

15 Aralık 2022

557 15

D YATIRIM BANKASI A.Ş.
15 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

D Yatırım Bankası AŞ'nin (Banka) Olağanüstü Genel Kurulu 15 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 32 34387 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.12.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080907648 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirket paylarının 200.000.000-TL'den ibaret itibari değerini temsil eden toplam 200.000.000 adet payın tamamının asaleten/vekaleten temsil edildiği ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi çerçevesinde herhangi bir itiraz olmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Hulusi HOROZOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığı'na Hulusi HOROZOĞLU ve Tutanak Yazmanlığı'na Ayşe TÜRKER ÇINAR oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı.

2- Banka Esas Sözleşmesinin, Kurucular' başlıklı 2. Maddesi ile 'Bankanın Süresi' başlıklı 7. Maddesinin, Sözleşmede mükerrer ifadeler bulunması sebebi ile kaldırılması,

Maddelerin kaldırılması sebebi ile numaraları değişen maddelerin yeniden numaralandırılması,

'Şirketin Ünvanı' başlıklı 3. , 'Şirketin Merkezi' başlıklı 4. ,

'Borçlanma Senetleri ve Alma Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkartılması' başlıklı 11. Ve

'Bankanın İnternet Sitesi' başlıklı 32. Maddesinin ekli tadil metnindeki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Yönetim Kurulu başkan vekilliğinden istifa eden Sayın Arzuhan YALÇINDAĞ yerine, Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarih 2022/111 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan, Banka ortağı olmayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Kimlik numaralı,

adresinde ikamet eden Aydın Doğan

YALÇINDAĞ'ın atanmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 15.12.2022

Bakanlık Temsilcisi

SEDA ÇAYCI AKKALE

Toplantı Başkanı

Hulusi HOROZOĞLU

Tutanak Yazmanı

AYŞE TÜRKER ÇINAR



15 Aralık 2022

557 15

**D YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN 15 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ ÜNVANİ	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO/SU	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3060050924	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul	1.181.998.180,00	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Alara ADIGÜZEL		
DHI INVESTMENT B.V.	2950522759	HOLLANDA	Eerste Wateringplantsoen 8,1017SK Amsterdam Hollanda	18.000.000,00	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Tolga BABALI		
MİLTAT TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	6210041058	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul	1.070,00	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Alara ADIGÜZEL		
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	3060039137	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul	500,00	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Alara ADIGÜZEL		
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.	2720465100	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar İstanbul	150,00	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Alara ADIGÜZEL		
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş.	6470250532	T.C.	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12/439 Trump Towers Kule	100,00	Borsa Dışı	Asaleten	Vekaleten	Alara ADIGÜZEL		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT SERMAYE NİSABİ

: 200.000.000 TL
: 200.000.000 TL
: 200.000.000 TL

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12/439
Madenköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12/439
Madenköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12/439
Madenköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 12/439

Posta Kodu: 34381

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
HULUSİ HOROZÖĞÜ

TUTANAK YAZMANI
AYŞE TÜRKER ÇINAR



15 Aralık 2022

№557 15

**D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ**

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ' dir. Şirketin işletme adı "DOĞAN YATIRIM BANKASI" dır.

3. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesi'dir.
Adresi KUŞTEPE MAHALLESİ MECİDİYEKÖY YOLU CAD. TRUMP TOWER Apt.
NO:12/32 ŞİŞLİ/İSTANBUL'dir.

1. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir.
2. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (serbest bölgeler dâhil) yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, acentelikler, ofisler, bürolar ve irtibat büroları açabilir, muhabir bankalar ile ilişkisini sürdürebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

4.AMAÇ ve KONU

- a) Banka, aşağıda öngörülen hususlar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu'nun 4.maddesinde belirtilen ve izin verilen (mevduat ve katılım fonu kabulü hariç) her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularda iştigal etmek üzere kurulmuştur.

