

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı	:	Denizbank A.Ş.
Adresi	:	Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Telefon ve Faks no	:	Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@denizbank.com
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim	:	Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Tarih	:	08 Nisan 2016
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	31 Mart 2016
Konu	:	Esas Sözleşme Tadili İçeren GK kararları Tescili

BORSA İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

İlgi: 31 Mart 2016 tarihli açıklamamız

İlgide kayıtlı açıklamamız ile 31 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Esas Sözleşmesinin 6. maddesi hariç tüm maddelerinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesinin onaylandığı ve tescili için başvuru yapıldığı duyurulmuştur.

Olağan Genel Kurul Belgeleri 04.04.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve tescil hususu 08.04.2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olup ektedir. Esas Sözleşmemizin son değişikliği içeren yürürlükteki hali, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili şablon altında ayrıca ilan edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Denizbank A.Ş.

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06539 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 368587

Ticaret Öncesi DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.No.141

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.oteleğinden 31.3.2016 tarih ve 45599 sayılı ile onaylı olan genel kurul kararının(7.maddesi hariç), tadil metninin(6.maddesi(sermaye) hariç) teseli ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2016 tarihinde teseli edildiği ilan olunur.

Denizbank A.Ş.
31/03/2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 31/03/2016 Günü, saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstatistik Yalıtılmış Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 90726394-431.01-00014968139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevlin Özer'inin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait İlanları; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinde, Şirketin www.denizbank.com internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/03/2016 tarih ve 9027 sayılı nüshasında ve 08/03/2016 tarihli Hürses Gazetesinde yayımlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 09/03/2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin 1.816.100.000 -TL olan sermayesine tekabül eden 1.816.100.000 adet paydan; 21.005.099 -TL'lik sermayeye karşılık 21.005.099 adet payın toplantıda asaleten (Elektronik ortamda kabul), 1.813.422.610,039 -TL'lik sermayeye karşılık 1.813.422.610,039 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.813.443.615,138 payın toplantıda temsil olunduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamamı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 nci fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak ilim formaliteleri yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır üzerine

toplantı hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Deniz Ökçe tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'nun oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Deniz Ökçe tarafından, Oy Toplayıcılığına Yeliz Koraylı Özdemir'in ve İlgili Taksitler'in, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat Dığdar'ın seçilmelerine,

21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiği tespit edildi.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okutu ve

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okutu ve,

2015 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından aşağıdaki öneriler verilmiştir.

1- "Bankadan 4. çeyrekte 3. çeyreğe göre 2.600.000.000 TL mevduat kaybı olmuştur. Sektörün son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevduat kaybı ortalaması yüzde 1,9 iken Denizbankın kaybı yüzde 5,3 tür. Yaklaşık sektör ortalamasının 3 katıdır. Bu aşırı mevduat çıkışı Rusya krizi ile bağlantılıdır. Sektör ortalamasının çok üzerinde bankadan çıkan mevduatın gerekçesi nedir cevaplayınız. Madde ile ilgili muhalefet şerhimi var tutanaklara ekleyiniz."

2- "Özge Bankanın 2015 yılı faaliyetleri, bilançosu başarısızdır. Son çeyrekte mevduat kayıplarını bir önceki çeyreğe göre sektöre

ortalamasının kat ve kat üzerindedir. Kanunlara aykırı yönetim sonucu banka vergi cezalarına çarptırılmıştır. Üst Yönetime fahiş bonuslar ödenerek banka kaynakları zarara uğratılmıştır. Bankanın Genel Kurul İç Yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Kozmısev, Nihat Sevinc ve başkan Herman Graf'in görevden alınmaları hususunu genel kurulun oyuyla sununuz."

3- "Bankadan 4. çeyrekte 3. çeyreğe göre 2.600.000.000 TL mevduat kaybı olmuştur. Sektörün son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevduat kaybı ortalaması yüzde 1,9 iken Denizbankın kaybı yüzde 5,3 tür. Yaklaşık sektör ortalamasının 3 katıdır. Bu aşırı mevduat çıkışı Rusya krizi ile bağlantılıdır. Sektör ortalamasının çok üzerinde bankadan çıkan mevduatın gerekçesi nedir cevaplayınız. Madde ile ilgili muhalefet şerhimi var tutanaklara ekleyiniz."

Başka bir önerinin olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine oylama yapıldı.

2015 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi

2015 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, tutanak ekine eklenmiştir.

4. Maddenin görüşülmesine geçilince, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından ayrıca aşağıdaki öneriler iletilmiştir.

1- "Bir önceki maddede öngörülen yönetim kurulu görevden alınması hususunda neden oylamaya sunmadınız kanunla aykırı genel kurul yönetimine bakanlık komiseri müdahale edilmez. 3 maddede sunumda cevaplamadınız"

2- "Bankanın Genel Kurul İç Yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü okuyunuz"

Bu öneriler kapsamında 4. Maddenin görüşülmesine geçilmiştir.

"Bankanın Genel Kurul İç Yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Kozmısev, Nihat Sevinc ve başkan Herman Graf'in görevden alınmaları hususu" elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından genel kurul onayına sunulması talep edilmiş olup; bu talebe istinaden, "Bankanın Genel Kurul İç Yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Kozmısev, Nihat Sevinc ve başkan Herman Graf'in görevden alınmaları hususu" alt gündem maddesi olarak Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda; Bankanın Genel Kurul İç Yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Kozmısev, Nihat Sevinc ve başkan Herman Graf'in görevden alınmaları hususu,

21.005,099 Kabul oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Red, oyu ile Oyçokluğu ile Red edilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından cevapları: "Bankadaki mevduat çıkışları bankanın global faaliyetleri çerçevesinde aldığı kararlar ile gerçekleşmektedir. Müdirlere mevduatlarını çekmelerine yol açacak özel bir temayül gözlenmemektedir." şeklindeki cevabı toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından iletilen soruya cevaben genel kurulda iletilmiştir.

4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okutu ve Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı bilançosuna göre tabii olarak kanunla karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda; Banka'nın 2015 yılı net kanun dağılımı olarak; Banka'nın 762,645,170.19 -TL tutarındaki 2015 yılı net kanun;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 38,132,258.96 -TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, - 2015 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen gayrimenkul satış karının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanarak Özere İstisna edilen 9,421,458.70 -TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,

- kalan 715,091,461.53 -TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okutu ve,

31 Mart 2015 tarihinde görevden ayrılan Denis Bugrov'un ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibaraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından aşağıdaki öneri verilmiştir.

"Bankanın vergi cezaları alınmasına neden olan yönetim kurulu üyelerinin tamamını ibra etmiyorum, madde ile ilgili muhalefet şerhimi var tutanaklara ekleyiniz."

Başka bir önerinin olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine oylama yapıldı.

31 Mart 2015 tarihinde görevden ayrılan Denis Bugrov'un ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın; 21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından muhalefet şerhi verilmiş olup, tutanak ekine eklenmiştir.

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okutu ve,

Başkan, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/02/2016 tarih ve 29833736-110.02-E.2398 sayılı, T.C. Bakanlık Dözenleme ve Denetim Kurumu'nun 24/02/2016 tarih ve 20008792-101.01.04/711-E.2860 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 03/03/2016 tarih ve 50035491-431.02-00014313951 sayılı yazıları ile izin verilmiş bulunmakta,

37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. Maddesi hariç diğer tüm maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarrufları birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Özellikle muhalefet üzerine oylama yapıldı.

Esas sözleşme tadil tasarrufları birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

21.005,099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

(Devamı 1010. Sayfada)

(Başarılı 1009. Sayfada)
21.005.099 Red oyuyla kararlık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmasına okutmuş ve,
Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Derecelendirme Politikası" kapsamında 2015 yılında 63.462.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda Genel kurul bilgileri verildi.

Bu madde için toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahipli Jilber Topuz tarafından aşağıdaki öneriler verilmiştir.

"TTK nın 437.maddesi kapsamında sorularını yanıtlayan Bankada İcra Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş Derya Kumru Timur Kozlucsuve 2014 ve 2015 yılında kişi bazında ödenen bonus prim ikramiyelerinde 23 azalışın ödenen beşerli açıklanır tekrar ediyorum kişi bazında cevaplayınız soru 2. Bankanın 2015 yılı karı öneliyle göre yüzde 23 azalışın ödenen beşerli açıklanır prim beşerli açıklanır 50 oranındaki anomal artışın gerekçesi nedir sorularına cevap verilmemesi durumunda TTK nin 437. Maddesini 5. fıkrası çerçevesinde mahkeme yoluyla bilgi verilmesi talep edilecektir"

"Özel denetçi talebi, Banka kayıtları yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen fahış bonus ikramiye, primlere zarara uğratılmıştır 2013-2014 de sabli

kalan bonus ikramiye primlere ait ücret arası 2015 de yüzde 50 oranında fahış bir oranda artmıştır. Bankanın sermayesini eriten bu fahış miktardaki oranda artmıştır Bankanın sermayesini eriten bu fahış miktardaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları icra eden anlayışın yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidilebilmesi için TTK nun 438. maddesi kapsamında özel denetçi atanması talep ediyorum, talebimi genel kurula oluyorum."

Özellere ilişkin olarak Topuz'un

Başkana tarafında:

"Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin toplam tutar faaliyet raporunda yer almaktadır. Tüm bankalar gibi Denizbank açısından da kişi bazında bilgi açıklaması şirket sirtanının açıklanması niteliğinde olduğundan TTK'nın 437. maddesinin 3. fıkrası uyanınca açıklanamamaktadır. Cevap 2-2014 yılı içerisindeki yönetici sayısının artması nedeniyle yapılan artış normaldir." Şeklinde genel kurula bilgi verilmiştir.

