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
Konu	**:**	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil İlanı

BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum:

Gündeminde Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi hariç diğer tüm maddelerinin değiştirilmesi hususu bulunan 31.03.2016 tarihli 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.

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.) 06530 - 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 Ünvanı
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.noterliğinden 31.3.2016 tarih ve 45599 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının(7.maddesi hariç), tadil metninin(6.maddesi(sermaye) hariç) tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.4.2016 tarihinde tescil 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. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 90726394-431.01-00014968139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların; 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 Hürriyet Gazetesinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdii etmiş olan ortaklara 09/03/2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

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 katılım), 1.813.422.610,039.-TL'lık 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 tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formalitelerl yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı hem fiziki olarak hem de elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Deniz Ülke Anboğan tarafından açıldı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Deniz Ülke Anboğan'ın, Oy Toplayıcılığına Yeliz Koraşlı Özdemir'in ve İlknur Tüysüz'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat Dizdar'ın seçimlerine,

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

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu 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 yayımlanmış olması nedeniyle raporlarının yeniden okunmasına gerek olup olmadığı 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 bağlantılımıdır Sektör ortalamasının çok üzerinde bankadan çıkan mevduatın gerekçesi nedir cevaplayınız.Madde ile ilgili muhalefet şerhim var tutanaklara ekleyiniz."

2- "Önerge Bankanın 2015 yılı faaliyetleri, bilançosu başarısızdır. Son çeyrekte mevduat kayıpları bir önceki çeyreğe göre sektör 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 iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükmü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov .Derya Kumru Timur Koznitsev .Nihat Sevinc ve başkan Herman Gref in görevden alınmaları hususunu genel kurulun oyuna sunuyuz."

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 bağlantılımıdır Sektör ortalamasının çok üzerinde bankadan çıkan mevduatın gerekçesi nedir cevaplayınız.Madde ile ilgili muhalefet şerhim var tutanaklara ekleyiniz."

Başka bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçildi.

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 yayımlanmış olması nedeniyle raporlarının okunmamasına.

21.005,099 Red oyuna 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 oyuna 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 geçilirken; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından aynen aşağıdaki öneriler iletilmiştir.

1- "Bir önceki maddede önerge verdim yöneticilerin görevden alınması hakkında neden oylamaya sunmadınız kanuna aykırı genel kurulu yönetmeyin bakanlık komiseri müdahale ediniz. 3 maddede sorumuda cevaplamadınız"

2- "Bankanın Genel Kurul iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükmünü okuyunuz"

Bu öneriler kapsamında 4. Maddenin görüşülmesine geçilmeksizin;

"Bankanın Genel Kurul iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükmü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov .Derya Kumru .Timur Koznitsev .Nihat Sevinc ve başkan Herman Gref 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 iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükmü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Koznitsev .Nihat Sevinc ve başkan Herman Gref' in görevden alınmaları hususu" alt gündem maddesi olarak Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda;

Bankanın Genel Kurul iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükmü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Koznitsev .Nihat Sevinc ve başkan Herman Gref 'in görevden alınmaları hususu,

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

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

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârı hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu

Yapılan oylama sonucunda;

Banka'nın 2015 yılı net kârının dağıtılmayarak;

Banka'nın 762,645,179.19.-TL tutarındaki 2015 yılı net kârından;

- 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 kârının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
- kalan 715,091,461.53.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

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

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

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

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

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

Başkaca bir önerinin olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın; 21.005,099 Red oyuna 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 okuttu ve,

Başkan, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/02/2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2398 sayılı, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24/02/2016 tarih ve 20008792-101.01.04[71]-E.2860 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 03/03/2016 tarih ve 50035491-431.02-00014313951 sayılı yazıları ile izin verilmiş bulunmakla,

37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. Maddesi hariç diğer tüm maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

Esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına,

21.005,099 Red oyuna 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)

(Baştarafı 1009 . Sayfada)

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

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2015 yılında 63.462.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

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

"TTK nın 437.maddesi kapsamında sorularımı yanıtlayınız Bankada icracı Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş Derya Kumru Timur Kozikoeve 2014 ve 2015 yılında kişi bazında ödenen bonus prim ikramiye adı altında ödenen ücretleri açıklayınız tekrar ediyorum kişi bazında cevaplayınız soru 2. Bankanın 2015 yılı karı önceki yıla göre yüzde 23 azalırken ,üst yöneticilere ödenen bonus, prim ücretlerdeki yüzde 50 oranındaki anormal artışın gerekçesi nedir sorularına cevap verilmemesi durumunda TTK nin 437. Maddesi 5. fıkrası çerçevesinde mahkeme yoluyla bilgi verilmesi talep edilecektir"

"Özel denetçi talebi, Banka kaynakları yönetim kurlu ve üst düzey yöneticilere ödenen fahiş bonus ikramiye, primlere zarara uğratılmıştır 2013-2014 de sabit kalan bonus ikramiye primlere ait ücret artısı 2015 de yüzde 50 oranında fahiş bir oranda artmıştır. Bankanın sermayesini eriten bu fahiş miktarlardaki oranda artmıştır Bankanın sermayesini eriten bu fahiş miktarlardaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları icra eden onaylayan yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidilebilmesi için TTK nın 438. maddesi kapsamında özel denetci atanmasını talep ediyorum, talebimi genel kurula oylarız."