- b) Banka'nın amaç ve konuları şunlardır;

1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir. Tüm ekonomik sektörlerde iştigal eden kurum ve kuruluşlara, bireylere, yurt içinde ve yurt dışında kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi ve kefalet, aval, ciro veya kabuller gibi gayrinakdi krediler verebilir ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verebilir, akreditif açabilir, açılmış akreditifleri teyit edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapabilir, bunlarla ortaklık kurabilir ve kurulmuş olanlara katılabilir,
2. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık,



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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,

3. Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım, aracılık ve danışmanlık verir,
4. Türkiye’de yatırım bankacılığı ürünlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlar,
5. Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli ödünç verebilir,
6. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile 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 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,
7. Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerektiğinde ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliğine girerek yurt içinde veya yurt dışında sermaye veya para piyasası işlemleri yapabilir ve bu amaçla kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir,
8. Yurtiçi ve yurtdışı da dâhil olmak üzere her türlü leasing işlemlerine taraf olabilir, garanti verebilir, aracılık edebilir, bu amaçla şirketler kurabilir ve kurulacak şirketlere katılabilir,
9. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir. Her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım/satım da dâhil her türlü döviz işlemleri, forfaiting, repo, ters repo dahil işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,
10. Altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,
11. Müşterilerine kasa kiralayabilir,
12. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak çağrı merkezi, telefon bankacılığı, elektronik bankacılık, elektronik ticaret, internet 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. Söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan



Altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,

bankacılık hizmeti verebilmek için tüm elektronik ve veri iletişimine dayalı altyapılarda internet ve diğer servis sağlayıcı olabilir,

13. Yurt içi ve yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkisi kurabilir. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir,
14. Ulusal ve uluslararası kurulmuş ve kurulacak tüm para piyasalarında Türk Lirası ve döviz cinsinden faaliyette bulunabilir,
15. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dâhilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı 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 aynı 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,
16. Alacakların teminat altına alınmasını veya tahsil edilmesini sağlamak için kendi lehine ipotek alabilir, kaldırabilir, garame ipotek anlaşmaları yapabilir, ticari işletme rehni ve menkul rehni tesis ettirebilir, kaldırabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir;
17. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, bunlar üzerine kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,
18. Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir,
19. Sermaye Piyasası Kanunu'nun bankaları yetkili kıldığı menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve sair Kanun ve mevzuatın bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yetkileri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,
20. Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine'ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresi de dâhil olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin çıkarılmış ve çıkarılacak menkul kıymetleri ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,
21. Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir,

Alt

Am

El



22. Sosyal sorumluluk kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapılabilir,
23. Yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanında gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir,
24. Yasal kurallar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya yetkili kuruluşların acentası olarak da yapabilir,
25. Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirket yeniden yapılandırılmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, öz varlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir,
26. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan sonra kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemleri yapabilir,
27. Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek diğer tüm mevzuat çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir.

5.SÜRE

Şirketin süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek sureti ile uzatıp kısaltılabilir.

6.SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 200000000 paya ayrılmış toplam 200000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 199998180 adet paya karşılık gelen 199998180,00 Türk Lirası DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 820 adet paya karşılık gelen 820,00 Türk Lirası DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500,00 Türk Lirası İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250 adet paya karşılık gelen 250,00 Türk Lirası NETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi,

-Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 250 adet paya karşılık gelen 250,00 Türk Lirası DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.



Alt

Handwritten signature

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

7.PAY SENETLERİ

- 1.Banka'nın Pay senetleri nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 487. maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.
- 2.Pay senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır.
- 3.Yönetim Kurulu, payların itibari kıymetinde değişiklik yapmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden pay senetleri çıkarmaya yetkilidir.
- 4.Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.

8.PAY DEVRİ

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktır.

Payların ve payları temsilen ihraç edilmiş muvakkat ilmühaberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun devri onaylayan kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Bankaya karşı hüküm ifade eder.

