

BÖLÜM 113 ŞİRKETLER KANUNU

HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ŞİRKET

YAKIN DOĞU YATIRIM (NEAR EAST INVESTMENT) LİMİTED

ANA SÖZLEŞMESİ

I. Şirketin ismi YAKIN DOĞU YATIRIM (NEAR EAST INVESTMENT) LİMİTED' DİR.

II. Şirketin kayıtlı adresi LEFKOŞA – KIBRIS'tır.

III. Şirketin kuruluş gayeleri aşağıda gösterildiği gibidir:

1. Her türlü icar satış işlerini yapmak, her türlü mali, ticari, mesleki sigorta acenteliği ve sair işlemleri yapmak ayrıca adı edilen amaçların herhangi biri ile yürütülebilecek veya dolaylı ve dolaysız olarak Şirketin herhangi bir mal veya hakkının kıymetini artırabilecek veya paraya çevrilmesini kolaylaştırabilecek veya Şirketin herhangi bir mal veya hakkını karlı bir duruma getirebilecek herhangi bir işi deruhte etmek, yürütmek ve yapmak.
2. Borçlanmada bulunmak, Her türlü motorlu araç satın alıp satmak. Taşınır ve Taşınmaz mallar için uygun görülen şartlarla avans veya borç olarak para vermek. Şirketin uygun göreceği şartlara tabi olarak her türlü para, emanet ve kıymetli eşyayı istikraz olarak almak.
3. Para ödenmesi veya herhangi bir mükellefiyet veya taahhüdün yerine getirilmesi için kefil olmak veya mükellefiyet kabul etmek ve genellikle her türlü kefalet işlerini yürütmek. Şirkete ait paralarla herhangi bir tarzda yatırımda bulunmak veya bu paraları herhangi bir şekilde kullanmak.
4. Turizm, seyahat acentesi işlerini ifa etmek, KKTC'de ve herhangi bir yerde otel, motel, yazlık ve kışlık eğlence yerleri ve benzeri yerlerin işletme ve idareciliğini yapmak. turist ve turist gurublarını bu yerlere yerleştirmek ve onlar için gezi ve turlar tertiplemek, reklâmcılık, tanıtma ve benzeri işler ifa etmek veya bu gibi şirketlere iştirak etmek veya hisselerini satın almak, ulaştırma araçlarının biletlerini satmak, rezervasyon yapmak veya yaptırmak ve transfer yapmak.

5. Herhangi bir arazi veya binayı satın almak, kiralamak veya mübadele etmek veya herhangi bir şekilde iktisap etmek ve bu gibi taşınmaz malları idare etmek, satmak, kiraya vermek, ipotek etmek veya herhangi bir muameleye tabi tutmak veya inkişaf ettirmek.
6. Şirketin malı olan veya üzerinde şirketin menfaati olan veya Şirketin inkişaf ettirmek için herhangi bir kontrat veya arajmana girdiği herhangi bir taşınmaz malı inkişaf ettirmek veya inşaat için hazırlamak, üzerine inşaat yapmak, tadil etmek, yıkmak, yeniden inşa etmek, tezyin etmek, idame etmek, döşemek, tefriş etmek, ıslah veya takâmül ettirmek, tamir etmek, inşaat için kiralamak, ağaçlandırmak, tarım için elverişli kılmak ve bu maksatlarla müteahhit, kiracı ve sair şahıs, firma veya şirketle kontrat yapmak veya her türlü arajmana girmek.
7. Emanet veya teminat olarak elde edilen herhangi bir taşınır veya taşınmaz malın tümünü veya bir kısmını, teminatları, stoku, hisse senetlerini, tahvilleri, tahvil stoklarını veya herhangi bir şirket, firma şahsın mal veya aktifleri üzerindeki her türlü hakları satmak veya herhangi bir surette elden çıkarmak veya bunlarla ilgili herhangi bir muameleyi yapmak.
8. Şirketin uygun göreceği bir tarzda teminatlı veya teminatsız olarak para borçlanmak veya temin etmek ve ödünç alınan, elde edilen veya borçlanılan herhangi bir paranın ödenmesini, şirketin henüz talep edilmemiş sermayesi de dahil olmak üzere şirketin hali hazırdaki veya istikbaldeki herhangi bir malını veya aktifini ipotek ettirmek, yüklemek veya ihtiyati haciz altına koymak suretiyle temin etmek veya şirket tarafından veya herhangi bir şahıs, firma veya başka bir şirket tarafından yerine getirilmesini, benzeri bir ipotek, yük veya haciz hakkı ile temin ve garanti etmek.
9. Kredi mektubu, akreditif, bono, police, çek, travellers çek, senet, konşimento, teminat, tahvil ve sair ciro edilebilir veya devredilebilir her çeşit enstrüman, teminat veya evrakı keşide etmek, tanzim etmek, kabul etmek, arkasını imzalamak suretiyle veya başka türlü ciro etmek, iskonto etmek, tanzim ve isdar etmek.
10. Herhangi bir şirketin hisse senetlerini, stokunu, tahvillerini veya diğer teminatlarını kurucu olarak almayı taahhüt etmek, satın almak veya herhangi bir şekilde elde etmek.
11. Şirketin kurulması, tescili, şirketin hisse, tahvil veya sair teminatları için müracaat temini veya bunların alınması satışa arz edilmesi veya taahhüt edilmesi veya taahhüt edilmesinin sağlanması için simsarıye, komisyon ve delallaliye de dahil şirketin kanunen ödeyebileceği bütün masrafları şirket paralarından ödemek.