önerilere ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından:

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

Bankanın sermayesini eriten bu fahiş miktarlardaki bonuslar-ikramiyeleri primleri öngören kararları icra eden onaylayan yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidilebilmesi için TTK nın 438. maddesi kapsamında özel denetçi atanması hususu,

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

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması 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 belirlenen 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 oyuna karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 790.318.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu 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 (II-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 olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması 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 (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

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

12-Başkan, gündemin oniki nci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

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

Yapılan oylama sonucunda;

Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuata kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, 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 belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,

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

13-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

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

"Banka Genel Müdürü Hakan Ateşin rekabet kurulundan alınan ceza ile ilgili yargılandığı sorumluluk davası hakkında genel kurula bilgi vermeyi red eden yönetim kurulu neden 23.02.2016 tarihinde KAP ta özel durum açıklaması yaparak dava hakkında Denizbank A.S nin kamuoyunu bilgilendireceği duyurusu yapmıştır Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulundan Banka olarak uyarı mı aldınız Dava ile ilgili açıklama yapmayız diyenlerin kararını ne değiştirdi cevaplayınız."

" Banka Genel Müdürü Hakan Ateşin yargılandığı sorumluluk davasında dosya mahkemenin atadığı bilirkişi heyetindedir.Mahkeme davada Genel müdürün Denizbanka tazminat ödemesine karar verirse Genel Müdür Hakan Ateş görevden alınacak mı yoksa bankayı zarara uğrattığı mahkemece kesinleşen kişi bankada yöneticilik yapmaya devamını edecek cevaplayınız. Sayın bakanlık komiseri ve divan Başkanı Genel kurulda yöneltiğim tüm soru ve önergelerimi elektronik ortamdan geldiği şekilde eksiksiz tutanaklara geçirilmiş."

Yukarıda yer alan açıklamalar ve sorular dışında başkaca bir görüş iletilmedi. Toplantı Başkanı sorulara yasal mevzuat gereğince 15 gün içerisinde cevap verileceğini bildirdi.

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

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

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay imza
Olağan Genel Kurul Başkanı
Deniz Ülke Arıboğan imza
Oy Toplayıcıları
İlknur Tüysüz imza
Yeliz Koraşlı Özdemir imza
Tutanak Yazmanı
Ali Murat Dizdar imza

Denizbank A.Ş.
Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Eski Metin
Birinci Bölüm
Kuruluş
Madde 1 -

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

Ünvan
Madde 2 -

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

Kuruluş Amacı Ve Faaliyet Konusu
Madde 3-

Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ilan ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türde bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir.

Banka kuruluş amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri gösterir:

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

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

3. Dış ticareti, 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 mevduat kabul edebilir.

5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi, gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu cümleden olarak mal ve vesaik mukabili 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, hayvancılık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir, her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir.

7. Yurtiçinde ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşuluyla yurt dışındaki şirketlere ve bu arada 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; şirket değerlemesi, şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir, özelleştirme işlerinde alıcı veya satıcı tarafa tek başına veya yerli 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 yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir.

10. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü factoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir.

11. Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve eşliraj işlem ve hizmetleri yapabilir.

12. Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

13. Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

(Devamı 1011 . Sayfada)

(Devamı 1010. Sayfada)

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

15. Uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı markalar, hizmet markaları, ünvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.

16. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları yönetim kurulu kararıyla devir ve feragat ipotek edebilir ve başkasına ayni haklarla tahdit edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya ayni haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufta bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde ayni ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehini ile ticari işletme rehni kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

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

18. Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

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

20. Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurur. 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 üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

22. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunların ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak 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 müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Sözkonusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak 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 iletişimine dayalı altyapılarda internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir. Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

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 yapılabilecektir. Esas sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için Genel Kurulun onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınmasına bağlıdır.

Bankanın Merkez Ve Teşkilatı
Madde 4 –

Bankanın Merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Büyükdere Caddesi 106 Esentepe, Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir; ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuata uymak ve ayrıca gerektiği taktirde 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 şubeler, temsilcilikler açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir.

Bankanın Süresi
Madde 5-

Banka süresiz olarak kurulmuştur. Bankalar hakkındaki mevzuatın ve Türk Ticaret Kanununun fesih 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 öngördüğü şartlarda arttırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye arttırımında rüçhan haklarının ilgili mevzuatta öngörülen sürede kullanılmması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Paylar bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden 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 tebligat hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekten vekil tarafından kullanılır. İntifa 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 işbu Ana Sözleşme 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 gerekmeksizin 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 izinin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

İkinci Bölüm
Organlar
Yetkili 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 senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurullar, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

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

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları ve kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulundukları görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız 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 lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususta, toplantıya

çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 35. maddesi hükmüne uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

Genel Kurul'u toplantıya davet, kural olarak, Yönetim Kurulu'na aittir.