Bankanın sermayesini eriten bu fahış miktardaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları icra eden anlayışın yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidilebilmesi için TTK nun 438. maddesi kapsamında özel denetçi atanması hususunda genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda;

Bankanın sermayesini eriten bu fahış miktardaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları icra eden anlayışın yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidilebilmesi için TTK nun 438.

maddesi kapsamında özel denetçi atanması hususu,

21.005.099 Kabul oyuyla kararlık 1.813.422.610,039 Red, oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmasına okutmuş ve,

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılmaması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenmiş ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine,

21.006.099 Red oyuyla kararlık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmasına okutmuş ve,

2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grupundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamını 790.318.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgileri verildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmasına okutmuş ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen işlemler için gerekli izinleri verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığının soruldu. Olmadığının anlaşılmaması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğuna bulunan yöneticilerin ve bunların eşi ve ikleri derecesine kadar kan ve sıhrî hissîlannın, ortaklık veya

bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

21.005.099 Red oyuyla kararlık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

12-Başkan, gündemin onikinci maddesini tutanak yazmasına okutmuş ve,

Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuata kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılmaması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Gizleliği takdirde, yurtdışı ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuata kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuata kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirlenen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kurulusuna yetki verilmesine,

21.005.099 Red oyuyla kararlık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığının soruldu.

Pay sahibi Jilber Topuz tarafından elektronik ortamdan aşağıdaki hususlar dile getirildi.

"Banka Genel Müdürü Hakan Ateşin rekabet kurullarından alınan ceza ile ilgili yargılandığı sorumluluk davası hakkında genel kurula bilgi vermemiz red eden yönetim kurulu neden 23.02.2016 tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yaparak dava hakkında Denizbank A.S nin kamuoyuna bilgilendireceği duyurularını yayımlamıştı bu konuda Sermaye Piyasası Kurulundan Banka olarak uyarı almamız Dava ile ilgili açıklama yapamaz diyenlerin kararını ne değiştirdi cevaplayınız."

" Banka Genel Müdürü Hakan Ateşin yargılandığı sorumluluk davasında dosya mahkemenin aldığı bilirkişi heyetindedir.Mahkeme davada Genel müdürün Denizbanka tazminat ödemesine karar verirse Genel Müdür Hakan Ateş görevinden alınacak mı yoksa bankayı zarara uğratmış mahkemenin kesinleşen kişi bankada yöneticilik yapmaya devamını edecek cevaplayınız. Sayın başkanlık komisleri ve divan Başkan Genel kurulda yöneliğimin tüm soru ve üngergeleniml elektronik ortamda geldiği şekilde eklenmez tutanaklara geçilmiştir."

Yukarıda yer alan açıklamalar ve sonuçlar dışında başkaca bir görüş/iletilmedi. Toplantı Başkanı sonlara yasal mevzuat gereğince

15 gün içerisinde cevap verileceğini bildirdi.

Başkaca söz alın olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu, itiraz olmadığı için işbu tutanak saat 12:16'da beyan okunmuş ve hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay İmza
Olğan Genel Kurul Başkanı
Deniz Ülke Arsoy İmza
Oy Toplayıcıları
İltisur Tilyaş İmza
Yeliz Korut Özdemir İmza
Tutanak Yazmanı
Ali Murat Dızdar İmza

Denizbank A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin
Bilinen Bölüm
Kuruluş
Madde 1 -

Bakanlar Kurulu'nun
11/10/1996 tarih ve 22784
(Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de
yayınlanan 18/09/1996 tarih ve
968532 sayılı Kararına istinaden
Denizbank Unvanıyla, yürürlükteki
kanunlar ile bu Esas sözleşme
düzenlenmiş göre yöneticiler ve
bankacılık sahasında faaliyet
gösterecek üzere bir Anonim Şirket
kurulmuştur.

Onvan
Madde 2 -

Bankanın Unvanı "Denizbank
Anonim Şirketi" olup, Şirket, bu
Esas Sözleşmenin aşağıdaki
maddelerinde kısaca "Banka"
olarak anılacaktır.

Kuruluş Amacı Ve Faaliyet
Konusu
Madde 3 -

Banka'nın amacı çeşitli
bankacılığın gerekli olduğu alanlara
düzni içinde tasarruf birikimine
kalkıda bulunmak, bu tasarrufları
ilan ekonominin gerek duyduğu
alanlarda değerlendirmek ile her
türlü bankacılık alanına giren tüm
faaliyetleri icra etmektir.

Banka kuruluş amacını
gerçekleştirmek üzere aşağıdaki
faaliyetleri gösterir:

1. Mevzuata uygun olarak ticarî, yatırım , bireysel ve diğer türlü bankacılık yapabilir.
2. T.C. Merkez Bankası ve yurtdışı ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir.
3. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir.
4. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevzuat kabul edebilir.

5. Yurtdışı ve yurtdışı banka ve kurumlarda bireyler için, uzun, kısa vadeli, pakli, gayri pakli krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu ölçüde olarak mal ve vesakî mukabil ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir.

6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, beyinçilik, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtdışı ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir, her türlü kalıtınını, yatırım, yapı-iledevret projesinin finansmanına aracılık edebilir, kâbilabilir, destekleyebilir.

7. Yurtdışında ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alınarak kâbil olabilir, destekleyebilir. Finansal kuruluşlarla ve her türlü yabancı ortaklıklarına kurucu olarak veya paylı olarak pay senetlerini satmak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir.

8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir; şirket deşerleşmesi, şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir, özelleştirme işlemlerinde alıcı veya satıcı tarafı tek başına veya yetli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

9. Yurt içinde ve yurt dışında mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılara adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir.

10. Yurtdışı ve yurtdışında mevzuatı doğrudan her türlü factoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri gösterebilir.

11. Yurtdışı ve yurtdışında iskonto ve iştirak işlem ve hizmetleri yapabilir.

12. Mevzuatın doğrudan her türlü faktoring işlemleri üzerinde bulunabilir. Alım borsası ile ilgili yurtdışı-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine alımı Özerinden hesap açabilir. Bu kapsamdaki her türlü ödev türlerinin kendisi ve müyterileri adına ticaretini yapabilir.

13. Mevzuatın doğrudan her türlü para, kamuca maden ve emtiazın dünya piyasalarında alım satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü ödev türlerinin kendisi ve müyterileri adına ticaretini yapabilir.

(Devamı 1011. Sayfada)

(Başarı 1010. Sayıda)

14. İlgili mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve Ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir.

15. Ulaşım konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı madenciler, hizmet markaları, konular ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ünlü ve Özetlerinde tasarımla bulunabilir.

16. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği emir ve şartlar dahilinde, maksat ve konusuna gerçekleştirilmek amacıyla yurtdışında ve yurtdışında taşınmaz mal edinip edilebilir, bunları yönetim kurulu kararıyla devir ve ferag, ipotek edilebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edilebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve Özetlerinde her türlü şahıslar veya ayni haklar ve yükümlülükler kurabileceği şekilde tasarımla bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtdışında ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar edinip edip Özetlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka teblihe yurtdışında ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işleme rehni kabul edilebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

17. Banka amaçlarını gerçekleştirilmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir.

18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisseler ve tahvilin satışına ilişkin işlemleri, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanındığı ve tanınacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

19. Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta agentliği işlemleri yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta agentliği anlaşmaları imzalayabilir.

20. Alınan, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraz eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurmaz. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.

21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve Özetlerinde her türlü hukuki tasarımla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve Özetlerinde her türlü hukuki tasarımla bulunabilir.

22. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü emir ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuk ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara ilişkin edilebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisselerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın

alabilir, satabilir, Özetlerinde her türlü tasarımla bulunabilir, rehmedebilir, rehni alabilir.

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak Call Center, Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, İnternet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluşun gerekli altyapıyı kiralayabilir. Söz konusu hizmetleri kuruluşuna kiralayacağı veya işliyerek edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı altyapılarda İnternet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir. Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuata öngörülen işlemlere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklara ve kısıtlamalara uyarlıdır.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, keyfiyet Yönetim Kurulunun kararı üzerine Genel Kurulun onayına sunulacak, bu hususta Genel Kurul tarafından karar alınmasını müteakip öngörülen işler şirket tarafından yapılabilir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için Genel Kurulun onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yazılı, aidi ve idari makamlardan gerekli izinler alınmasına bağlıdır.

Bankanın Merkez Ve Teşkilatı Madde 4 -

Bankanın Merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Büyükdere Caddesi 106 Etenepe, Sığılı, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir; ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini adresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum feshet sebebi sayılır.

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuata uymak ve ayrıca gerektiği takdirde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yabancı ülkelerde muhabir, temsilciler açabilir. Puberlik atanması izne tabi değildir.

Bankanın Sözlü Madde 5-

Banka süresiz olarak kurulmuştur. Bankalar hakkındaki

mevzuatın ve Türk Ticaret Kanununun feshi ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

Paylar Madde 7-

Payların tamamı nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.

Bankanın sermayesi Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngörülen şartlarında artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımında reçene haklarının ilgili mevzuata öngörülen sitede kullanılmasını durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve MKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Reçene hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esaslan çerçevesinde kaydedilir.

Paylar bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın binden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler.

Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğat beşi hakkında müteker olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir payın doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edilmemiş vekil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde yukarıda hüküm tatbik olunur.

Payların Devri Madde 7-

Bankanın paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve İşbu Anasözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Halka kapalı payların devrinin Banka'ya karşı hüküm ifade edebilmesi için, Yönetim Kurulu Kararıyla devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir.

Halka açık paylar Yönetim Kurulunun kabulü gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri" bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirten pay defterine kaydedilemez.

İktisadi Bölüm Organları Yekül Organlar Madde 9 -

Bankanın Organları şunlardır: A. Genel Kurul,

B. Yönetim Kurulu, C. Kredi Komitesi, D. Genel Müdürlük,

A. Genel Kurul Madde 10 -

Bankanın pay sahipleri temelde en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi hazir karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve İş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek mutlak ve gerek çoğunlukla 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 Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karar bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin ilzüm göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarında bulunmaları gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmemiş olup da katılmayanlara katılmama odesi ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerine yöneltilen sorulara cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda faaliyet gösterdiği görevleri, Şirket ile ilişkilerinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimleri ile bağışları niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanmak gerekir.

