

**DENİZBANK A.Ş.**  
**30/12/2004 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Denizbank A.Ş.'nin 2004 yılı Olağanüstü Genel Kurulu 30/12/2004 günü, saat 11.00'de, Hotel Dedeman İstanbul, Yıldız Posta Caddesi No:50 Esentepe/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/12/2004 tarih ve 72588 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **14.12.2004** tarih ve 6197 sayılı nüshasında ve **12.12.2004** tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayınlandığı ve ortaklara **13.12.2004** tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 290.000.000.000.000.-(ikiyüzdoksantrilyon) TL.'den ibaret banka sermayesini temsil eden 290.000.000.000.-(ikiyüzdoksanmilyar) adet hisseden, tamamı asaleten olmak üzere toplam 218.453.473.561 adet hissenin temsil bulunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Başkanlık divanının teşkilini ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, Divan Başkanlığı'na İhsan Veysi SEVİĞ, Oy Toplama Memurluklarına Can TAŞPULAT ve Mehmet Cem BODUR, Katipliğe Mustafa Tinas TİTİZ'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Başkanlık divanı bu şekilde teşekkül etti.

Başkan, Genel Müdüre söz vererek Bankanın genel durumu ve Banka ana sözleşmesinin değişikliğine ilişkin bilgi vermesini rica etti.

Genel Müdür Hakan ATEŞ söz alarak Bankanın genel durumu ve ana sözleşmenin değişen maddelerine ilişkin açıklama yaptı.

2- Başkan, gündemin ikinci maddesini katibe okuttu ve,

Genel Kurul zaptının, başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul zaptının başkanlık divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini katibe okuttu:

Başkan, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2004 tarih ve 44229 sayılı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21/12/2004 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ./B-10 dosya numaralı yazıları ile izin verilmiş bulunmakla, Bankamız sermayesinin 290.000.000.000.000.-(ikiyüzdoksantrilyon)TL'sından 316.100.000.000.000.-(üçyüzonaltıtrilyonyüz milyar) TL'sına çıkarılmasına ve ana sözleşmenin 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 34., 36. ve 37. maddelerinin tadili ile geçici madde-1'in ana sözleşmeden çıkartılarak 38.



maddenin eklenmesinin ve ana sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarını katılanların oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonunda;

Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)TL'sından 316,100,000,000,000.- (üçyüzonaltıtrilyonyüz milyar) TL'sına çıkartılmasına;

Artırılan 26,100,000,000,000 TL'sinin 13,912,193,725,373 TL'lık kısmının iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetlerin satışından elde edilen kazançlardan, 12,187,806,274,627 TL'lık kısmının da özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan karşılanmasına ve ortaklarımıza payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına;

Bu amaçla anasözleşmenin 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 34., 36. ve 37. maddelerinin değiştirilmesi, sözleşmeye 38. maddenin eklenmesi ve geçici madde-1'in sözleşmeden çıkartılması suretiyle ana sözleşmenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve ana sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına,

## ANA SÖZLEŞMENİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

### Eski Metin

#### **BANKANIN SERMAYESİ**

**Madde 6** – Bankanın sermayesi 290.000.000.000.000 (ikiyüzdoksantrilyon) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1,000.- (bin) TL kıymetinde 290.000.000.000 (ikiyüzdoksanmilyar) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka sermayesinin 202.000.000.000.000 TL'lık kısmı ödenmiş olup, bu kısma tekabül eden hisseler I. Tertip sayılmıştır.

Bu defa arttırılmasına karar verilen 88.000.000.000.000 TL'si'nin 37.631.474.000.000 TL'si Banka Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonundan karşılanmak suretiyle mevcut hissedarlara bedelsiz hisse olarak dağıtılacaktır. Bakiye 50,368,526,000,000 TL'si ise mevcut hissedarların kanuni rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilecektir.

#### **A- GENEL KURUL**

**Madde 10** - Bankanın hisse sahipleri senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Türk Ticaret Kanununa ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün hissedarları temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret

### Yeni Metin

#### **BANKANIN SERMAYESİ**

**Madde 6** – Bankanın sermayesi 316.100.000.000.000 (Üçyüzonaltıtrilyonyüz milyar) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1,000.- (bin) TL kıymetinde 316.100.000.000 (üçyüzonaltı milyaryüz milyar) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Banka sermayesinin 290.000.000.000.000 TL'lık kısmı ödenmiş olup, bu kısma tekabül eden hisseler I. ve II. tertip sayılmıştır.