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

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

Toplantılara davette, 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, malike aittir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri, hariçten tayin edecekleri temsilci yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organın temsilcisi, Bağımsız temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

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

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

TTK.m.559 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu Üyeleri katılamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nun 395 ve 396.maddelerindeki tahditlerin kaldırılması oylamasına iştirak edemezler. TTK'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirkette şirket konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirkette rekabet etmeleri yasağının kaldırılması ancak Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinin asgari 3/5'nin onayı ile mümkündür.

Toplantı Yeter Sayısı Ve Karar Nisabı
Madde 13 –

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar

(Devamı 1012. Sayfada)

(Baştarafı 1011 . Sayfada)

nisapları, işbu Esas Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, TTK hükümlerine tabidir.

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

Kararlar toplantıya katılan pay sahiplerinin ekseriyeti ile alınır.

Toplantı Başkanlığı Ve Toplantıların İcrası
Madde 14-

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Başkan, Tutanak Yazmanı ve iki Oy Toplama Memurundan oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı; o'nun yokluğunda veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim Kurul üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı Başkanlığının oluşumu ve toplantıyı idaresi Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre yapılır.

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

Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Başkan, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru tarafından imzalanır. Ayrıca kararlara muhalif kalan pay sahipleri de bu muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.

Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorular mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurulu'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 toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantıları, 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sisteminil kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."

Bakanlığa Bildirme Ve Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması
Madde 15 –

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden 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 bildirime, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de eklenir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda 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 bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden İtibaren 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, bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tescilinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.

B-Yönetim Kurulu
Madde 17-

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

Yönetim kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur, Yönetim kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

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

Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin bağımsız üye olması esastır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir. Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin 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, istifa, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan Üyenin yerine, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri, bu Esas Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTK.m.363/1 gereğince seçim yaparlar. Yeni üyenin asaletinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul işbu Esas Sözleşme kurallarına 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 bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde 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 göreceği sınırlamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla muahhas üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerden hepsini 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 üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,

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

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

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

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

6. Banka idaresi hakkında gereken direktifleri vererek üç aylık hesap özetlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenletmek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi disponibilite ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayırlamak,

7. Genel Müdürlük ve şubelere açık, kefalet veya teminata dayanarak

resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,

8. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını belirlemek,

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

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

11. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurları ile müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi Üzerine, karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,

12. Bölge Müdürlüğü, şube ve ajans açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkililerini ve gerekiyor ise şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

13. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı hariç olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek,

14. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap özetlerini hazırlayarak, ilgili mercilere sunmak,

15. Her hesap dönemini takiben şubeler, iç ve dış muhabirlerle hesap mutabakatı yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık rapor ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurul'un tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,

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

17. Bankanın pay sahiplerine ve dış mercilere yönelik iletişim politikalarını belirlemek,

18. Banka ve çalışanları için etik ilkeleri tespit ve uygulanmasını sağlamak,

19. Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuatın Banka Yönetim Kurullarına yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek.

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 toplanılabilir.

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

Bunlara ilaveten, arzı oluşturan 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 toplantısı gündemine alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de katılabilirler. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nisaplarıyla toplanır:

Üye Sayısı:7
Toplantı Nisabı:4

Üye Sayısı:8
Toplantı Nisabı:5

Üye Sayısı:9
Toplantı Nisabı:5

(Devamı 1013 . Sayfada)

(Başlarafı 1012 . Sayfada)

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.

Oylar eşit olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. O toplantıda da eşitlik bozulmazsa öneri reddedilmiş olur.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 21 –

Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur. Komiteler sorumluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Komitelerin icrai karar almak yetkisi yoktur. Komiteler, en az iki üyeden oluşur, iki üyeden oluşması durumunda komitelerdeki her iki Üyenin de doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulu üyelerinden olması esastır. Komitelerin ikiden fazla üyeden oluşması halinde veya Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması yahut Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüde Komite Başkanı ve Üyeleri uzman üçüncü kişiler arasından da seçilebilir. Ancak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi başkanının bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması şarttır.

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

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının davetî 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 konuların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

• Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

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

• Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

• Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

• Bankanın üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Genel Müdür'e tavsiyede bulunmak,

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

• Yatırımcı ile ilişkiler birimini koordine etmek,

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

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

Yönetim Kurulu Ve Komite Üyelerinin Ücretleri
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 hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

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

Dış Denetim
Madde 25-

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

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

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 katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar hakkındaki mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalanları karara 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'nun aradığı nitelik ve şartlara haiz kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir.

Yönetim Kurulu, her zaman Genel Müdürü 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 Kanununca aranan koşulları haiz olması gerekir.

