sicil No.:577071-524653
Sıra No:5.
Ticaret Ünvanı Camiış Yatırım Holding A.Ş.
Uyruğu:T.C.
İş Kuleleri Kule 2 Kat:15 34330 Levent/İstanbul
Ticaret Sicil No.:456699-404281

Şirketin Ünvanı: Madde 2

Şirketin ünvanı Erişim Müşteri Hizmetleri Anonim Şirketi'dir.

Amaç Ve Konu Madde 3

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
Çağrı merkezleri işletmek ve yönetmek, her türlü çağrı merkezi hizmetlerini gerçekleştirmek.
• Müşteri hizmetlerine yönelik her türlü işleri yürütmek,

Şirketin Merkezi Madde 4

Şirketin Merkezi İstanbul İli Ataşehir İlçesidir. Adresi Değirmen Yolu Caddemi, No:6/34752 İçerenköy/ Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Şirket, Yönetim Kurulu kararına müsteniden gerekli kanuni işlemleri yerine getirmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi: Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi: Madde 6

Şirketin sermayesi 250.000 Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1 kuruş nominal değerde, nama yazılı 25.000.000 paya bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu sermayenin;
15.000.000 paya tekabül eden 150.000 TL'si İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'ye
2.500.000 paya tekabül eden 25.000TL'si Mipaş Mümessilik İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş.'ye
2.500.000 paya tekabül eden 25.000TL'si İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye
2.500.000 paya tekabül eden 25.000 TL'si Sofitech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama; Ticaret A.Ş.'ye
2.500.000 paya tekabül eden 25.000 TL'si Camiış Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
Şirket kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000 TL'dir Yönetim Kurulu, çıkarılmış sermayeyi 19.10.2012 tarihinden 18.10.2017'ye kadar kayıtlı sermaye tavanına yükseltme yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Payların Devri Madde 7

Bedelleri tamamen ödenmiş olsun veya olmasın pay senetlerinin ve pay senedine dönüşmemiş payları temsil eden geçici ilmhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 8:

Şirket, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilen en az beş üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilir.
İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak,
Adı, Soyadı:Hakan Aran
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:34699549212
Adresi:Tibaş Dalyan Konut Sitesi C Blok 24/C D:28 Fenerbahçe/İstanbul
Adı, Soyadı:Bektaş Şahin
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:27878222020
Adresi:Ünal Mah. Libadiye Cad. No.41 Blok D:751 Üsküdar/İstanbul
Adı, Soyadı:Sedat Aziz Tosyalı
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:18491093364
Adresi:Acıbadem Cad. İbrahim Ağa Konutları A8 D:9 Kadıköy/İstanbul
Adı, Soyadı:Murat Atalay
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:14815029842
Adresi:Çetin Cad. No:70 Elite life Sitesi A.Blok Kat 18 Daire 73 Şerifali/Ümraniye-İstanbul
Adı, Soyadı:Kemal Şahin
Uyruğu:T.C.
T.C. Kimlik No:17993523706
Adresi:Göksu Evleri, Begonya Cad. C34 Blok, Daire 10 Kavacık/İstanbul
ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu'nun görev süresi en çok 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.
Yönetim Kurulu Üyelerine ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ücret ödenmeyecektir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulunun Yetkileri Madde 9

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370 (2) maddesi uyarınca temsil yetkisini ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim'e bir iç yönerge ile devredebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları, müdürler, yardımcıları ve gereğinde şeflerden oluşan ekibi ifade eder.
Yönetim kurulu istem üzerine pay sahiplerini bu iç yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirir.

Şirketi Yönetim Ve İlam Madde 10

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil

olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin ilzama yetkili olacağı Yönetim Kurulu'na tespit edilir.

Temsile yetkili kişiler 3. maddede yazılı amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Şirket, üçüncü kişinin yapılan işlemin şirketin amaç ve konusu dışında olduğunu bildiği veya bilebilecek durumlarda bulunduğu hallerde o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi Niyet iddiasında bulunamaz,

Bağımsız Denetçi Ve Görev Süresi Madde 11

Bu konuda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Madde 12

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel Kurullar, şirket merkezinde ya da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmak kaydıyla şirket merkezinin dışında bir yerde yönetim kurulunun alacağı kararla yapılabilir.

Şirkete Ait İlanlar Madde 13

Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi hükmü saklıdır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı gününden en az 15 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 428. maddesine göre

kurumsal temsilci atanması halinde genel kurul ilanları aynı madde uyarınca toplantı tarihinden en az 45 gün önce yapılır.

Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, ayrıca taahhütlü mektup ile davetiye gönderilerek genel kurul toplantı tarihi ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilir.

Hesap Dönemi Madde 14:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının son günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtılması Ve Yedek Akçe Madde 15

Yıllık kar Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılmış bilançoya göre belirlenir. Bu suretle meydana gelen yıllık kardan;

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi gereğince ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar her yıl yüzde beşi oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da 519. maddenin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.
2. Kalan kardan pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı dağıtılır.
3. Şirket, kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayrılır.
4. Bakiyenin kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılması veya dağıtılması genel kurulun takdirindedir.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi 2. fıkrasının c bendi uyarınca kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

6. Kanuni ve ana sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez. Şirket tarafından ayrılacak isteğe bağlı yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi hükümlerine tabidir.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri mahfuzdur.

Kanuni Hükümler Madde 16

Bu esas sözleşme ile düzenlenmeyen olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Maddeler Harcamalar Geçici Madde 1

Şirket kuruluşuna ilişkin olarak kurucular tarafından yapılmış (Devamı 338. Sayfada)