12. Şirketin elde ettiği herhangi bir hak veya mal için nakit para veya şirketin tamamen veya kısmen ödenmiş hisse, tahvil veya sair teminatlarından vermek veya kararlaştırılacak herhangi bir şekilde ücret ödemek.
13. Herhangi bir hayır müessesesi veya milli teşekkülü veya sair amme teşekkülünü veya gayelerini desteklemek, bunlara üye olmak veya bunlara başka bir şekilde yardımda bulunmak.
14. Herhangi bir şirket, firma veya şahsın acentesi veya yetkili veya temsilcisi olarak iş görmek ve aynı zamanda şirketin kendi işlerini acente, vekil, temsilci, simsar, kontraktör veya başkaları vasıtasıyla yaptırmak.
15. Amaçları şirketin amaçlarına tamamen veya kısmen uygun olan herhangi bir şirket ile birleşmek
16. Herhangi bir müessese, firma, şirket veya şahısla ortaklık kurmak veya herhangi bir şirket, müessese, firma veya şahısla kâr paylaşmak, menfaatleri birleştirmek, işbirliği yapmak, karşılıklı imtiyaz tanımak veya başka herhangi bir amaçla arajmana girmek.
17. Yukarıda sözü edilen amaçların hepsini veya herhangi birini, dünyanın herhangi bir yerinde asıl, vekil, kontraktör, mutemet veya başka herhangi bir sıfatla veya vekil vasıtasıyla veya başka surette gerek yalnız ve gerekse başkalarıyla müştereken yapmak ve şirketi herhangi yabancı bir memlekette tescil ettirmek veya tanıtmak.
18. Şirketin herhangi bir malını hissedarlar arasında aynen (in specie) dağıtmak.
19. Şirketin veya seleflerinin herhangi bir müstahdemine, sabık müstahdemine, memur ve müdürlerine, yönetim kurulu üyelerine veya sabık memur, veya sabık müdürlerine veya sabık yönetim kurulu üyelerine veya bu gibi şahısların akraba veya yakınlarına emeklilik maaşı veya ikramiye vermek ve bu gibi herhangi bir şahsa menfaat bahseden veya şirket menfaatlarını veya şirket üyelerinin menfaatlarını başka herhangi bir surette terakki ettirecek birlik, müessese, kulüp, sandık ve emanet hesabı tesis etmek ve bunları desteklemek, sigorta ve yaşlılık dolayısıyla emekliye ayrılma ve emeklilik fonları için ödeme kabul etmek veya ödeme yapmak ve şirket müstahdemleri ile ilgili menfaatların daha avantajlı bir düzeye ulaşması için herhangi bir proje ihdas etmek ve bu gibi bir projeye teberrüde bulunmak.
20. Yönetim kurulunca şirket menfaatına olan başka herhangi bir şeyi yapmak.