Genel Müdürün Görev Ve Yetkileri, Ücreti
Madde 28 –

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

Banka Genel Müdürü'nün Ücretini Yönetim Kurulu Tespit Eder.

İmza Yetkisi
Madde 29-

Banka namına verilecek bitlerinde evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka ünvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

Organizasyon Yapısı
Madde 30 –

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

Üçüncü Bölüm
Mali Hükümler
Hesap Dönemi
Madde 31-

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.

Kar Dağıtımı
Madde 32-

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

a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır,

b)Kalandan Sermaye piyasası Kurulu'nca 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 ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı dülşüldükten 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 öngörülen İsteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına 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 dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar 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 tanzim olunur ve Genel Kurulu takiben en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporları ile yıllık bilançoda Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarlarını gösteren, cetvelden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden en geç bir ay içinde Gümrük 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 Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar 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 ilişkisinden 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)

(Baştarafı 1013 . Sayfada)
bir gazete ile en az 3 (üç) hafta önce yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere elektronik haberleşme dahil en az 3 (üç) hafta evvel yapılması zorunludur.

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

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 474. ve 532. maddeleri uygulanır.

Pay sahiplerinin kullanacağı temsilci belgesi metinleriyle Esas Sözleşme'nin tadili halinde tadil metinleri de ilan olunur.

İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri
Madde 36-

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

Genel Hükümler
Madde 37-

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

Yeni Metin
Birinci Kısım Banka, İşleyişi Ve Sermayesi
Kuruluş
Madde 1 –

Bakanlar Kurulu'nun 11/10/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmi 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.

Ünvan
Madde 2 –

Bankanın ünvanı 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 adlarıdır.

Kuruluş Amacı Ve Faaliyet Konusu
Madde 3 –

Banka'nın amacı çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin, gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir

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

1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, 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 mevduat 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 vesaik mukabili 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, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir.

her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret 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 işlerinde alıcı veya satıcı tarafa tek başına veya yerli ve/veya 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 yatırımcılar adına yurt içi 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 iskonto ve iştira işlem ve hizmetleri yapabilir;

12. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Banka, altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşterileri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin ticaretini yapabilir;

13. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alımı satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir;

14. İlgili ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit 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, ünvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir;

6. Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca ayni haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya ayni haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufta bulunabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde ayni ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka, lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni 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 taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir aracı kuruluş olarak bunlarla ilgili işlemler 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. Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç edebilir ve bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satabilir. Banka, hisse senetleri portföyü bulundurur. 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 üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir;

22. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, 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 hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir;

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 müşterek 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.

Müşterilerine doğrudan internet bankacılığı hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı tüm altyapılarda internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir;

Bankanın bütün bu iş faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki yürürlükteki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia, ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında ileride Banka için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde; esas sözleşme değişikliği gerekmekte olup, keyfiyet; Yönetim Kurulunun Kararı üzerine Genel Kurul Kararı alınmasına bağlı olacak; 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, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınması gerekmektedir.

Bankanın Merkezi, Şubeler Ve Temsilcilik Ofisleri
Madde 4 –

Bankanın merkezi İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe, Şişli, İstanbul adresindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih 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 şube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işlem hizmeti 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 Bakanlığından izin almak kaydıyla ve Genel Kurul kararı alınması suretiyle azaltılabilir veya arttırılabilir.

Sermaye, halka arz yöntemi dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere diğer yollarla da arttırılabilir.

Halka arz yoluyla sermaye artışı sürecinde rüçhan haklarının belirlenen süre zarfında pay sahipleri tarafından kullanılmaması durumunda, kalan yeni paylar SPK ve Borsa İstanbul ("BIST") düzenlemeleri uyarınca BIST'da satışa sunulur(halka arz edilir). BIST'da halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, yine satılmayan yeni payların kalması durumunda Bankanın ana pay sahibi yürürlükteki Türk kanun ve yönetmelikler uyarınca Bankaya verdiği taahhüde tabi 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 . Sayfada)

(Baştarafı 1014 . Sayfada)

Paylar Ve Payların 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda("MKK") kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar bakımından borsaya kayıtlı olanlar ve olmayanlar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay Bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, Bankaya karşı söz konusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler.

Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğat hepsi hakkında muteber olur.

BIST'de işlem görsün ya da görmesin, Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu kararı gerekmeksizin ve herhangi bir kısıta tabi olmaksızın; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir.

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

İkinci Kısım
Yönetim Organları
Bankanın Yetkili Organları
Madde 9 –

Bankanın yetkili organları şunlardır:

A. Genel Kurul,
B. Yönetim Kurulu,
C. Genel Müdür,
D. Yönetim Komitesi

Genel Kurul
Madde 10-

Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulunduran 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 yapacakın 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 müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme maddelerine tabi 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 toplantısı gündemi için önerilen maddeleri gündeme dahil edecektir. Bu durumda pay sahipleri, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı talepte bulunur.

Ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri, Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmasını talep edebilir. Böyle bir durumda bu pay sahiplerinin talebi Genel Kurul çağrısının sebeplerini ve görüşülüp 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 Platformundan (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 temsili için gereken vekaletnamenin bir örneği Bankanın web sitesinde ve KAP'ta usulünce yayınlanacaktır.

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

Genel Kurul Toplantı Yeri
Madde 11 -

Genel Kurul toplantılarının yeri Bankanın merkezi olup Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda Banka'nın merkezinin bulunduğu ilde herhangi başka bir yerde de toplantı Yapılabilir. Bankanın tüm pay sahipleri

Genel Kurulun yapılacağı yer konusunda usulünce bilgilendirilir.

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 edildiği durumlarda Bankanın pay sahipleri, vekaletnameye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dahil olmak üzere temsilcileri tarafından genel

kurul toplantılarında temsil edilebilirler.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesine tabi olarak, Bankanın pay sahipleri ve genel kurula katılma hakkı bulunan diğer hak sahipleri, elektronik yollarla da genel kurula katılabilirler. Banka, 29/08/29 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 katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ismen Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Tüzel kişiler çalışanları veya atanmış temsilcileri tarafından temsil edilirken, küçükler ve kısıtlılar, vasileri ve/veya kayyımları tarafından temsil edilirler. Bu gibi durumlarda, tüzel kişilerin, küçüklerin ya da kısıtlıların 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 atanan ve münhasır imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip Üyedir

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

Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı
Madde 13 –

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14' üncü madde hükümlerine tabi olarak; Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tadiller hakkında kararlar da dahil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe 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 toplantılarına katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payları oranında oy hakkına sahiptir.

Paya veya intifa hakkını haiz payları bağlı olan oy hakkı malike aittir.

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

Birden çok kişinin 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 kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendi oy hakları yanı sıra vekaleten temsil ettikleri pay sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir.

Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 359. Maddesinde belirtilen yükümlülüklerden ibra 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 hususlarında Yönetim Kurulu üyelerinin tahditlerinin kaldırılmasına izin verilmesi konusunda yapılacak oylamaya iştirak edemezler, ilgili izinler, toplantıya katılan pay sahiplerinin en az 3/5'nin nitelikli oy 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 toplantı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir.

Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının resmileştirilmesi ile ilgili kurallar dahil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilecektir.

Diğer pay sahipleri ve/veya temsilcileri ile aynı koşullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesine 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 imkanına sahip olacaktır.

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

yazılı olarak cevaplandırılır.

Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantıların ardından 5 gün içerisinde Bankanın internet sitesinde yayınlanacaktır.

Yönetim Kurulu
Madde 16 –

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabi olmak Üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın işbu Esas Sözleşmesi 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 yönergeye 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. işbu Esas Sözleşme hükümleri tabında Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine delege eder. Uygulamada delege edilmediği sürece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından icra 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)

(Baştarafı 1015. Sayfada)
kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur.

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 Başkanı ikame etmek üzere en az bir Başkan Vekili ("Başkan Vekili") seçecektir.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağıracak ve toplantılara başkanlık edecektir ve karar alma ile tutanaklara geçirme prosedürlerine uyulmasından sorumlu olacaktır.

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.

Hem Başkanın ve hem de Başkan Vekilinin yokluğu halinde ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan üyeler arasından seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık edecektir.

Başkan ya da Başkan Vekili, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

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

Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşemez.

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

Yemin etme 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 Müdürün Yönetim Kurulu üyeliği Genel Müdürlük görevini yürüttüğü sürece devam edecektir.

Görev süresi dolan herhangi Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kurul tarafından tekrar seçilebilir.

Genel Kurul, dilediği zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir (azledebilir veya yeni üye seçebilir).

Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, görev yapacağı son günü belirten, Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir istifa mektubunu vermek suretiyle dilediği zaman görevinden istifa edebilir. Böyle bir durumda Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyesinin istifasını kabul edecek ve mümkün olan en yakın uygun zamanda Genel Kurulu bu istifa hususunda bilgilendirecektir.

Herhangi diğer bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin (pozisyonun) boşalması halinde boşalan üyenin yerine, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'deki geçerli kanunlar ve yönetmelikler ile işbu esas sözleşme

hükümlerinde aranan zorunlulukları karşılayan bir kişiyi yeni üye olarak atayabilir; 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 geçtiği üyenin kalan görev süresi boyunca Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaktır, önerilen üye Genel Kurul tarafından reddedilirse, işbu Esas Sözleşmenin 18. Maddesi gereği, yeni bir üye Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Sorumlulukları

Madde 19 –

Yönetim Kurulu, basiretli davranmak ve Bankanın çıkarlarının korunmasından sorumlu olacaktır.