Toplantı Yeri Ve Davet Madde 11 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği ilzüm Özetinde, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 35. maddesinde öngörülen uygun ilenler ile bütün ortaklara duyurulması şarttır. Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na aittir.

Toplantı Yeri Ve Davet Madde 11 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği ilzüm Özetinde, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 35. maddesinde öngörülen uygun ilenler ile bütün ortaklara duyurulması şarttır. Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na aittir.

Azınlığı oluşturan pay sahiplerinin Genel Kurul gündemini hazırlanmadan önce gündeme

madde eklemek Özetine yazılı olarak başvurusunun halinde Yönetim Kurulu tarafından bu Özetlere dikkate alınabilir. Ayrıca, azınlığı oluşturan pay sahiplerinin gerektirdiği olarak hazırlanmış yazılı talepleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul oluştuktan toplantıya davet eder ve müzakeresi istenilen maddeler gündeme konulur.

Genel Kurul toplantısı ilanı imkânlar dahilinde elektronik haberleşme dilini en yüksek sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde en az 3 (üç) hafta önceden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurula davete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve temsilci belgesi formu Banka'nın internet sitesinde de yayınlanır.

Toplantılara davete, TTK'nun 410, 411, 412 ve 414 maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az 1/20'sini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Oy Hakkı Madde 12 -

Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Oy hakkı, matik aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri, haricem tayin edecekleri temsilci yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organ temsilcisi, Bağımsız temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temelli ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin aklı çoğunluğunun tahli üzerine gizli oya başvurulur.

Ortak olan özel kişiler, yetkili kılacaklar kimse tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, vekil ve vasililer tarafından temsil olunabilir. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatların tevrik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temsil yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kadirdir. TTK.m.559 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu üyeleri katılmazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 395 ve 396.maddelerindeki hükümlerinden kurtulmuş olsaydıysa iştirak edemezler. TTK'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin şirkette iştirak konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirketle rekabet etmeleri yasaktır. Katılmama ancak Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinin azınlığı 3/5'in onayı ile mümkündür.

Toplantı Yeter Sayısı Ve Karar Nitebi Madde 13 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar

(Devamı 1012. Sayfada)

(Başarılı 1011. Sayfada)
nitelendirilmiştir. İşbu Esas Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fikrısında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin uygulanacağı toplantılarda şirket sermayesinin en az yarısını sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

Kararlar toplantıya katılan pay sahiplerinin ekseriyeti ile alınır.

Toplantı Başkanlığı Ve Toplantı İcrası Madde 14-

Genel Kurul Toplantısı Başkanlığı Başkan, Tutanak Yazmanı ve İki Oy Toplama Memurundan oluşur. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o'nun غيابında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurulu Üyeleri arasında seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı Başkanlığının oluşumu ve toplantıyı idareyi Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre yapılır.

Toplantı Başkanlığı toplantının kanununa uygunluğunu temin etme yükümlüdür. Toplantı Başkanlığı Genel Kurul toplantısının yürütülmesine ilişkin esaslar ve özellikle görüşmelerde konuşmacıların söz alma sıralarını tespit edebilir ve bu kararlarını Genel Kurul'un onayına sunar.

Genel Kurul toplantılarını ait tutanaklar Başkan, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru tarafından imzalanır. Ayrıca kararlar muhalef katan pay sahipleri de bu muhalefeleri rapora geçirerek imzalayabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde doğrudan doğruya açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna ilişkin sorular sonlar maddesine derhal ve sözlü olarak, itiraz olmasının durumunda Genel Kurul'u izleyen 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 437/3. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Özel Denetçi atanması hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 438. ve devamı maddeleri uygulanır.

*Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 ilişkin tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet sunu olabilir. 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."

Bakanlığa Bildirme Ve Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 15 -

Olagan ve Olaganüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gündeminden en az 3 (Üç) hafta önce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de ektir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır. Çerak olagan, gerekçe olaganüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin غيابında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Gönderilecek Belgeler Madde 16-

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanaklarından ve hazırlanmış tevelinden üçer nüsha toplantı gündeminden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük 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, bağımız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tevelinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.

B-Yönetim Kurulu Madde 17-

Yönetim Kurulu en az 5'er çok 15 üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı şartları taşıyor adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımız üye bulunur, Yönetim Kurulu kurumsal yönetim bağımız ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin bağımızlığına ilişkin açıklama yer alır.

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

Banka Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kipte birleşemez.

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

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çarşı ve görüşmelerinin düzenli şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir. Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkanı tüm işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi 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 bulundukları sürece devam eder.

Vefat, utis, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğini boşalması halinde, boşalan Üyenin yerine, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri, bu Esas Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.363/1 gereğince seçim yapılır. Yeni üyenin seçilmesinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul İşbu Esas Sözleşme kararlama uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen Üyenin görev süresi diğer Üyelerin görev süresi kadardır.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri Madde 19 -

Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurulun münhasıran yetkisine baskınları dışında bütün konularda, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dışındakiler Bankayı idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde kullandığı yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak kaydıyla dilediği süre ve şartlar ve uygun görürse sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla Murahhas Üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hespari veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. Türk Ticaret

Kanunu'nun 375. maddesi hükmü saklıdır.

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 pay sahiplerine ve diğer kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, İhra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,

2. Bankanın kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaşılacak stratejileri tespit etmek, gelişimine katkıda bulunmak ve uygulanmasını sağlamak,

3. Banka'nın idaresinde ve faaliyetlerinde içişlerini ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,

4. Banka kredi komitesinden, faaliyet ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görürse her hususu kontrol etmek ve Komite faaliyetlerini denetlemek,

5. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve gerekirse iyileştirici önlemler almak,

6. Banka idaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özellerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılm işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi dispoizibilite 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 hesap ve ipotek karşılığı İkrar ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,

8. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işleri yapılması şekli ve şartlarını belirlemek,

9. Bankanın üst düzey yöneticileri için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,

10. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu alı komitelerinin ve üst düzey yöneticilerin etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişe olmasını sağlamak,

11. Banka'nın inza yetkili taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azal 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 gereklerini ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

13. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı haris olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde satın alınacak ya da İhtisap edilecek ve satılacak veya kiratılacak 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 süreli içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özellerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,

15. Her hesap dönemini kapsayan şubeler, iç ve dış muhabetleri hesap muhabeti yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar tablolarını düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin tasdik hazırlamak, Genel Kurul'un teklif ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan asgari 3 (Üç) hafta önce pay sahiplerinin tedfikine arz etmek,

16. Bankanın risk yönetim esaslarını tespit etmek ve etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla gerekli birimleri kurmak,

17. Bankanın pay sahiplerine ve diğer 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 Kuruluna yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 20 -

Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu yurtdışı da dahil olmak üzere başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan vekili tarafından toplantıya çağılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az 1/3'ünün isteği halinde Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur.

Bunlara ilaveten, aşağıda belirtilen pay sahipleri 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 toplantısına gündemine alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemde de katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinde 4. Sıra hükmüne dayanarak üyelerden birinin önerisine katılarak yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır:

Oy Sayısı:7
Toplantı Nisabı:4

Oy Sayısı:8
Toplantı Nisabı:5

Oy Sayısı:9
Toplantı Nisabı:5

(Devamı 1013. Sayfada)

(Başarı 1012. Sayıda)
Üye Sayısı:10
Toplantı Nisabı:6

Üye Sayısı:11
Toplantı Nisabı:6

Üye Sayısı:12
Toplantı Nisabı:7

Üye Sayısı:13
Toplantı Nisabı:7

Üye Sayısı:14
Toplantı Nisabı:8

Üye Sayısı:15
Toplantı Nisabı:8

Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

Özler eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bakiyedir. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararların özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olmazsa oy kullanma özünün gerçekleştirilmesi de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar düzenli olarak arşivlenir.

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

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanların düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir sekreterya oluşturulabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini, eylemlerini ve çocuklarını ihlalden konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılmaya yetmezler.

Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 21 -

Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurulabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur. Komiteler sorumluluk 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, iki üyeden oluşmazsa durumunda komitelerdeki her iki üyenin de doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulu üyelerinden olması esastır. Komitelerin ihlden fazla üyeden oluşması halinde veya Komite sayısının Yönetim Kurulu başkanlığına eşit olması durumunda Yönetim Kurulu başkanlığına eşit olması esastır. Komitelerin ihlden fazla üyeden oluşması halinde veya Komite sayısının Yönetim Kurulu başkanlığına eşit olması esastır.

Yönetim Kurulu Ve Komite Üyelerinin Öcretleri
Madde 24 -

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin

eğitici ölçüde Komite Başkanı ve Üyeleri uzman seçilmedikçe 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 görüldüğü değişiklikleri yapabilir.

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

Denetim Komitesi
Madde 22 -

Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından belirlenen görevleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ve BDDK ile SPK düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulur.

Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi
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 nedenleri ile saptamak ve tam uygulanması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek.

• Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin sayası konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

• Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performansını değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirmek ve uygulamaları izlemek,

• Bankanın üst yönetim kademesine seçilecek kişiler için Genel Müdürlüğe tavsiyede bulunmak,

• Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına araştırmak ve çıkar çalışmaları varsa ortaya çıkarmak,

• Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,

• Yatırımı ile ilişkiler birimini koordine etmek,

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinde Genel Müdür'ün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasını gerektirilir.

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

Yönetim Kurulu Ve Komite Üyelerinin Öcretleri
Madde 24 -

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin

saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası haraketleri ve görevlerini yerine getirmek için harcaşacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

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

Dış Denetim
Madde 25 -

Banka'nın yıllık mali tabloları ile Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetime tabi tutulması zorunlu kılınan mali tablolarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından onaylanmış uluslararası standartlarda tanınmış bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

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

C-Kredi Komitesi
Madde 26 -

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda gösterilen görevleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından, Üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşacak bir kredi komitesi kurulabilir.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar bakımındaki mevzuatı göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalınarak karar bağlamaktır.

Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.

D- Genel Müdürlük
Madde 27 -

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından önerilen, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na atadığı nitelik ve şartlara hâz kişiler arasından Yönetim Kurulu'na bir Genel Müdür ile yeterli kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir.

Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdür veya Yardımcılarını görevden alabilir.

Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tespit edilir. Genel Müdür ve

Yardımcılarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa atanan koşulları hâz olması gerekir.

Genel Müdürlük Görev Ve Yetkileri, Öcreti
Madde 28 -

Genel Müdür, Bankaya ilgili mevzuat, Esas sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve karlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekte yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Banka Genel Müdürlüğü'nün Öcretini Yönetim Kurulu Tespit Eder.

İmza Yetkisi
Madde 29 -

Banka onama verilecek bitirilmiş evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın işlem ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derdest ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edileceği usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka onaması alınmış konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

Organizasyon Yapısı
Madde 30 -

Bankanın organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret ve maaşlarına ait usul ve esaslar Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Üçüncü Bölüm
Mali Hükümler
Hesap Dönemi
Madde 31 -

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.

Kar Dağıtım
Madde 32 -

Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Banka tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit oluncaya kadar gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra arası ile aşağıda gösterilen şekilde dağılır.

a) % 5'i Genel Kanunla yedek akçeye ayrılır,
b) Kalan Sermaye piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak dağıtmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleriyle kara ilişkin eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası e bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanuni ve Esas sözleşmede görülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağılır. Başka yedek akçe ayrılmaması, eresi yıla kar aktarılması ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kuruluşa olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtımına karar verilemez.

Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Kar payı, hesap dönem itibarıyla mevcut payların tümüne bunların üçte ve hissesiz sahipleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karar geri alınmaz.

Bilanço, Kar-Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Ve Bağımsız Denetçi Raporu
Madde 33 -

Her hesap devresi sonunda yıllık Yönetim Kurulu raporu ile bağımsız denetçi raporu ve ayrıca şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar zarar hesabı tanınır olur ve Genel Kurul tarafından en geç bir ay içinde Görülür ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporları ile yıllık bilanço da Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazırlanan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarlarını gösteren, cetvelden yetersiz nüsha, Genel Kurul son toplantı gününden en geç bir ay içinde Görülür ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilecektir. Yönetim Kurulu raporu, Bağımsız Denetçi raporu ile bilanço ve kar-zarar cetveli Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kuruluna düzenlenmesi görülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Yetkili Mahkeme
Madde 34 -

Banka ile pay sahipleri arasında ortaklık ilişkilerinden doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

İlanlar
Madde 35 -

Bankaya ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan

(Devamı 1014. Sayfada)

(Başarılı 1013 Sayıda)
bir gazete ile en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantısına çağrılmamasına ait ilanların, ilan ve toplantı giderleri 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 ulaşılabilecekleri yerlerde, Banksa şubelerinde ve merkezlerde incelemeye hazır tutulur. Genel kurul ilan ve ilgili bilgi dokümanları Bankanın internet sayfasında da yer alır. Genel kurul toplantısının ardından toplantı tutanakları Banksa internet sitesinde yayınlanır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 474. ve 532. maddeleri uygulanır. Pay sahiplerinin kullanılacağı temelsiz belgeli mevzuatları Esas Sözleşme'nin tadil halinde tadil meclisleri ile ilan olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 36-

Banka ve organları Kurumsal Yönetimle ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerçekçi yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

Genel Hükümler Madde 37-

Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yeni Mevzuat
Bircaci Kısm Banka, İşletişim Ve Sermayesi Kuruluşu
Madde 1 -

Bakanlar Kurulu'nun 11/01/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 18/09/1996 tarih ve 968532 sayılı Kararına istinaden, yürürlükteki Türk kanunları ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere Denizbank Anonim Şirketi ("Banka") adında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Övnen
Madde 2 -
Bankanın Övneni Denizbank Anonim Şirketi veya Denizbank A.Ş.'dir.

Denizbank veya Denizbank; 6102 sayılı ve 13/01/2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu'nun ("Türk Ticaret Kanunu") 53. maddesi kapsamında Banka'nın işletme alanıdır.

Kuruluş Amacı Ve Faaliyet Alanı
Madde 3 -

Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli olduğu çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine

katkında bulunmak, bu tasarrufların ekonomisini, gerek daydığı alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.

Banka bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere tabii olduğu mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gösterebilir:

1. Mevzuata uygun olarak ticari, yabancı, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir;

2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir;

3. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir; pozisyonlar tesis edebilir; dış krediler alabilir, verebilir; bunlarla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir;

4. Döviz ve/veya Türk Lirası ("TL") cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevzuat kabul edebilir;

5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu bağlamda Banka mal ve vesak mukabil ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Banka, teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir.

6. 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, tarım, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörde ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finansse edebilir.

her türlü kalkınma, yatırım, işletme-devet projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir;

7. 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Sermaye Piyasası Kanunu") 21/1 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde veya Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ("BDDK") önceden izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve kurumlara, bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir.

8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir; ve şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Banka, özelleştirme işlemlerinde alıcı veya satıcı tarafla tek başına veya yerli ve/yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

9. Yurt içinde ve yurt dışında tüm yerli ve yabancı mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve/veya

kurumsal yatırımcılarına yurtiçi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı yahut buna aracılık yapabilir. Bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir;

10. Yurtiçi ve yurtdışında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktöring işlemleri yapabilir; bu işlemlerle ilgili finansmanda bulunabilir; ve ilgili finansal konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir;

11. Yurtiçi ve yurtdışında tekono ve iştra işlem ve hizmetleri yapabilir;

12. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve kütüğe alınan özerine işlemlerde bulunabilir. Banka, alım borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşahidelerinin özerinden hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşahideleri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerini ticaretle yapabilir;

13. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kimyasal madde ve emtiaların dünya piyasalarında alım satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerini kendisi ve müşahideleri adına ticaretle yapabilir;

14. İlgili ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, ceyhan çekli ve diğer nakdi ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir.

15. İlgili ve yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uğraş konusu ile ilgili yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası markalar, hizmet markaları, domainler ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işletip edebilir ve özerlerinde tasarrufa bulunabilir;

6. Bankacılık Kanunu'nun belirttiği sınırlar ve şartlar dahilinde, makasat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasarruflarını mal istisap edebilir, bunları devir ve ferah, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kuzmen veya tamamem kiraya verebilir ve özerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufa bulunabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasarruflarını tasarruflarını mal istisap edip özerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka, lehine yurtiçinde ve yurtdışında tasarruflarını tasarruflarını mal istisap etme rehin kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

17. Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir;

18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını tasahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir aracı kuruluş olarak bunlarla ilgili işlemleri yapabilir, yürürlükteki kanunların tanıdığı bu yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,

19. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir;

20. Alacade, primi, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç edebilir ve bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satabilir. Banka, hisse senetleri portföyü bulundurmaz. Portföyedeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar;

21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve özerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve özerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir;

22. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü emniyet ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla iştirak edebilir ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuka ve özel hukuka tüzel kişilerin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, özerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin olabilir;

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak İletişim Merkezi (Call Center), Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterik yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Ayrıca söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir.

Müşahidelerine doğrudan internet bankacılığı hizmet verilebilmek için tüm Elektronik ve Veri İşletiminde dayalı tüm altyapılarda internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir;

Bankanın bütün bu iş faaliyetleri arasında, Bankalar hakkındaki yürürlükteki mevzuata öngörülen iştiraklere, emtia, ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yataklama ve kısıtlamalara uyarılır.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında ileride Banka için faydalı ve izumulu görülecek başka işlere girilebilmek istenildiği takdirde; esas sözleşme değişikliği gerekmekte olup, keyfiyet; Yönetim Kurulunun Kararı Üzerine Genel Kurul Kararı alınmasına bağlı olacaktır; i; bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi ise, Genel Kurulun onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye

Piyasası Kurulu ("SPK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Gümrük ve Ticaret Bakanlığı") ve yetkili, adil ve idari makamlardan gerekli izimler alınması gerekmektedir.

Bankanın Merkez, Şubeler Ve Temsilcilik Ofisleri

Madde 4 -
Bankanın merkez İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe, Şişli, İstanbul adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca adres değişiklikleri Banka tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve BDDK'ya bildirilmelidir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin tescil içinde resmi adres olarak tescil edilmiş Banka için bu durum fişli sebebi sayılır.

Banka, yurtiçi ve yurtdışında, yürürlükteki mevzuat dahilinde ve gerekli görüldüğü hallerde Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK'dan önceden izin almak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bilgi vermek kaydıyla pube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işlem izmeline verecek muhabir bankaların atanması konusu ise izne tabi değildir.

Bankanın şubeleri ve temsilcilik ofislerinin kapanış işlemleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yapılacaktır.

Bankanın Süresi Madde 5 -

Banka süresiz olarak kurulmuştur. Ancak Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun tasfiyeye ilişkin ilgili hükümleri saklıdır.

Sermaye Artışı Ve Azaltımı Madde 7 -

Sermaye, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk ve mevzuat hükümlerine uymak ve önceden SPK, BDDK, ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla ve Genel Kurul kararı alınması suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir.

Sermaye, halka arz yöntemi dahil fakat bütümlü sınırlı olmak üzere diğer yollarla da artırılabilir.