Bu defa arttırılmasına karar verilen 26,100,000,000,000 TL'sinin 13,912,193,725,373 TL'si iştirakler, bağlı ortaklıklar ve bağlı menkul kıymetlerin satışından elde edilen kazançlardan, 12,187,806,274,627 TL'si, özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan karşılanmış ve ortaklarımıza payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Arttırılan kısma tekabül eden 26.100.000.000 (yirmialtı milyaryüz milyar) adet hisse III. tertip hisse senetlerine bağlanmıştır.

#### **A- GENEL KURUL**

**Madde 10** - Bankanın hisse sahipleri senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün hissedarları temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır

↓

*men*

↓

→

Kanununun 369'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

#### **GENEL KURULUN YETKİLERİ**

**Madde 11 -** Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır.

#### **TOPLANTI YERİ**

**Madde 12 -** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Ana Sözleşme'nin 36. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

#### **TOPLANTIYA DAVET**

**Madde 13 -** Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet ise Yönetim Kurulu'na hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355 inci maddesi gereğince Denetçilere aittir.

Toplantılara davette, TTK'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

#### **TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI**

**Madde 14 -** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Ana Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir.

#### **OY HAKKI**

**Madde 15 -** Genel Kurul toplantılarında her bir hisse, hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Oy hakkı, malike aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

Yıllık faaliyetlerinin ibra oylamasına, Yönetim

bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Deneticilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmuş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimini ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir.

#### **TOPLANTI YERİ VE DAVET**

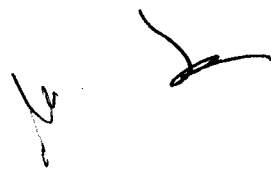
**Madde 11 -**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Ana Sözleşme'nin 36. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na, olağanüstü toplantıya davet ise Yönetim Kurulu'na hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355 inci maddesi gereğince Denetçilere aittir.

Azınlığı oluşturan hissedarların Genel Kurul gündemi hazırlanmadan önce gündeme madde eklemek üzere yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu tarafından bu öneriler dikkate alınabilir. Ayrıca, azınlığı oluşturan hissedarlarının gerekçeli olarak hazırlanmış yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder ve müzakeresi istenilen maddeler gündeme konulur.

Genel kurul toplantı ilanı imkanlar dahilinde-elektronik haberleşme dahil- en yüksek sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde asgari 3 (üç) hafta öncesinden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurul'adavete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve vekaletname formu Banka'nın internet sitesinde de yayınlanır.





Kurulu Üyeleri ve hissedar sıfatını haiz bulunmaları halinde, Denetçiler iştirak edemezler. TTK.m.310 hükmünde öngörülen ibraya da Kurucular, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler, keza katılamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 334 ve 335.maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler.

#### **BAKANLIĞA BİLDİRME VE TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**Madde 16** - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK**

**Madde 17** - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; O'nun giyabında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı başkanı; hissedarlığı şart olmayan bir katip ile hissedarlar arasından iki oy sayımcısı seçer. Genel Kurul Başkanı toplantının kanuna uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Genel Kurul Başkanı, Katip ve Oy Sayımcısı tarafından imzalanır.

#### **GÖNDERİLECEK BELGELER**

**Madde 18** - Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları ile yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve hükümet Komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazirun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

#### **B- YÖNETİM KURULU**

**Madde 19** - Yönetim Kurulu en az 5 en çok 7 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyelerini hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul seçer. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her yönetim kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar.

Banka Genel Müdürü bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Toplantılara davette, TTK'nun 355, 365, 366 ve (368). maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. Maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

#### **OY HAKKI**

**Madde 12** - Genel Kurul toplantılarında her bir hisse, hisse sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Oy hakkı, malike aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan tüzel kişiler, yetkili kılacakları kimseler tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatlarını tevsik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

Yıllık faaliyetlerinin ibra oylamasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ve hissedar sıfatını haiz bulunmaları halinde, Denetçiler iştirak edemezler. TTK.m.310 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler, katılamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 334 ve 335.maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler. TTK'nun 334. ve 335. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirketle rekabet etmeleri yasağının kaldırılması ancak Genel Kurul'a katılan hissedarların asgari 3/5'nin onayı ile mümkündür.