Kanunen devredilemeyen görev ve sorumluluklar 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, ibra 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, yönetimini ve faaliyetlerini düzenleyen 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 direktif vermek; üç aylık mali tabloları, yıllık bilanço ve kar-zarar cetvellerini almak ve onaylamak; Bankanın devam etmekte olan yıldaki 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 şubeleri için hazır bulundurulan, kefalet veya teminata dayanarak açılacak nakdi ve gayri nakdi kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer muamelelerin azami hadlerini belirlemek,
9. Banka'nın hedeflerini elde etmesi amacıyla işlemlerin koşul ve şartlarını belirlemek
10. Bankanın üst düzey yöneticileri ile ilgili düzenlemeler için Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,
11. Etkin operasyonel performans sağlamak için Yönetim Kurulu komitelerini ve bunların yapısını ve işlevselliğini oluşturmak,
12. Banka'nın imza yetkisi taşıyan memurlarının, müşavirlerin, müfettişlerin ve kontrolörlerin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları, tazminattan ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
13. Bankanın şube ve temsilcilik ofislerinin açılması ve kapatılması hakkında karar vermek ve Bankanın ilgili yönetmeliğine göre bunların faaliyetlerini etkili bir biçimde yürütebilmesi için şube veya temsilcilik ofisine yetki ve gerekiyor ise ayrılacak sermayeyi tahsis etmek,
14. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışı hariç olmak 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 mercilere sunmak üzere üç aylık hesap özetlerini hazırlamak,
16. Her hesap döneminin sonunu, takiben Bankanın şubeleri temsilcilik ofisleri, iç ve dış muhabirleriyle hesap mutabakatı

yapılmasını sağlamak, bilanço ve kar-zarar cetvelini düzenlemek, yıllık mali tablolar ile karın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, kar dağıtımı ile ilgili teklifleri Genel Kurulun tetkik ve onayına sunmak ve yukarıda anılan bu belgelerin Genel Kurul toplantısından asgari 3 (üç) hafta önce pay sahiplerinin tetkikine hazır halde bulundurulmasını sağlamak,
17. Bankanın risk yönetim 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 birimlerini kurmak ve bunların etkili bir biçimde faaliyet göstermesini sağlamak,
18. Bankanın pay sahipleri ve üçüncü taraflarla etkileşimine yönelik iletişim politikalarını belirlemek,
19. Bankanın çalışanları için etik ilkeleri tespit etmek ve bu kuralların uygulanmasını denetlemek ve gözetmek,
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 gözetmekten sorumlu olacaktır

Yönetim Kurulu Üyeleri, iş ve özel ilişkilerini çıkar çatışmalarını önleyecek şekilde düzenleyecektir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 20 –

Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az dört kez olmak üzere, Bankanın iş faaliyetlerinin gidişatı gerektirdiği zaman gerçekleştirilecektir.

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

Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, (1) Başkan tarafından, kendisinin yokluğunda ise Başkan Vekili, veya (2) Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ünü oluşturan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Başkana veya onun yokluğunda Başkan yardımcısına Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması maksadıyla gönderdikleri başvuruyla yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantı gündemi Başkan tarafından, kendisinin yokluğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabi olmak üzere, oluşturulacaktır,

Kanunların müsaade ettiği durumlarda, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, Başkana yazılı bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısı gündemine madde ekleme hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıktan sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine teklif edilen maddeyi ekleyecektir.

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

Yönetim Kurulu toplantıları toplantısız olarak da gerçekleştirilebilir (kararın imza için sirküle edilmesi şeklinde).

29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel kurulları 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 hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesine tabi 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 nisabının aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu, toplantı gündemi 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 oyların eşit olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oyların eşit olması halinde ise, madde ile ilgili karar olumsuz 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, itirazlarını gerekçeleri ile birlikte belirterek tutanağı imzalayacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, arşivlenecek ve muhafaza edilecektir.

Yönetim Kurulunu idare etmek üzere bir genel sekreterlik fonksiyonu organize edilebilir. Sekreterlik, Başkan tarafından denetlenecektir.

(Devamı 1017 . Sayfada)

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

(Baştarafı 1016 . Sayfada)

Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 21 –

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkili ve etkin bir biçimde yürütebilmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilenmek amacıyla, kanunlara binaen ve/veya kendi 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 haricindeki Komitelerin başkanları Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri arasından seçilecektir. Komiteler, Komite Başkanlarının davet üzerine toplanır. Komite toplantıları kayıt altına 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.

Bunlara 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 bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim, iç kontrol, tefiş ve risk yönetimi sistemlerinin faaliyeti ve etkinliğinin gözetim ve denetiminden sorumlu olacaktır.

Denetim Komitesi üyeleri, BDDK ve SPK tarafından belirtenen 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 hususların yanı sıra Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını belirler ve bu ilkelerin kapsamlı bir şekilde uygulanamamasının ardındaki sebepleri ve bundan kaynaklanan olumsuz sonuçları tespit eder ve iyileştirmek için önlemler önerir.
- Üst 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 kurallarına uyarınca ve burada belirtilenen limitler dahilinde özel ve tüzel kişilere kredi verilmesi konusunda karar verir.