21. Yukarı da zikredilen amaçların veya herhangi birinin tahakkukuyla ilgili veya tahakkukuna yardımcı olan diğer işleri yapmak.
22. KKTC'de ve yabancı memleketlerde kanunların menetmediği her türlü sigorta acenteliği ve gemi acenteliği muameleleri ile uğraşmak, başka sigorta ve gemicilik teşekküllerinin vekil veya müşavirliğini deruhte etmek. Sigorta acenteliği ve gemicilik işleri ile ilgili mali, ticari ve sınai taahhüt ve teşebbüslere girişmek.
23. Her türlü Kredi Kartı temsilciliği ve acenteliği almak ve bu gibi işlerle iştigal etmek, kredi kartı bedellerini ödemek ve her türlü komisyonluk almak ve ticaretini yapmak.
24. Her çeşit elektronik cihaz ve/veya aparatlarını ticaretini, ithalatını, pazarlamasını ve/veya komisyonculuğunu yapmak.
25. Her türlü ithalat, ihracat, imalat, ve ticaret işleri ile iştigal etmek, herhangi bir yurt içi veya yurt dışı firmanın ana veya alt bayiliğini, distribütörlüğünü yapmak, temsilcisi veya çözüm ortağı olmak, onlar adına iş yapabilmek, her türlü bilgisayar yazılımı donanım, çevre birimleri, teknik, elektronik, otomasyon ürünleri ve yönetsel konularda danışmanlık yapmak, eğitim vermek, şirket menfaatine olduğuna inanılan hususlarda ve kendi gayeleri dahilinde herhangi bir konu için icap edecek her türlü izin, imtiyaz ruhsatname, patent, telif icatlar ve diğer benzeri hakları kaydettirmek satın alabilmek ve bunlarla ilgili haklarını muhafaza edebilmek için dava dahil her türlü eylem ve işlemleri yapmak.
26. Her türlü araç, gereç, ham madde, yedek parça, yardımcı parça, kimyevi ve sair madde, makine, tesis, atölye almak, kiralamak, yapmak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek, tevzi etmek, toptancı ve perakendeci olarak iş görmek, komisyonculuğunu yapmak ve genel olarak ticaretini yapmak.
27. KKTC hudutları dahilinde sınai işletmeler kurmak, işletmek, icar etmek veya hükümet ihalelerine iştirak etmek.
28. Gümrükten muaf alanlarda antrepolar kurmak, kiralamak, her türlü emtianın reexport'unu yapmak, Duty Free Shop'lar kurmak, çalıştırmak ve her türlü ithalat ihracat ve imalat işleri ile iştigal etmek.
29. Her türlü araba, kamyon, Tır vb. araç satın almak, kiralamak, taşımacılık yapmak, Rent A Car şirketleri kurmak, işletmek, milletler arası ve dahili yolcu, yük ve her türlü araç gereç satın almak, satmak, ithal etmek, icar etmek, vb. iş yerleri kurmak ve işletmek, benzin istasyonları, yıkama, yağlama, istasyonları vb. işyerleri kurmak, işletmek.
30. Şirketin gayelerinin hepsine veya herhangi birine uygun olan hallerde herhangi bir hükümet veya makam ile herhangi bir anlaşmaya girmek ve şirketin kanaatince lüzumlu görülen hallerde bu gibi bir hükümet veya makamdaki herhangi bir hak, imtiyaz ve planlama ruhsatı almak ve bu gibi anlaşmalara, haklara, imtiyazlara ve ruhsatlara uygun olarak hareket etmek.
31. Herhangi bir hayır müessesesi kurmak veya desteklemek ve/veya amme teşekküllerini veya gayelerini desteklemek, bunların üyesi olmak veya bunlara başka surette yardım etmek, sponsorluğunu üstlenmek
32. Aynı veya şahsi veya menkul veya gayrimenkul herhangi bir mülkü hibe olarak kabul etmek veya herhangi birine hibe etmek.
33. Ticari maksat ve/veya faaliyetler hariç, para ve sermaye piyasası araçlarını almak ve satmak,
34. İlgili makamlardan gerekli izinlerin alınması halinde, altın ve benzeri emtiaları satın almak ve satmak.
35. Her türlü gıda ürünü imalatı, ithalatı ve satışı yapmak ve bu maksatla gerekli, ruhsatları alabilmek için gerekli müracaatlarda bulunma, depo ve/veya işyeri kiralama ve/veya satın alma, ilgili kurum ve/veya kuruluşlara başvuruda bulunmak.

IV- Hissedarların mükellefiyetleri tahdit edilmiştir.

V- Şirketin sermayesi Türk Lirası olup her biri Türk Lirası kıymetinde adet hisseye bölünmüştür.

Biz aşağıda isim ve adresleri yazılı şahıslar bu Ana Sözleşme uyarınca bir şirket kurmayı arzuladığımız ve her birimiz aşağıda isimlerimizin karşısında gösterilen miktarda şirketin sermayesinden hisse almayı kabul ve deruhte ettiğimizi beyan ederiz.