#### **TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI**

**Madde 13** - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, işbu Ana Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir.

Türk ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket ana sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin oylanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hissedarların veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Kararlar toplantıya katılan hissedarların ekseriyeti ile alınır.

#### **BAŞKANLIK DİVANI VE TOPLANTILARIN İCRASI**

**Madde 14** - Genel Kurul Başkanlık Divanı Başkan, Katip ve iki Oy Toplama Memurundan

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

**Madde 20 -** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve vekillerinin üyelikleri bu görevlerde buldukları sürece devam eder.

Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Ana Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.315 gereğince seçim yaparlar. Bu şekilde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Ana Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

## YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

**Madde 21 -** Yönetim Kurulu Banka Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu, kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla murahhas üyeye, İcra Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir.

Bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu özellikle yetkilidir;

1. Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak. Bankayı ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,
2. Banka'nın idaresinde ve faaliyetlerinde işlerinin ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,
3. Banka kredi komitesinden, faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve Komite faaliyetlerini denetlemek,
4. Banka İdaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özetlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak,

oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o'nun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurulunca aralarından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı; hissedarlığı şart olmayan bir katip ile hissedarlarca gösterilen adaylar arasından iki Oy Toplama Memuru seçer.

Başkanlık Divanı toplantısının kanuna uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Başkanlık Divanı Genel Kurul toplantısının yürütülmesine ilişkin esasları ve özellikle görüşmelerde konuşmacıların söz alma sürelerini tespit edebilir ve bu kararlarını Genel Kurul'un onayına sunabilir.

Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Genel Kurul Başkanı, Katip ve Oy Toplama Memuru tarafından imzalanır. Ayrıca kararlara muhalif kalan hissedarlar da bu muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılan her hisse sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurulu'ü izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

Bankanın mevcut hisselerinin asgari %1'ine sahip hissedarlar belli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için Genel Kuruldan Özel Denetçi atanmasını talep edebilir. Bu talebin reddi halinde azınlık hissedarları mahkemeden durumun incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını talep edebilir.

## BAKANLIĞA BİLDİRME VE TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

**Madde 15 -** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 3 (üç) hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirimde, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## GÖNDERİLECEK BELGELER

**Madde 16 -** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Kurulu raporu ile bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve hükümet Komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlanmış cetvelinden

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

- umumi disponibilité ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,
5. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,
  6. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını belirlemek,
  7. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
  8. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
  9. Banka adına Bankalar Kanununun cevazı dâhilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,
  10. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,
  11. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutabakatı yapılmasını sağlamak, bilanço ve zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan 15 (onbeş) gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,
  12. Bankanın risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak.
  13. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

#### YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

**Madde 22 -** Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri banka merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır.

üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir.

Genel Kurul toplantı tutanakları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu raporu ,bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tescilinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.

#### B- YÖNETİM KURULU

**Madde 17 -** Yönetim Kurulu en az 5 en çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri hissedarlar tarafından gösterilecek ve Bankalar Kanununun aradığı şartları sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her yönetim kurulu üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Banka Genel Müdürü bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar. Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

**Madde 18 -** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve vekillerinin üyelikleri bu görevlerde buldukları sürece devam eder.

Vefat, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan üyenin yerine, boşalmayı izleyecek ilk toplantıda, kalan Yönetim Kurulu üyeleri, bu Ana Sözleşmenin 19. maddesinde

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 23 -** Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu sıfatla hizmet karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.

#### **C- DENETÇİLER**

**Madde 24 -** Hissedar olanlar arasından ya da dışardan, hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca en az iki denetçi seçilir. Denetçilerin Bankalar Kanunu'nun aramış olduğu nitelikleri haiz olmaları şarttır.

Denetçilerin görev süresi en az bir en çok üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

Denetçilerin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

#### **DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

**Madde 25 -** Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçiler kanunen kendilerine ait görevlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

#### **DIŞ DENETİM**

**Madde 26 -** Banka'nın yıllık mali tabloları ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir.

#### **E- GENEL MÜDÜRLÜK**

**Madde 28 -** Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, Bankalar Kanununca aranan koşulları haiz olması gerekir.