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

Genel Müdür Kredi Komitesinin başkanı olup, kendisinin yokluğunda herhangi bir Genel Müdür vekili 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 Ücretleri
Madde 25 –

Türkiye'de geçerli kanunlara tabi olmak suretiyle, Yönetim Kurulu ve Komitelerin üyelerine ücret, ikramiye ve diğer tazminatlar 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 hususuna 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 tabi olmak üzere Bankanın yönetmeliklerinde belirtilecektir.

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 azledilmediği sürece görevine devam edecektir.

Yönetim Kurulu dilediği zaman Genel Müdürü azledebilir.

Genel Müdür, görev yapacağı son günü belirten, Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir istifa mektubunu vermek suretiyle dilediği zaman görevinden istifa edebilir, istifa mektubu, Genel Müdürün görev yapacağı son günden 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, gecikmeksizin yeni bir Genel Müdür atayacaktır.

Genel Müdürün istihdamı ile ilgili şart ve koşullar; içlerinden biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğer ise Bankanın günlük işleri hususunda icracı 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 münhasır yetkilerinin uygulanmasında Yönetim Kuruluna destek sağlayacaktır.

Genel Müdür, mantık, sadakat ve basitelilik çerçevesinde hareket edecektir. Genel Müdür, sorumluluklarını dürüstlük kurallarına uygun olarak yerine getirmekten ve Bankanın çıkarlarını gözetmekten sorumlu olacaktır. Genel Müdür, iç 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 ücreti 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 kurallarına uyarınca, Bankanın günlük işlerini yürütmek Üzere kurulmuş olan, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür'e delege edilmiş olan yetkiler çerçevesinde hareket eden, Bankanın icracı kurumsal bir organıdır.

Yönetim Komitesi, Banka ve iştiraklerinin bütçe ve stratejilerini belirlemek, stratejik kararları değerlendirmek ve bu kararları vermek, bu stratejiler çerçevesinde kararlaştırılan 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 zorunluluklara 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 işkolundan (Bankanın üst düzey yöneticileri olmak üzere) ve destek fonksiyonlarından temsilciler bulunacaktır.

Genel Müdür, Yönetim Komitesi'nin başkanıdır.

Yönetim Komitesi üyesi, Yönetim Kurulu tarafından azledilmediği sürece görevine devam edecektir.

Yönetim Kurulu, dilediği zaman Yönetim Komitesinin veya Üyelerinden herhangi birinin yetkilerinin erken feshine karar verebilir.

Yönetim Komitesinin oluşumu, yetkileri, işleyişi, görev ve sorumlulukları Banka yönetmeliklerinde detaylı bir biçimde belirtilecektir.

İmza Yetkisi
Madde 28 –

Sözleşmeler ve kontratlar dahil olmak üzere bilcümle evrak ve belgenin, Banka için geçerli, etkili ve bağlayıcı olabilmesi, bunların imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka ünvanı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

Üçüncü Kısım
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, uluslararası alanda 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, yurtiçi 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, ticari senet, teminatsız tahvil, katılım intifa senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatlı veya teminatsız şekilde ihraç edebilir.

Hesap Dönemi
Madde 31 –

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

Kar Dağıtımı
Madde 32

Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi kar olacaktır. Safi kar, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

a) Bu meblağın % 5'i Bankanın genel kanuni yedek akçelerine ayrılır,

b) Yukarıda anılan genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan

meblağ, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda, payları ile orantılı olarak pay sahiplerine ödenecek olan birinci kar payı için ayrılır.

c) Safi kardan yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Bankanın isteğe bağlı yedek akçesi olarak ayırmaya yetkilidir,

d) Bankanın safi karından ödenecek diğer meblağların olması durumunda, Bankanın genel yedek akçesi hususundaki Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi'nin 2. Fıkrasının (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 dağıtılmadıkça Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmasına veya karın ertesi hesap dönemine ötelenmesine veya Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankanın memurlarına ve çalışanlarına, çeşitli amaçlarla Banka tarafından kurulmuş vakıflara veya diğer kişilere safi karden ödeme yapılmasına karar veremez.

Senetlik kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri uyarınca ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine

(Devamı 1018 . Sayfada)

(Baştarafı 1017 . Sayfada)

Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihe bakılmaksızın, hesap dönemi için yıllık kar payları Banka tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden pay sahiplerine dağıtılır. İş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya ödenen karlar 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 önceden Banka merkezi, Banka şubeleri ve Bankanın İnternet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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

Dördüncü Kısım
Muhtelif Hükümler
Yetkili Mahkeme
Madde 34-
Banka ile pay sahipleri arasındaki ilişkiden doğan tüm anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Banka merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra dairelerdir.