Halka arz yoluyla sermaye artışı sırasında süren zaman haklarının belirlenmesi süre zarfında pay sahipleri tarafından kullanılmasına durdurulmuş, kalan yeni paylar SPK ve Borsa İstanbul ("BİST") düzenlemeleri uyarınca BİST'da satışa sunulur(halka arz edilir). BİST'da halka arz sürecinin tamamlanmasından ardından, yine kesinleşen yeni payların kalmaması durumunda Bankanın ana pay sahibi yürürlükteki Türk kanunu ve yönetmelikler uyarınca Bankaya verdiği tasahhüt tabii olarak bu yeni payları satın alacaktır.

Sermaye azaltımı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

(Devamı 1015. Sayıda)

**(Başarı 1014. Sayıda)
Paylar Ve Paylara Devri
Madde 8 -**

Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı çerçevesinde çıkarılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esas sözleşmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda ("MKK") kaydedilir.

Sermayeyi temsil eden paylar bakımından boruya kayıtlı olanlar ve otomasyon arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Birden çok kişilerin ortak mülkiyetinde olan bir payı Bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payta birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, Bankaya karşı söz konusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasfıyla kullanabilirler.

Birden çok kişilerin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil sayın edilecekleri takdirde Bankaya bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

BİST'de işlem görünüşüne göre, Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu karar gerektirmez ve herhangi bir kısıt tabii olmamıştır; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir.

Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından pay devirleri, Banka tarafından usulüne onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilemez.

**İktisadi Kısım
Yönetim Organları
Bankanın Yetkili Organları
Madde 9 -**
Bankanın yetkili organları şunlardır:

- A. Genel Kurul,
- B. Yönetim Kurulu,
- C. Genel Müdürlük,
- D. Yönetim Komitesi

**Genel Kurul
Madde 10 -**
Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulundurmuş kurumsal bir organ niteliğindedir.

Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanabilir.

Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısı hesap döneminin son gününden itibaren üç (3) ay içerisinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar bu olağan genel kurul toplantısında mutabaka edilecek kararları bağlar.

Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme maddelerine tabii olarak yapılabilir.

Genel Kurul toplantısının gündemi ve toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından organize edilir.

Yönetim Kurulu, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısının gündemi için önerilen maddeleri gündeme dahil edecektir. Bu durumda pay sahipleri, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı taleple bulunur.

Ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri, Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul çağrısını yapmasını talep edebilir. Böyle bir durumda bu pay sahipleri talebi Genel Kurul çağrısının sebeplerini ve görüşüldüğü karara bağlanacak olan gündem maddelerini içerecektir.

Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin davetli Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca toplantıdan en az üç (3) hafta öncesinde Bankanın web sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) veya durum gerektirirse, diğer telekomünikasyon yolları aracılığıyla yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısının duyurusu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca telekomünikasyon yolları da dahil olmak üzere, Bankanın pay sahiplerinden mümkün olduğunca fazlasını bilgilendirebilmek adına toplantıdan en az üç (3) hafta öncesinde yapılacak şekilde planlanmalıdır.

Duyurular, davetler, bunlarla ilgili tüm dokümanlar, Genel Kurulda pay sahibinin temsil için gereken vakit zamanında bir önceki Bankanın web sitesinde ve KAP'ta usulüne yayımlanacaktır.

Genel Kurul toplantısı davetinde Türk Ticaret Kanununun 410, 411, 412 ve 414 numaralı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri uygulanır.

**Genel Kurul Toplantı Yeri
Madde 11 -**

Genel Kurul toplantılarının yeri Bankanın merkezli olup Yönetim Kurulunun karar vaktinde bulunduğu Banka'nın merkezini bulduğu ilde herhangi başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Bankanın tüm pay sahipleri

Genel Kurulun yapılacağı yer konusunda usulüne bildirilir.

**Genel Kurul Toplantısına Katılım
Madde 12 -**

Katılımda bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder.

Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki, diğer kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde vekil ile temsil edilmiş durumlarda Bankanın pay sahipleri, vekiletmeye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dahil olmak üzere temsilcileri tarafından genel kurul toplantılarında temsil edilebilirler.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesine tabii olarak, Bankanın

pay sahipleri ve genel kurul katılımları hakkı bulunmayan diğer hak sahipleri, elektronik yollarla da genel kurula katılabilirler. Banka, 29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin genel kurula elektronik olarak katılmalarını, görüş açıklamalarını, öneride bulunmalarını ve oy kullanmalarını 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, online Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

Tüzel kişiler çalışanları veya atanmış temsilcileri tarafından temsil edilirken, küçükler ve kusurlular, vassiler ve/veya kayımları tarafından temsil edilirler. Bu gibi durumlarda, tüzel kişiler, küçüklerin ya da kusurluların temsilcileri, genel kurul toplantısında müvekkillerinin çıkarlarını temsil etme hususunda sahip oldukları yetkiyi gösterir dokümanları bankaya ibraz etmelidir.

Türk Ticaret Kanununun 407 (2) sayılı maddesi uyarınca, Murahhas Üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanununun 370 (2) sayılı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için Yönetim Kurulu tarafından atanmış ve mahsus imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip Öydelir.

Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı maddesi uyarınca, Gıbraltık ve Ticaret Bakanlığına temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.

**Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı
Madde 13 -**

Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluşmamasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündeme olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarıdan temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14' üncü maddede hükümlerine tabii olarak; Bankanın Esas Sözleşmesine yapılan tadiller hakkında kararlar da dahil olmak üzere genel kurula alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşme aksini belirtmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.

**Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma
Madde 14 -**

Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarında katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payları oranında oy hakkına sahiptir.

Payı veya hisse hakkını taşıyan paylara bağlı olan oy hakkı malikane elindedir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı olan , paydan doğan oy hakkı, çiptek mülkiyet hakkına sahip kişi tarafından kullanılır.

Birden çok kişilerin ortak mülkiyetinde olan bir pay olması durumunda, oy kullanma hakkı maliklerindir ve bu hak müşterek vekil tarafından kullanılır. Maliklerin müşterek vekil tayin etmemesi durumunda, Esas Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen kurallar uygulanır.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el ile kabul edilerek verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendii oylarını yanı sıra vekâletle temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidir. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerden ibraz konusunda oy kullanamaz.

Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca Banka ile şirketleri arasında bir ticari muamele yapmaları veya rekabet etmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerinin tahditlerinin kaldırılmasına izin verilmesi konusunda yapılacak oylamaya iştirak edemezler, ilgili izimler, toplantıya katılan pay sahiplerinin en az 3/5'nin nitelikli ve çoğunluğuyla alınan genel kurul kararı ile ancak Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca verilebilir.

Banka tarafından ihraç edilen payların verdiği oy haklarında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

**Genel Kurul Toplantılarının İşleyişi
Madde 15**

Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından yönetilecektir. Genel Kurul toplantısı başkanı Bankanın pay sahibi olmayabilir. Genel Kurul toplantısı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir.

Genel Kurul toplantılarının tutanaklarının resmîleştirilmesi ile ilgili kurallar dahil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönetmelikleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

Türkiye Ticaret Siciline tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilecektir.

Diğer pay sahipleri ve/veya temsilcileri ile aynı kopullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesinde ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılan her bir pay sahibi ve/veya temsilci, kendi fikir ve önerilerini ifade etme ve gündem ile ilgili konular hakkında soru sorma hakkı ve imkânına sahip olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun, şirket sınırlarının açıklanması ile ilgili 437/3. Maddesi ile Bankacılık Kanunu hükümleri saklı olması koşuluyla, Yönetim Kuruluna hitaben sorular sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkân olmaması durumunda Genel Kurulda izleyen 15 (on beş) gün içinde

yazılı olarak cevaplandırılır.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantıdan arından 5 gün içerisinde Bankanın internet sitesinde yayımlanacaktır.

**Yönetim Kurulu
Madde 16 -**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile İşbu Esas Sözleşmeye uygun olarak yerine getirecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabii olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın İşbu Esas Sözleşme uyarınca; münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönetmeye göre; yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere (Yönetim Kurulu üyesi haricinde Bankanın yönetimi için atanmış olan herhangi bir kişi, Bankanın herhangi bir çalışanı dahil olmak üzere) devredebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri tabii olarak Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine delege eder. Uygulamada delege edilmediği sürece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından kura edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşul ve zorunluluklara uyacaktır.

**Yönetim Kurulunun Oluşumu Ve Yönetim Kurulu Başkanı
Madde 17 -**

Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul tarafından atanan ve seçilen en az beş (5) en fazla on beş (15) üyeden oluşur. Yönetim

(Devamı 1016. Sayfada)

(Başkanlık 1015 Sayıda) kurulmuş ve en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) üyeli kurulur.

Yönetim Kurulu; seçilmesinin ardından yapılan ilk toplantısında ve daha sonra görev süresi boyunca her yıl, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı ("Başkan"), ve onun yokluğunda Başkanlık görevini devralacak bir Yönetim Kurulu Üyesi ("Başkan Vekili") seçerler.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve toplantılara başkanlık eder. Başkanlık görevini devralacak bir Yönetim Kurulu Üyesi ("Başkan Vekili") seçerler.

Başkanın yokluğunda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek ve Başkanın tüm görevlerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, Başkanın yetkilerine ve sorumluluklarına sahip olacaktır.

Her Başkanın ve her de Başkan Vekilinin yokluğu halinde ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan Üyeler arasından seçilecek bir Yönetim Kurulu Üyesi toplantıya başkanlık eder.

Başkan ya da Başkan Vekili, başkimsiz Yönetim Kurulu Üyesi olacaktır.

Banka Genel Müdürü veya kendisinin geçici olarak bulunmadığı halde ise vekilleri, görevleri gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişiye birleşmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak nitelikler; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve düzenlemelerde hükme bağlanan sorumluluklara uygun olacaktır.

Yeni doğan ve mal beyanında bulunma zorunluluğu. Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye'de geçerli olan kanun ve düzenlemelerde belirtilen kurumsal yönetim ilkelerine uyacaktır.

Yönetim Kurulunun Görev Süresi
Madde 18 -
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi üç (3) yıldır.

Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Üyelikliği Genel Müdürlük görevini yürütmüş sürece devam edecektir.

Görev süresi dolan herhangisi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurul tarafından tekrar seçilebilir.

Genel Kurul, dileddiği zaman Yönetim Kurulu Üyelerini değiştirebilir (azledilebilir veya yeni üye seçilebilir).

Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi, görev yapacağı son gün bildirir. Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir istifa mektubunu vermek suretiyle dileddiği zaman görevinden istifa edebilir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesinin istifasını kabul edecek ve mülkiyet olan en yakın uygun zamanda Genel Kurul bu istifa hususunda bilgilendirilecektir.

Herhangi diğer bir sebeple Yönetim Kurulu Üyelikliğinin (pozisyonunun) boşaltılması halinde boşalan üyenin yerine, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve

Türkiye'deki geçerli kanunlar ve yönetmelikler ile ilgili esas sözleşme hükümlerinde

aranan zorunlulukları karşılayan bir kişiyi yeni üye olarak adayabilir; ancak Yönetim Kurulu üye sayısının beşten (5) az olması halinde ise ilgili yeni üyeyi atamak durumunda olacaktır. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bu atamadan sonra gerçekleştirilecek ilk toplantıda, bu atama Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Bu şekilde atanan bir üye, üyeliğinin onaya sunulacağı bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görevde kalacaktır. Önerilen üye Genel Kurul tarafından onaylanırsa, ilgili kişi yerine geçeceği Oydenin kalın görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaktır. Önerilen üye Genel Kurul tarafından reddedilirse, İhtisaz Sözleşmenin 18. Maddesi gereği, yeni bir üye Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Sorumlulukları
Madde 19 -

Yönetim Kurulu, bastırılmış devranın ve Bankanın çıkarılmasının korunmasından sorumlu olacaktır.

Kanunen devredilemeyen görev ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu aşağıdaki münhasır yetkilere sahip olacaktır:

1. Bankanın menkul ve gayrimenkul mallarını idare etmek, Bankanın amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her nevi işlemler ile hukuki işlemleri Banka için ve Banka adına yapmak;

2. Bankayı pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek, sulh yoluna gitmek, itiraz etmek, feragat etmek ve tahkim yolu ile ihtilafları çözmek

3. Bankanın kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, Bankanın belirlenmiş olan hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejileri tespit etmek, sonuçların elde edilmesine katkıda bulunmak;

4. Banka'nın iç işlerini, düzenini ve faaliyetlerini yönettiren yönetmelikleri hazırlamak;

5. Banka Kredi Komitesinden, Bankanın faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi talep etmek ve almak, dokümanları incelemek ve Kredi Komitesinin faaliyetlerini denetlemek;

6. Bankanın stratejik ve mali performansını değerlendirmek ve Bankanın performansını iyileştirmek için gerekli önlemleri almak;

7. Bankanın günlük yönetimi konusunda Bankanın ilgili organlarına destek vermek; üç aylık mali tabloları, yıllık bilanço ve kar-zarar cetvellerini almak ve onaylamak; Bankanın devam etmekte olan yürekli faaliyetlerini açıklayan raporları Genel Kurula sunmak Bankanın genel likidite durumu ve kanuni karşılıkları Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere göre ayarlamak;

8. Yönetim Komitesi ve Banka gübeleri için hazırlanan, kefalet veya teminata dayanarak açılacak nakdi ve gayri nakdi kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı kraz ve diğer muamelelerin azami sınırlarını belirlemek;

9. Banka'nın hedeflerini elde etmesi amacıyla işlemlerin koşullu ve şartlarını belirlemek

10. Bankanın üst düzey yöneticileri ile ilgili düzenlemeler için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak;

11. Etkin operasyonel performansı sağlamak için Yönetim Kurulu komitelerini ve bunların yapısını ve işlevliliğini oluşturmak;

12. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurlarının, müşavirlerinin, müfettişlerinin ve kontrolörlerinin tayini, terfi ve azaltılmaları kararına bağlamak ve bunların masraflarını, tazminatlarını ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek;

13. Bankanın şube ve temsilcilik ofislerinin açılması ve kapatılması hakkında karar vermek ve Bankanın ilgili yönetmeliğine göre bunlara faaliyetlerini etkili bir biçimde yürütmeleri için şube veya temsilcilik ofisine yetki ve yetkiyi ise ayrıntı ile sermayeyi tahsis etmek;

14. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışını barış etmek üzere; Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde gayrimenkul mallar ile ilgili yapılacak işlemler hakkında karar vermek;

15. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Türkiye vergi mevzuatının zorunlu kıldığı defter ve kayıtları tutturmak ve Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler uyarınca bu defter ve kayıtları tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıların yasal süresi içinde saklanmasını sağlamak, ilgili mevzuata sunmak üzere üç aylık hesap özetlerini hazırlamak;

16. Her hesap döbeminin sonuna, üçüncü Bankanın gübeleri temsilcilik ofisleri, iç ve dış muhahirleri hesap muhabetini, yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık mali tablolar ile karın dağıtılmasını ilgilien teklifi hazırlamak, kar dağıtım ile ilgili teklifleri Genel Kurulun teklif ve onayına sunmak ve yukarıda anılan bu belgelerin Genel Kurul toplantısından en geç 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin teklifine hazır halde bulundurulmasını sağlamak;

17. Bankanın risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve uygulamak ve düzenleyici otoritelerin zorunlu kıldığı düzenlemeler uyarınca bu politikaların banka içerisinde uygulanması ile ilgili raporlama yapmak, etkin bir risk yönetimi oluşturmak maksadıyla Bankanın ilgili birimleri kurmak ve bunların etkili bir biçimde faaliyet göstermesini sağlamak;

18. Bankanın pay sahipleri ve üçüncü tarafları etkileşimine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu

20. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka Yönetim Kuruluna verilen sair görev ve işlemleri ifa etmek ve yerine getirmek.

Yönetim Kurulu Üyeleri, sorumluluklarını iyi niyetle yerine getirmekten ve Bankanın ve tüm pay sahiplerinin çıkarlarını gözlemekten sorumlu olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, İş ve Özel Ülkülerinin çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde düzenleyecektir.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 20 -
Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az dört kez olmak üzere, Bankanın İş faaliyetlerinin gidip geliştiği zaman gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Banka merkezinde gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları Türkiye'de veya yurtdışında başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantısı çağırış, (1) Başkan tarafından, kendisinin yokluğunda ise Başkan Vekili, veya (2) Yönetim Kurulu Üyelerinin en az üç (üç) üyeli Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Başkan veya onun yokluğunda Başkan yardımcısına Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması maksadıyla gönderdikleri başvurularla yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantısı gündemli Başkan tarafından, kendisinin yokluğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabii olmak üzere, oluşturulacaktır.

Kanunların maddede eniği durumlarında, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, Başkanın yazılı bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısını gündemine madde eklemeye hakkı olacaktır. Böyle bir talep alındıktan sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısını gündemine teklif edilen maddeyi ekleyecektir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarının uzaktan katılımı sağlayan teknolojik imkanlar da dahil olmak üzere, toplantılara bizzat katılacaktır.

Yönetim Kurulu toplantılarını toplantısız olarak da gerçekleştirilebilir (kararı imza için sirküle edilmez) şeklinde;

29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı resmî Gazetede yayımlanan Ticaret Şirketlerine Anonim Şirket Genel Kurulunun Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında başlıklı Tebliğe göre Banka'nın yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Yönetim Kurulu Üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu

hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya desek sistem alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuata belirlenen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesine tabii olmak suretiyle Yönetim Kurulu Toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin fiziken mevcut bulunduktan bir toplantıya bir kısım Üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Toplantı risabının aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu toplantısı gündemli ile ilgili karar almaya yetkili olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:5
Toplantı Nisabı:3

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:6
Toplantı Nisabı:4

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:7
Toplantı Nisabı:4

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:8
Toplantı Nisabı:5

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:9
Toplantı Nisabı:5

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:10
Toplantı Nisabı:6

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:11
Toplantı Nisabı:6

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:12
Toplantı Nisabı:7

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:13
Toplantı Nisabı:7

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:14
Toplantı Nisabı:8

Yönetim Kurulu Üye Sayısı:15
Toplantı Nisabı:8

Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu ile alınacaktır.

Bir gündem maddesi üzerinde oylanan eşli olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oylanan eşli olması halinde ise, madde ile ilgili karar alınmaz olarak addedilecektir.

Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanan toplantı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. Olumsuz yönde oy kullanan Yönetim Kurulu Üyeleri, istisnaları gerektirecek şekilde belirlenecek tutanağı imzalamayacaktır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, arşivlenecek ve muhafaza edilecektir.

Yönetim Kurulunun idare etmek üzere bir genel sekreterlik fonksiyonu organize edilebilir. Sekreterlik, Başkan tarafından denetlenmektedir.

(Devamı 1017 . Sayfada)

Adres : DÜMLUPINAR 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

**(Başarı 1016 - Sayfada)
Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 21 -**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkili ve etkin bir biçimde yürütmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilendirmek amacıyla, kamunlara binen ve/veya kendü takdiriyle komiteler kurabilir ("Komiteler").

Komiteler, Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamında görev yapacak ve Yönetim Kuruluna raporlama yapacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelere yetki vermediği veya kanun veya yönetmelikler böyle bir yetki vermediği müddetçe Komiteler, icrai karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelerin eylemlerinden sorumludur.

Komiteler (Kredi Komitesi hariç) en az iki (2) komite üyesinden oluşacaktır. Yalnızca iki üye olması halinde, her iki üye de Yönetim Kurulu üyesi olacaktır, ikiden fazla komite üyesi olması halinde, bu üyelerin çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacak olup, diğer komite üyeleri Yönetim Kurulu üyesi olmayabilir. Genel Müdür, Kredi Komitesi dışındaki komitelerin üyesi olamaz.