#### **BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

**MADDE 34 -** Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel

belirtilen esaslar ve TTK.m.315 gereğince seçim yaparlar. Bu şekilde seçilen ve seçimi tescil ve ilan edilen yeni üyenin asaleti, izleyecek ilk Genel Kurulda tasdik edildiği takdirde, görev süresi, çıkan üyenin kalan görev süresi kadardır. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Ana Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

#### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

**Madde 19 -** Yönetim Kurulu Banka Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla murahhas üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. Bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu özellikle yetkilidir;

1. Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak. Bankayı ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmamak,
2. Bankanın kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaştıracak stratejileri tespit etmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,
3. Banka'nın idaresinde ve faaliyetlerinde içişlerinin ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,
4. Banka kredi komitesinden, faaliyeti ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve Komite faaliyetlerini denetlemek,
5. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirici önlemler almak,
6. Banka İdaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özetlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi dispoibilite ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,
7. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu cari

Kurulu takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

#### İLANLAR

**Madde 36 -** Bankaya ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşme'nin tadili halinde tadil metinleri keza ilan olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

#### GENEL HÜKÜMLER

**Madde 37-** Bu Anasözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

#### Geçici Madde-1

Bankanın bundan önceki 202.000.000.000.000 (ikiyüzikitrilyon) TL'lık sermayesini temsil eden 1.000.000 TL itibari değerli nama yazılı hisse senetleri 1.000 TL itibari değerli nama yazılı hisse senetleri ile değiştirilinceye kadar içerdiği hakların hukuki geçerliliği korunacaktır.

hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,

8. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını belirlemek,
9. Bankanın üst düzey yöneticileri için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,
10. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu alt komitelerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişte olmasını sağlamak,
11. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
12. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,
13. Banka adına Bankalar Kanununun cevazı dâhilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,
14. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,
15. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutabakatı yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,
16. Bankanın risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak.
17. Bankanın hissedarlara ve dış mercilere yönelik iletişim politikalarını belirlemek,
18. Banka ve çalışanları için etik ilkeleri tespit ve uygulanmasını sağlamak,
19. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

*Mem*



**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 20** - Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu başka bir yerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3'ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Bunlara ilaveten, azlığı oluşturan hissedarlar ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısı gündemine alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

Yönetim Kurulu'ndan izin almadan, hangi sebep ve zaruretle olursa olsun, arka arkaya 5 (beş) toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri, görevlerinden çekilmiş sayılır.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eşlerini ve çocuklarını ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler.

**YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

**Madde 21-** Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur.

Komiteler sorumluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Komitelerin icrai karar almak yetkisi yoktur.

Komiteler, en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması durumunda komitelerdeki her iki üyenin de doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulu üyelerinden olması esastır. Komitelerin ikiden fazla üyeden oluşması halinde veya Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması yahut Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı ve üyeleri uzman üçüncü kişiler arasından da seçilebilir. Ancak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi başkanının bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır.

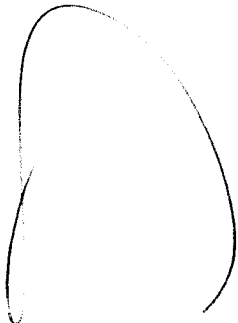
Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

#### **DENETİM KOMİTESİ**

**Madde 22** - Denetim Komitesi, Bankanın muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Bankanın finansal tablolarının ve bu tablolara ait bilgilerin uluslararası muhasebe standartlarına, ve doğru bilgilere dayanarak hazırlanıp hazırlanmadığını denetlemek,
- Kamuya açıklanacak yıllık veya ara mali tabloların banka muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak banka sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek,
- Bağımsız denetim şirketini seçmek ve atanmak üzere Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Bağımsız dış denetçinin bağımsızlığını, performansını incelemek, bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını takip etmek ve Yönetim Kurulu'na buna ilişkin değerlendirme raporu sunmak,
- İç kontrol sisteminin çalışmalarını takip ederek, etkin çalışmasını sağlamaya



memur



yönelik önerileri Yönetim Kurulu'na sunmak,

- Bankanın mali tabloları, iç kontrol sistemi ile ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri incelemek ve sonuca bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunmak, banka çalışanlarının bankanın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin düzenlenmesini önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetmek,
- Banka içinde yasal düzenlemelere ve banka içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek,
- İç denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamak,
- Bankanın risk yönetim politikasına uygun olarak mevcut ve potansiyel risklere karşı alınan veya alınması düşünülen önlemler konusunda 6 aylık dönemler halinde Risk Yönetim Raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak,

Denetim Komitesinde Banka Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Genel Kurula bildirebilir.