Kurucuların isim adres
ve tarifleri
hisse

Herbir Kurucu
tarafından alınan

1. Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.
P.K.670, Lefkoşa
Dr. Suat i. Günsel
(Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.
adına Direktör)

Üniversite 2500

2.Yakın Doğu Bank Ltd.
1, Girne Caddesi,
Lefkoşa.
Kâzım M. Olgu
(Yakın Doğu Bank Ltd.
adına Sekreter)

Banka 2500

Lefkoşa:.....

Yukarıdaki imzalara şahit: Günay Özburak
Müftü Raci Ef. Sk.
Hasan Nihat Apt. D.2
Lefkoşa.

BÖLÜM 113 ŞİRKETLER KANUNU
HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ÖZEL LIMITED ŞİRKET
YAKIN DOĞU YATIRIM (NEAR EAST INVESTMENT) LIMITED
TÜZÜĞÜ

BAŞLANGIÇ

1. Aşağıda gösterilen hükümler mahfuz kalmak şartıyla, Bölüm 113, Şirketler Kanununun Birinci Ekinin 'A' Cetvelinin İkinci kısmındaki hükümler Şirkete aynen uygulanır. Bahis konusu Şirket aşağıda 'Cetvel A' olarak anılır.
2. (a) Cetvel A'nın İkinci Kısmının 1'inci maddesi çıkarılıp yerine aşağıda gösterilen madde konur:
"1. Cetvel A'nın Birinci kısmında bulunan 24, 53, 75, 77, 79. Maddenin şart bendinde, 84. maddenin 2 ve 4. maddeleri 88 (a) ve (f), 89 ile 97 ve 106'ncı sayılı maddeler Şirkete uygulanmaz fakat mezkûr Cetvelin Birinci Kısmında bulunan bütün diğer maddeler bu tüzükle yapılan değişiklik ve tadilâta tabi olmak üzere, Şirkete uygulanır."
(b) Cetvel A'nın İkinci Kısmında bulunan 3'üncü madde Şirkete uygulanmaz.

HİSSELERİN DEVRİ

3. Şirketin alelâde Kararıyla (Ordinary Resolution) verilmiş direktiflere tabi olmak şartıyla, Şirketin isdar edilmemiş hisse sermayesi Direktörlerinin takdirine bağlıdır ve Direktörler bu gibi hisse sermayesini uygun gördükleri şahıslara uygun gördükleri zamanlarda ve genellikle uygun gördükleri şartlara tabi olmak üzere teklif veya tahsis edebilirler veya uygun gördükleri başka herhangi bir şekilde verebilirler veya onlara bu gibi hisse sermayesi hususunda hak (option) tanıyabilirler. Ancak, Kanunun 56'ncı maddesi hükümleri dışında, tenzilâtlı hisse senedi isdar edilemez.
4. Direktörler, tamamen ödenmiş olan veya olmayan herhangi bir hissenin devrini tescil etmeyi, kontrole tabi olmayan mutlak takdirlerine göre ve bu hususta herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilirler; ancak üzerinde Şirketin haciz (lien) hakkı olan hisseler dışında, tamamen ödenmiş bir hissenin 5'inci madde hükümleri gereğince yapılan herhangi bir devrini tescil etmek mecuridir. Direktörler, herhalde, bu hissenin devrini tescil etmeyi, bu gibi tescil muamelesi ile Cetvel 'A' nın İkinci Kısmının 2'nci maddesinin (b) paragrafı gereğince tesbit edilen azami üye sayısı aşılabaksa reddeder.

5. (A)Herhangi bir hisse bir üye tarafından başka herhangi bir üyeye devredilebilir. Bu hüküm mahfuz kalmak şartıyla, hiç bir hisse, bu gibi bir hisseyi tam kıymetinde herhangi bir üye satın almak istedikçe, üye olmayan herhangi bir şahsa devredilemez, ve herhangi bir hisseyi devretmek isteyen ve aşağıda "Devretmek İsteyen" olarak anılan herhangi bir şahıs, bahis konusu hisseyi devretmek istediğine dair Şirkete aşağıda "Devir ihbarı" olarak anılan yazılı bir ihbar verir. Her devir ihbarı,devretmek isteyen devretmeyi arzu ettiği hisselerin sayısını ve eğer varsa, numaralarını belirtir ve Şirketin bu gibi hisselerin herhangi bir üyesine tam kıymetleri mukabilinde satılması hususunda devretmek isteyen vekili kılar. Devir ihbarı, Direktörlerin tasvibi olmaksızın, iptal edilemez.