Kredi Komitesi hariçindeki komitelerin başkanları Yönetim Kurulu başkanı üyesi arasından seçilecektir. Komiteler, Komite Başkanlarının daveti üzerine toplanır. Komite toplantıları kayıtlı alınır ve tutanaklar uygun bir biçimde tutulur.

Yönetim Kurulu, Türkiye'de geçerli olan kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak, dilediği zaman, Komitelerin yapısını, oluşumunu ve/veya görev ve sorumluluklarını değiştirebilir ve Komiteleri tasfiye edebilir.

Komite oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ilgili diğer Türk mevzuatı hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdaki Komiteler Bankada faaliyet gösterecektir:

- Denetim Komitesi
- Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
- Kredi Komitesi.

**Denetim Komitesi
Madde 22 -**

Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak kurulacaktır.

Denetim Komitesi, Bankanın muhasebe sistemi mali bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç kontrol, teftiş ve risk yönetimi sistemlerinin faaliyet ve etkinliğinin gözetim ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Denetim Komitesi üyeleri, BDDK ve SPK tarafından belirlenen niteliklere sahip olacaktır.

**Kurumsal Yönetim Ve Atama
Komitesi
Madde 23 -**

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, SPK ve BDDK tarafından onaylanan kurumsal yönetim ilkelerine uygun bir biçimde oluşturulacaktır.

Diğer hususları yanı sıra Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını belirler ve bu ilkelerin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını arzındaki sebepleri ve bundan kaynaklanan olumsuz sonuçları tespit eder ve iyileştirme için öneriler sunar.

- Öst Yönetim adaylarının seçimi, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eğitimi hususunda şeffaf bir sistem oluşturur.

- Bağımsızlık ve çıkar çatışması ile ilgili konuları inceler.

**Kredi Komitesi
Madde 24 -**

Kredi Komitesi; Bankacılık Kanunu, BDDK yönetmelikleri ve Bankanın iç kuralları uyarınca ve burada belirtilen limitler dahilinde özel ve tüzel kişilere kredi verilmesi konusunda karar verir.

Kredi Komitesinde Genel Müdür veya kendisinin yolunda, Genel Müdürün herhangi bir vekilli ve Yönetim Kurulu tarafından, Üyeleri arasından seçilmiş olan en az iki (2) komite üyesi görev yapacaktır. İki (2) yedek komite üyesi toplantıya katılmayan Kredi Komitesi üyelerini (Genel Müdür hariç) ikame etmek üzere seçilecektir.

Genel Müdür Kredi Komitesinin başkanı olup, kendisinin yokluğunda herhangi bir Genel Müdür vekilli Komitenin başkanlığını yürütecektir.

Kredi Komitesi tarafından oybirliğiyle alınan kararlar doğrudan uygulanacaktır. Kredi Komitesi üyelerinin oy çokluğu ile aldığı kararlar ise Yönetim Kurulu onayından sonra uygulanacaktır.

**Yönetim Kurulu Ve Komite
Üyelerinin Ödenenleri
Madde 25 -**

Türkiye'de geçerli kanunlara tabii olmak suretiyle, Yönetim Kurulu ve Komitelerin üyelerine ücret, ikramiye ve diğer tazminatları ödenecektir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerini ve ödeme koşullarını belirleyecektir.

Yönetim Kurulu, Komitelerin başkanları da dahil olmak üzere, Komitelerin üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği hususunda karar verecektir.

**Genel Müdür
Madde 26 -**

Bankanın Genel Müdürü, Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler gereği Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilmiş yetki, görev ve sorumluluklara uygun olarak Bankanın günlük işlerini yönetir.

Genel Müdür için gerekli olan nitelikler ve deneyim, Bankacılık Kanunu'na tabii olmak üzere Bankanın yönetmeliklerinde belirtilmektedir.

Genel Müdür, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi tarafından aday gösterilecek ve Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Görev süresi sona eren Genel Müdür, herhangi bir sınırlama olmaksızın yeniden seçilebilir.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atadilmediği sürece görevine devam edecektir.

Yönetim Kurulu dilediği zaman Genel Müdürü atayacaktır.

Genel Müdür, görev yapacağı son günü belirlen, Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir lafız mektubunu vermek suretiyle dilediği zaman görevinden istifa edebilir. İstifa mektubu, Genel Müdürün görev yapacağı son gündün en az yirmi (20) iş günü önce Yönetim Kurulu tarafından alınmış olmalıdır. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Genel Müdürün istifasını kabul edecek ve işbu Esas Sözleşmeye uygun olarak, gecikmesizden yeni bir Genel Müdür atayacaktır.

Genel Müdürün istifası ile ilgili şart ve koşullar, İçlerinden bir Yönetim Kurulu Başkanı, diğer ise Bankanın günlük işleri hususunda icrai görevi olmayan bir Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafından temsil edilen Banka ile Genel Müdür arasında imzalanacak olan iş akdinde hükme bağlanacaktır.

Genel Müdür, yürürlükteki kanunlara, Esas Sözleşmeye, Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, Bankanın günlük yönetimi ve idaresi dahil olmak üzere, Bankanın iç kurallarında belirtilen iş yönetimi sorumluluklarına sahip olacak. Durumun gerektirdiği şekilde, görevlerinin, sorumluluklarının ve mülhasa yetkilerinin uygulanmasında Yönetim Kuruluna destek sağlayacaktır.

Genel Müdür, menlik, sadakat ve baskınlık çerçevesinde hareket edecektir. Genel Müdür, sorumluluklarına dürüstlük kurallarına uygun olarak yerine getirmekle ve Bankanın çıkarlarını gözetmekten sorumlu olacaktır. Genel Müdür, iş ve özel ilişkilerini çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde düzenleyecektir.

Gerekirse, işbu Esas Sözleşmeye istinaden ve Genel Müdürün görüş ve değerlendirmeleri uyarınca Genel Müdür vekilleri atanabilir. Banka Genel Müdürü'nün Özetli Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir.

**Yönetim Komitesi
Madde 27 -**

Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler ile Bankanın iç kuralları uyarınca, Bankanın günlük işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürü delege edilmiş olan yetkililer çerçevesinde hareket eden, Bankanın icrai kurumsal bir organdır.

Yönetim Komitesi, Banka ve İştiraklerinin bütçe ve stratejilerini belirlemek, stratejik kararları değerlendirmek ve bu kararları vermek, bu stratejiler çerçevesinde kararlaşınan eylem planını hayata geçirmek ve takip etmek ve Yönetim Kurulu için bilgi hazırlamak ve sağlamak üzere kurulmuştur.

Yönetim Komitesi, nitelikleri ve deneyimi Bankacılık Kanunu uyarınca aranan sorumluluklara uygun olan en az on iki (12), en fazla yirmi (20) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Müdür'ün teklifiyle Yönetim Komitesinin üye sayısını değiştirebilir.

Yönetim Komitesi üyeleri, Genel Müdür'ün teklifi ve Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin kararı üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Yönetim Komitesinde, Bankanın her bir iştirakinden (Bankanın üst düzey yöneticileri olmak üzere) ve destek fonksiyonlarından temsilciler bulunacaktır.

Genel Müdür, Yönetim Komitesi'nin başkanıdır. Yönetim Komitesi üyesi, Yönetim Kurulu tarafından atadilmediği sürece görevine devam edecektir.

Yönetim Kurulu, dilediği zaman Yönetim Komitesinin veya üyelerinden herhangi birini yetkililerinin erken feshine karar verebilir.

Yönetim Komitesinin oluşumu, yetkileri, işleyiş, görev ve sorumlulukları Banka yönetmeliklerinde detaylı bir biçimde belirtilmektedir.

İmza Yetkisi
Madde 28 -

Sözleşmeler ve kontratlar dahil olmak üzere bilcümle evrak ve belgenin, Banka için geçerli, etkili ve bağlayıcı olabilmesi, bunlara imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edebilecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka fiyancı adına konulmuş imzalarını taşınması ile mümkündür.

Öçümlü Kurum
Mali Hükümler

Denetim
Madde 29 -

Banka'nın yıllık, altı aylık ve çeyrek dönemlik finansal tabloları, BDDK ile SPK düzenlemeleri ile Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca bağımsız denetimden geçecektir. Denetim, önceden Genel Kurul tarafından onaylanmış olan, ulusal arası anda tanınmış bir bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.

Denetim Komitesi, Bankanın finansal tablolarının denetimini gerçekleştirecek olan şirketin profesyonelliği ve bağımsızlığı hususunda ön değerlendirme yapacak ve görüş bildirecektir.

Banka'nın denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanacaktır.

**Borçlanma Araçları Ve Diğer
Menkul Kıymetlerin İhracı
Madde 30**

Banka, yurtdışı ve/veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı, ve/veya diğer borçlanma araçları olarak tanınan her türlü bono, senet, tahvil, icrai senet, teminatlı tahvil, katılım imla senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotega dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatız şekilde ihraç edebilir.

**Hesap Dönemi
Madde 31 -**

Bankanın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlayan ve Aralık ayının sonuncu günü sona eren bir takvimi yıldır.

**Kar Dağıtımı
Madde 32**

Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılmaya zorlu olan meblağlar ile vergiler hesap sonucu dönüm tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi kar olacaktır. Safi kar, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan ile aşağıda gösterilen şekilde dağılır.

a) Bu meblağın % 5'i Bankanın genel kanunları yedek akçelerine ayrılır.

b) Yukarıda anılan genel kanunları yedek akçelerinin ayrılmamasında sonra kalan meblağ, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda, payları ile oranlı olarak pay sahiplerine ödenen olan birinci kar payı için ayrılır.

c) Safi karın yukarıdaki (a) ve (b) bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kararına veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Bankanın isteğe bağlı yedek akçesi olarak ayrılmaya yetkilidir.

d) Bankanın safi karından ödenen diğer meblağların olması durumunda, Bankanın genel yedek akçesi hususundaki Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi'nin 2. Fikrasının (c) bendi hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Esas Sözleşmede öngörülen (1) isteğe bağlı yedek akçeler usulüne göre ayrılmadıkça ve (2) pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağılımadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmamasına veya karın ertesi hesap dönemine ertelenmesine veya Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankanın memurlarına ve çalışanlarına, çeşitli amaçlarla Banka tarafından kurulmuş vakıflara veya diğer kişilere safi karın ödeme yapılmasına karar veremez.