#### **KURUMSAL YÖNETİM VE ATAMA KOMİTESİ**

**Madde 23** - Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirilmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
- Bankanın üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Genel Müdür'e tavsiyede bulunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak,
- Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
- Yatırımcı ile ilişkiler birimini koordine etmek,

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinde Genel Müdür'ün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelere oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

#### **YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 24** - Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

#### **C- DENETÇİLER, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

**Madde 25** - Hissedarlarca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca en az iki denetçi seçilir. Denetçilerin Bankalar Kanunu'nun aramış olduğu nitelikleri haiz olmaları şarttır.

Denetçilerin görev süresi en az bir en çok üç yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

Denetçilerin ücretleri, Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçiler kanunen kendilerine ait görevlerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

The bottom of the page features several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there is a smaller signature that appears to be 'manu'. Further right, there are two more distinct signatures, one of which is a simple, bold stroke.

**DIŞ DENETİM**

**Madde 26** – Banka'nın yıllık mali tabloları ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenecektir.

Bankanın dış denetimini yapacak bağımsız dış denetim kuruluşunun bağımsızlığına ilişkin denetim ve değerlendirme Yönetim kuruluna bağlı Denetim Komitesi tarafından yapılır.

**E- GENEL MÜDÜRLÜK**

**Madde 28** – Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, konusunda uzman ve yeterli yöneticilik tecrübesine sahip kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının, Bankalar Kanununca aranan koşulları haiz olması gerekir.

**BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

**MADDE 34** - Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul takiben en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere verilecektir.

Yönetim Kurulu raporu ile Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

**İLANLAR**

**Madde 36** - Bankaya ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde

çıkan bir gazete ile en az 3 (üç) hafta önce yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere –elektronik haberleşme dahil- en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel Kurul gündem maddeleri ve ilgili bilgi dokümanları genel kurul ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat ulaşabilecekleri yerlerde, Banka şubelerinde ve merkezinde incelemeye hazır tutulur. Genel kurul ilanı ve ilgili bilgi dokümanları Bankanın web sayfasında da yer alır. Genel kurul toplantısının ardından toplantı tutanakları Banka internet sitesinde yayınlanır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Hissedarların kullanacağı vekaletname metinleriyle Ana Sözleşme'nin tadili halinde tadil metinleri de ilan olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

#### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**Madde 37** – Banka ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

#### **GENEL HÜKÜMLER**

**Madde 38-** Bu Anasözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

#### **4- Başkan, gündemin 4.maddesini kâtime okuttu:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ilgililerin oya iştiraki olmaksızın, katılanların oybirliği ile karar verildi.

#### **5- Başkan, gündemin 5.maddesini kâtime okuttu:**

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesini rica etti. Bir tahrir verildiği görüldü. Başkan verilen tahriri kâtime okuttu. Tahririn okunmasını takiben Başkan, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle tekrardan okunmasına gerek olup olmadığı hususunu katılanların oylarına sundu. Yapılan oylama sonucunda özgeçmişlerin okunmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verilmiş olması ve başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine Başkan tahriri oya arz etti ve Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak değiştirilmesi ve Yönetim Kurulu'na, iki yıl süre ile;

Bankalar Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Hakan ATEŞ yanında Banka Hissedarlarından; Mehmet Cem BODUR ile Zorlu Holding A.Ş.'ni temsilen; Mustafa Tınas TİTİZ, Can TAŞPULAT, Dr. İhsan Veysi SEVİĞ, Fikret ARABACI ve Cemalettin HASDEMİR'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin 6.maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri kâtime okuttu. Takrir oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar; Aylık brüt 3,500,000,000.-TL, ücret verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan, gündemin 7.maddesini kâtime okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Bankalar Kanunu'nun 41.maddesine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı müsaadelerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Başkan, dilek ve temenilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
**Ferah Diba SEZER**

Olağan Genel Kurul Başkanı

**İhsan Veysi SEVİĞ**

Oy Toplama Memurları

**Can TAŞPULAT Mehmet Cem BODUR**

Divan Katibi

**Mustafa Tınaz TİTİZ**