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 bilgileri ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine hale getirmeksizin Banka İnternet 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 Önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve/veya Banka'nın ilişkili taraf işlemlerinde Kurumsal Yönetime ilkeleri uygulanır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu hususta düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Genel Hukuk İşleyişi
Madde 37 –

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

İmzalar

(5/A)(6/181526)

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

Ticaret Ünvanı
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NEVŞEHİR ŞUBESİ

Adresi: Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No: 105 Merkez Nevşehir

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Şube Merkezinin Mersis Numarası: 0047000870200019
Şube Merkezinin Sicil Numarası: 205671

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka 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 Delil Olan Belgeler:
15.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
T.C.Nevşehir 2. Noterliğinin 05.04.2016 tarihli ve 5330 yevmiye numarası ile tasdik edilmiştir.

Görevi Sona Eren Temsilciler
********** T.C. Kimlik Numaralı M.Akif Ersoy Mah. Toki-3.Etap Küme Evleri Cad.4/27 Merkez/Nevşehir adresinde ikamet eden Ramazan Erikli'in Şube Müdürü olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler
********** T.C. Kimlik Numaralı Belediye 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 ilzama yetkilidir.)

(5/A)(6/186300)

KOOPERATİFLER

Diyarbakır Ticaret Sicili Müdürlüğünden
Sicil No: 21997

Eski Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU KUNDURACILAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Yeni Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU KUNDURACILAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

Ticaret ünvanı ve sicil numarası yukarıda yazılı Kooperatifin 31.10.2015 tarihinde akdedilen olağan genel kurul kararının, Diyarbakır 6.Noterliğinden 11.06.2015 tarih ve 17505 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararın tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyetin 10.06.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Karara Esas Olan Evrakın
Tarih: 01.06.2015
No: 33
Mevzuun Konusu ve Özeti: Yönetim Kurulu Teşkili
Toplantı Tarihi: 01.06.2015 günü
Başkanın Adı ve Soyadı: Hasan Işıklalan
Azaların Adı ve Soyadı: Şeyhmus Şimşek – Hüseyin Boztoğan

Kararın Metni
01.06.2015 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları karar altına almıştır.
1- 31.05.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul neticesinde Yönetim Kurulu görevlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Başkan: Hasan Işıklalan
2. Başkan: Şeyhmus Şimşek
Muhasip Üye: Hüseyin Boztoğan

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

Başkan
Hasan Işıklalan imza
2.Başkan
Şeyhmus Şimşek imza
Muh. Üye
Hüseyin Boztoğan imza

S.S. Kunduracılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 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. Desob Hizmet Binası Kat. 3 Toplantı Salonu Bağlar/Diyarbakır adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Kemal Kelekçiler ve Mehmet Karaaslan'nın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11.00 da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortakların gündemi içeren çağrı mektuplarının 15.05.2015 tarihinde 30 ortağa elden imza karşılığında tebliğ edildiği.

b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 30 (Otuz) ortaktan 17 (Onyedi) ortağın asaleten ve 13 (Onüç) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 30 (Otuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu. Toplantıya katılan hiçbir ortağın veya temsilcisinin çağrıya ilişkin usulün Kooperatifler Kanununun 47.Maddesine uygun olarak yapılmasına itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Işıklalan tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri
1) Açılış ve Yoklama oy birliği ile kabul edildi.
2) Divan heyetinin seçimi ve saygı duruşu yapıldı. Divan Başkanlığına İhsan Aykuş, 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 Kurulları ayrı ayrı 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 Işıklalan
Şeyhmus Şimşek
Hüseyin Boztoğan
Yönetim Kurulu Yedek
Abdulaziz Kaya
Ethem Ekin
M.Hüsamettin Uzel

Denetim Kurulu Asil
Ömer Faruk Kafadar
Mehmet Sıddık Kuru
Velid Özgül
Denetim Kurulu Yedek
Behçet Özkan
Burhan Korhan
Emin Akıaş

9) Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı.
10) Toplantı saat 13.00 da kapandı.

Divan Başkanı
İhsan Aykuş imza
Katip Üye
Celal Çınar imza
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Karaaslan imza
Kemal Kelekçiler imza

(4/A)(6/185744)

STATÜ TADİLLERİ

Hatay Ticaret Sicili 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 İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ

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

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

Gülser Turizm Sey Acentesi Yolcu Taş Emi Oto Gıda Temz Mad Yemek Fab Odun Ve Kömür Doğalgaz Hayvancılık İnş Tarım Otom İth İhr Limited Şirketi'nin 30.03.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gülser Turizm Sey Acentesi Yolcu Taş Emi Oto Gıda Temz Mad Yemek Fab Odun Ve Kömür Doğalgaz Hayvancılık İnş Tarım Otom İth İhr Limited Şirketi olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 tarihinde saat 09:00'da Ürgenpaşa Mah Yüzbaşı Asım Cad Cevher Apt No: 50/3 Antakya/Hatay adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.nun 416/1 maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000 adet hissesinin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 - Müdürler Kurulu 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 olundu. 2015 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayacak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

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

7 - Şirket merkez adresinin Ayşe Fitnat Hanım Cad Mutlular Apt No. 25/E Antakya/Hatay adresinden, Ürgenpaşa 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

(8/A)(6/185610)