Senedik kar payı dağıtımından pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri uyarınca ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine (Devamı 1018 - Sayfada)

(Başaran 1017. Sayıda) Genel Kurul tarafından kararlaştırılmıştır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından taksit edilmiş olan bölümler, hesap dönemleri için yıllık kar payları Banka tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden ihraç edilmesine dağıtılır. İş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan dağıtılan veya ödenen kâdar geri alınmaz.

Raporlama
Madde 33 -

Bilanço, kar-zarar cetveli, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporu, Olağan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Banka merkez, Banka şubeleri ve Bankamız internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Banka, hesaplarını, yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini BDDK tarafından belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayımlar ve ilgili mercilere gönderir.

Dördüncü Kurum
Muhtelif Hükümler

Yetkili Mahkeme

Madde 34-

Banka ile pay sahipleri arasındaki ihtilaftan doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezlerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve taraflar dairesidir.

Duyurular

Madde 35 -

Kanunen halka açıklanması zorunlu olan bilgiler, Türk Ticaret Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemeleri ve Türkiye'de yürürlükte olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka tarafından ilan edilir.

Banka, kanunen halka açıklanması zorunlu olmayan bilgiler ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine baki getirmeksizin Banka internet sitesinde ilan edebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 36 -

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis ve tadil edilen Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması açısından öncelikli nitelikte sayılan işlemlerde ve/veya Banka'nın ilişkili taraf işlemlerinde Kurumsal Yönetim ilkeleri uygulanır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu husustaki düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri taktırılır.

Genel Hukuk İşleyiş

Madde 37 -

İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İmzalar

(S/A)(6/181526)

Neveşehir Ticaret Sicil Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 3237
Mersis No: 0047000870100222
Ticaret Sicil No: 7840

Ticaret Ünvanı
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ NEVŞEHİR ŞUBESİ

Adres: Kapucucağı Mah. Atatürk Bulvarı No: 105 Merkez Nevşehir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0047000870200019
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 206671

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ihraç edilen evrakla istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05.04.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi

Tescile Dalil Olan Belgeler: 15.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
T.C.Nevşehir 2. Noterliğinin 05.04.2016 tarihli ve 5330 yevmiye numarası ile tescil edilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numarası M. Akif Ersoy Mah. Toki-3 Etilap Kömür Evleri Cad.4/27 Merkez/Neveşehir adresinde ikamet eden Ramazan Erikl'in Şube Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numarası Belediyeye Evleri Mah. 84020 SK. Cad.1-1/15 Çukurova/Adana adresinde ikamet eden Bahadır Torun aksi karar alınana kadar Şube Müdürü olarak seçilmiştir. (Yetki Şekli: Müştereken temsil ve istinad yetkilidir.)

(S/A)(6/186300)

KOOPERATİFLER

Diyarbakır Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No: 21997

Eski Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU
KUNDURACILAR KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ YAPİ
KOOPERATİFİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
SINIRLI SORUMLU
KUNDURACILAR KÜÇÜK
SANAYİ SİTESİ YAPİ
KOOPERATİFİ

Ticaret Ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı Kooperatifin 31.10.2015 tarihinde akdedilen oluşan genel kurul kararının, Diyarbakır 6.Noterliğinden 11.06.2015 tarih ve 17505 sayılı ile

tasdikli yönetim kurulu kararını tescil ve ilanı istemmiş olmakla keyfiyetini 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karar Esas Olan Evrakın
Tarih: 01.06.2015
No: 33

Mevzuun Konusu ve Özeti:
Yönetim Kurulu Teşkilî
Toplantı Tarihi: 01.06.2015 günü
Başkanı Adı ve Soyadı: Hasan İşıkalan
Açılması Adı ve Soyadı: Seyhan Şimşek - Hüseyin Bozdoğan

Kararı Metni
01.06.2015 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu toplantısındaki hususları karar altına almıştır.

1- 31.05.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu görevlendirilmesi aşısındaki şekilde yapılmıştır.

Başkan: Hasan İşıkalan
2. Başkan: Seyhan Şimşek
Muh. Üye: Hüseyin Bozdoğan

2- Resmî kurumlar, bankalar ve benzeri kurumlara yapılacak yazışmalar ve kooperatifin işleyişine ilişkin işlemlerde ve dışa karşı temsilde Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasıyla Kooperatifin temsil ve istinadına karar verilmiştir.

Başkan
Hasan İşıkalan imza
2. Başkan
Seyhan Şimşek imza
Muh. Üye
Hüseyin Bozdoğan imza

S.S. Kunduracılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
S.S. Kunduracılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin, 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 31.05.2015 tarihinde saat 11:00 da Bağcılar Mahallesi Amid Cad. Desoh Hizmet Binası Kat. 3 Toplantı Salonu Bağlar/Diyarbakır adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temsilcisi Kemal Keleşçiler ve Mehmet Karaslan'ın gözetiminde toplanmış ve toplantının saat 11:00 da başlamasına çağrısı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyuruların ortaklara gündemi izleyen çağrı mektuplarının 15.05.2015 tarihinde 30 ortağa elden imza karşıtıyla tebliği edildiği,

b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 nci maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Lisansında kayıtlı 10 (Onuz) ortaklık 17 (Onyeddi) ortağına asleten ve 13 (Onüç) ortağına vekaleten katılım ile toplam 30 (Onuz) ortağı toplantıda hazır bulunduğu, Toplantıya katılan hiçbir ortağı veya temsilcinin çağrıya ilişkin usulün Kanununun 47.Maddesine uygun olarak

yaşılmasına ilavazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İşıkalan tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri
1) Açılış ve Yoklama oy birliği ile kabul edildi.

2) Divan heyetinin seçimi ve saygı durumu yapıldı. Divan Başkanlığına İhsan Aykış, Katip Üyeliğe Celal Çınar oy birliği ile kabul edildi.

3) Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okundu. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4) 2014 yılı Bilançosu okundu, oy birliği ile kabul edildi.

5) Yönetim ve Denetim Kurulunun aynı ay oy birliği ile ibra edildi.

6) Kooperatifin tasfiyesi edilmesi hususu görüşüldü. Kooperatifin faaliyetinin devamına oy birliği ile karar verildi.

7) Kooperatifin faaliyetinin devamına karar verildiğinden Tasfiye Memuru seçilmedi.

8) Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarına 3 yıllığına seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu Asil
Hasan İşıkalan
Seyhan Şimşek
Hüseyin Bozdoğan
Yönetim Kurulu Yedek
Abdulaziz Kaya
Ethem Ekin
M.Hüseyin Üzel

Denetim Kurulu Asil
Ömer Faruk Kafadar
Mehmet Sükkü Kuru
Velid Özgül
Denetim Kurulu Yedek
Beçet Özman
Burhan Korhan
Emin Aktaş

9) Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildirilen olmadı.
10) Toplantı saat 13:00 da kapandı.

Divan Başkanı
İhsan Aykış imza
Katip Üye
Celal Çınar imza
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Karaslan imza
Kemal Keleşçiler imza

(4/A)(6/185744)

STATÜ TADİLLERİ

Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil No: 12616

Ticaret Ünvanı
GÜLSER TURİZM
SEYAHAT ACENTASI
YOLCU TAŞIMACILIĞI
EMLAK OTO GIDA
TEMİZLİK MADDELERİ
YEMEK FABRİKASI ODUN
VE KÖMÜR DOĞALGAZ
HAYVANCILIK İNŞAAT
TARIM OTOMOTİV
İTHALAT HIRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:
Mah.Yüzbaşı Asım Cad.Cevher Apt. No: 50/3 Antakya Hatay

Doğan Uçkan imza
TC: 16070174916
Ali Uçkan imza
TC: 16085174406

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adres yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 30.03.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Konu: Adres Değişikliği

Gülser Turizm Sey Acentesi
Yolu Taş Emk Oto Gıda Temz Mad Yemek Fab Odun Ve Kömür Doğalgaz Hayvancılık İnş Tarım Otom İth İhr Limited Şirket'inin 30.03.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gülser Turizm Sey Acentesi
Yolu Taş Emk Oto Gıda Temz Mad Yemek Fab Odun Ve Kömür Doğalgaz Hayvancılık İnş Tarım Otom İth İhr Limited Şirketinin 30.03.2016 tarihinde saat 09:00'da Örgenpaşa Mah Yüzbaşı Asım Cad Cevher Apt No: 50/3 Antakya/Hatay adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.nun 416/1 maddesine göre çağrısı olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir ilavazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazırlan cetvelinin tutulduğundan, şirketin toplam 100.000,00 TL'lik sermayesine tekkabül eden 2000 adet hissesinin toplamında asleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplama nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı Sayın Doğan Uçkan, Ali Uçkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine karar verilmiştir.

1 - Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Doğan Uçkan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Müdürlük Kuruluna nun 2015 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve Müzakere edildi.

4 - 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. 2015 yılı şirket kanun ortaklara dağılmayacak şirket bütçesinde beklebilmesine oy birliği ile karar verildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Müdürlük Kurulü Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

6 - Şirket Müdürlüklerine 6102 Sayılı TTK'nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

7 - Şirket merkez adresinin Ayşe Fitnat Hamur Cad Müzahar Apt No. 25/E Antakya/Hatay adresinden, Örgenpaşa Mah Yüzbaşı Asım Cad Cevher Apt. No: 50/3 Antakya/Hatay (Adres No: 1141345783) adresine taşınmıştır. Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2016 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi

Doğan Uçkan imza
TC: 16070174916
Ali Uçkan imza
TC: 16085174406

(S/A)(6/185610)