(B)Şirketin, devir ihbarının tebliğinden sonra 28 gün zarfında bahis konusu devir ihbarında belirtilen hisselerin hepsini veya herhangi birini satın almayı arzu eden ve aşağıda "Satın Alacak Üye" olarak anılan bir üye bulması bu hususu devretmek isteyen tam kıymetin ödenmesi üzerine, bu gibi hisseleri, devir ihbarının tarihinden itibaren 3 ay zarfında satın almak muamelesini tamamlamaya mecbur olacak bu gibi satın alacak olan üyeye devretmeye mecburdur.

(C)Direktörler, hisse satın alacak bir üye bulmak amacıyla, devir ihbarında belirtilen hisseleri, Şirketin sermayesinde aynı sınıf hisseleri olan şahıslara (devretmek isteyen hariç), mümkün mertebe, sahip oldukları aynı sınıf hisse sayısı nisbetinde teklif eder ve bu gibi teklifin ne zamana kadar kabul edilmediği takdirde reddolunmuş addolunacağını tesbit eder. Direktörler, keza aynı sınıf hissesi olan şahsa (devretmek isteyen hariç) kendi hisse nisbetinden fazla hisse satın almak isteyen bu gibi herhangi bir hissedarın kaç tane fazla hisse almayı arzu ettiğini cevabında belirtmesini ihbar ve ayrıca Şirketin aynı sınıf hissesi olmayan bütün üyelerinden bahis konusu hisseler için müracaata davet eder, ve aynı sınıf hissesi olan şahısların kendi nisbetine düşen hisseleri kabul etmeleri halinde, kabul edilmeyen hisseler, ilkin, aynı sınıf hissesi olan üyelerin fazla taleplerini tatmin etmek için ve saniyen Şirketin aynı sınıf hissesi olmayan üyelerinin müracaatlarını direktörlerin kendi mutlak takdirlerine göre adil ve makûl görecekleri tarzda ve nisbetlerde tatmin etmek için kullanılır. Herhangi bir hissenin, ilgili sınıfa hissesi olan şahıslara mevcut hisseleri nisbetinde kesirsiz olarak teklif edilmesinin mümkün olması halinde, bu gibi bir hisse Direktörlerin kendi mutlak takdirlerine göre adil ve makûl görecekleri nisbette veya tarzda bu gibi hisse sahiplerinin hepsine veya bazılarına teklif edilir.

- (D) Şirkete tebliğ edilen bir devir ihbarında belirtilen bir hissenin tam kıymeti Şirketin Murakıplarının kendi kanaatlarına göre, bu gibi bir hissenin tam kıymeti olduğunu yazılı olarak tasdik edecekleri bir para miktarıdır. Murakıplar, bu şekilde bir tasdik işlemi yaparken, hakem olarak değil bilirkişi olarak hareket eder ve addedilirler ve dolayısıyla, hakem usulü (Arbitration), Kanunu veya onu tadil eden veya onun yerini alan herhangi bir kanun uygulanmaz: ancak, Şirket Murakıplarının Şirkete ait olup da çarşı fiyatı hemen tesbit edilmeyen herhangi bir aktifin (asset) o zamanki kıymetini tesbit etmeyi veya kararlaştırmayı lüzumlu addetmeleri halinde, bu gibi bir kıymet Şirket Murakıplarının o zaman kararlaştırabilecekleri tarafsız bilirkişilere havale suretiyle tebit edilir. Bu gibi bir kıymet tesbiti yapılırken Şirket işleyen bir müessese olarak kabul edilir ve hava parası (goodwill) nazarı itibara alınır.
- (E) Şirketin, devir ihbarının tebliğinden sonra 28 gün zarfında, bu gibi bir devir ihbarında belirtilen hisselerin hepsini veya herhangi biri için bir veya daha fazla satın alıcı bulunması halinde, devretmek isteyen, ondan sonraki altı ay zarfında herhangi bir zaman, devir ihbarında belirtilen ve onlar için Şirketin yukarıda gösterildiği şekilde bir veya daha fazla satın alıcı bulamadığı hisseleri, 4'üncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, herhangi bir fiatla herhangi bir şahsa devretmekte serbesttir.

DİREKTÖRLER VE YETKİLERİ

6. Şirket alelâde kararla (Ordinary Resolution) aksini kararlaştırmadıkça Direktörlerin sayısı Birden az ve Beşden fazla olmaz.
7. Bir Direktör Şirkette hisse sahibi olmayabilir ve yine de Şirketin herhangi bir Genel Toplantısına ve Şirketin herhangi bir sınıf hisse sahiplerinin herhangi bir ayrı toplantısına iştirak edip konuşma hakkına haizdir.
8. Bir Direktör, kendinin şahsen menfaati veya ilgisi olan herhangi bir kontrat veya arajman hususunda rey kullanabilir ve bu gibi bir menfaat veya ilgisine bakılmaksızın ilgili toplantı nisabı bakımından sayılır.
9. Cetvel A'nın Birinci Kısmında bulunan 98'inci madde, Şirkete aşağıda gösterilen şart bendinin ilâve edilmesi suretiyle uygulanır.

“Şirkette sadece İki Direktör olması halinde Direktörler Toplantısındaki kararlar oybirliği ile ikiden fazla direktör olması halinde oy çokluğu ile alınır”

10. Hiçbir Direktör, belli bir yaşa geldiği münhasır sebebine istinaden görevinden ayrılamaz veya Direktör olarak yeniden tayin edilebilmek için ehliyetsiz sayılmaz ve ne de herhangi bir şahıs belli bir yaşa geldiği münhasır sebebine istinaden Direktör olarak tayin edilebilmek için ehliyetsiz sayılır ve ne de bir Direktörü tayin eden veya bir karar hakkında özel bir ihbar veya bu gibi bir kararda temas edilen bir şahsın yaşını bildiren herhangi bir ihbar lüzumludur.

11. (A) Şirketin halihazırda isdar edilmiş bulunan hisselerin itibarı kıymetinin ekseriyetini sahip bir veya daha fazla üye, bu Tüzükle veya bu Tüzük gereğince tesbit edilen azami Direktör sayısını aşmamak şartıyla, zaman be-zaman ve herhangi bir zaman herhangi bir şahsı veya şahısları gerek ek Direktör olarak gerekse herhangi bir münhali doldurmak üzere Direktörler veya Direktör olarak tayin etmek ve her ne şekilde tayini veya görevden uzaklaştırmayı yapan üye veya üyeler bu gibi bir üyenin bir Şirket olması halinde bahis konusu Şirket adına Direktörlerden biri tarafından imzalanmış bir enstrüman ile yapılır ve bahis konusu enstrümanın Şirketin kayıtlı dairesine tevdi edilmesi üzerine yürürlüğe girer.

- (B) Direktörler , bu Tüzükle veya bu Tüzük gereğince tesbit edilen azami Direktör sayısını aşmamak şartıyla, herhangi bir zaman ve be-zaman herhangi bir şahsı gerek arizi bir münhali doldurmak üzere gerekse mevcur Direktörlere ilâveten Direktör olarak tayin etmek yetkisini haizdir.
12. Direktörler toplantısına davet edilme hakkı olan Direktörlerin hepsinin imzaladığı veya mektup veya telgraf ile tasvip ettiği yazılı bir karar usulü veçhile çağrılmış ve akdedilmiş bir Direktörler Toplantısında alınmış bir karar muteber olur.Bu gibi bir karar bir veya birden fazla Direktör tarafından imzlanmış bir veya birkaç benzeri toplantısına davet edilme hakkı olan herhangi bir Direktör mümesilinin imzası, bu gibi bir Direktörün imzasının yerine kifayet eder.
13. Şirket Direktörleri, yukarıda 13'üncü madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, 5 yıl için seçilirler veya tayin edilirler, 5 yıllık Direktörlük görevini yapan Direktörler yeniden Direktör seçilme veya tayin edilme hakkına haizdirler.

İŞTİRAKÇİLERİN İSİM,
ADRES VE MESLEKLERİ

İMZA

1. Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.
P.K.670-Lefkoşa
Dr. Suat i. Günsel
(Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.
adına Direktör)

2. Yakın Doğu Bank Ltd.
1, Girne Caddesi , Lefkoşa
Kâzım M . Olgı
(Yakın Doğu Bank Ltd. adına
Sekreter)

Yukarıdaki imzalara şahit:

Günay Özburak

Müftü Raci Efendi Sokak,
Hasan Niaht Apt. Kat 1 Daire 2
Lefkoşa.