9. BORÇLANMA ARACI VE SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Banka, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler, yapılandırılmış borçlanma aracı, sermaye benzeri tahvil, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Banka yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

10.YETKİLİ ORGANLAR

1. Banka'nın yetkili organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Genel Müdürlük' tür.
2. Yönetim Kurulu, Bankanın yönetimi için gerekli görevleri yerine getirmek üzere karar mekanizmasını hızlandırmak, kararların yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, belirli projeleri uygulamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin de dahil olduğu her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma esasları ve yönetmelikleri tesis eder ve bunları feshedebilir.



№557 15

3. Kredi Komitesi, üye sayısı ve çalışma esasları Bankacılık Kanunu'na uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

11.GENEL KURUL

1. Genel Hükümler

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurul'un toplanmasına ilişkin hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Olağan Genel Kurul toplantısı, senede bir kere ve yıllık hesap döneminin sona ermesini takip eden üç ay içinde gerçekleşir ve ayrıca Genel Kurul olağanüstü toplantıları ise Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme'de belirtilmiş olan hükümler uyarınca gerçekleşir.

Genel kurul toplantılarında her bir hisse, ilgili hissedara bir oy hakkı verir. Hissedarlar, diğer hissedarlar tarafından Genel Kurullarda temsil edilebileceği gibi vekaleten de temsil edilebilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Esas Sözleşme'nin hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki hususlar, sadece Genel Kurul tarafından karara bağlanabilir:

- Sermayenin artırımı ve azaltılması,
- Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kota edilmesi,
- Banka'nın finansal tablolarının onaylanması,
- Kar dağıtımı,
- Banka denetçilerinin görevlendirilmesi, görevden alınması ve ücretlerinin belirlenmesi,
- Esas sözleşme değişiklikleri,
- Bankanın tasfiye ve infisalı,
- Banka'nın önemli miktarda malvarlığının satışı.

2. Toplantının Yeri

- Genel Kurul'un toplantı yeri Banka merkezidir.
- Yönetim Kurulu, göstereceği lüzum üzerine toplantıyı, banka merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de yapabilir. Bu konu toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

3. Toplantı Nisabı

- Genel Kurul toplantılarındaki toplantı karar ve nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Bankacılık Kanunu'nun özel hükümlerine tabidir.



Handwritten signatures and initials.

- b) Esas sözleşme değişikliklerinde ve sermaye artırımlarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır.

4. Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimlerini ve paylarının miktarını gösteren hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre düzenlenir.

5. Toplantıya Davet

- a) Genel Kurul, olağan toplantılarını Esas Sözleşme’de ve yasada öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulu’nun daveti ile yapar. Genel Kurul’un olağanüstü toplantıları da Yönetim Kurulu’nun daveti ile yapılır. Genel Kurul süresi dolmuşsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.
- b) Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatında yer alan ilan merasimi ve sürelerine uyulur.
- c) Genel Kurul, asaleten veya vekaleten bütün ortaklar hazır bulunduğu ve bu şekilde toplantı yapılmasına itiraz olunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantıları ile ilgili diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime uyulmaksızın da toplanabilir.

6. Oy Verme ve Vekil Tayini

- a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır (Bankacılık mevzuatında konu ile ilgili hükümler saklıdır). Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu’nun 434.Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir.
- b) Genel Kurul toplantılarında oylama, açık oylama şeklinde (el kaldırma suretiyle) yapılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların yazılı talebi, hazır bulunanların çoğunluğunun kararı üzerine gizli oylama yapılabilir.

7. Toplantı Tutanağı

Genel Kurul kararının geçerli olabilmesi için alınan kararların içerik ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak düzenlenmesi gerekir. Bu tutanak, toplantı divanı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu bu tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Banka’nın internet sitesine koyulur.



Atlı

Amir

8. Bakanlık Temsilcisi

- a) Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağını, toplantı divanı ile birlikte imzalaması şarttır.
- b) Bakanlık temsilcisi yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

12.YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR

1. Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az 5 kişiden oluşur.
2. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca saptanmış nitelikleri haiz Banka Genel Müdürü ve gıyabında Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan niteliklere haiz kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmeleri ve atanmalarından sonra yerel Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen diğer Banka görevlilerinin mevzuata uygun şekilde mal bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

3. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 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.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, ikramiye ve prim Genel Kurul tarafından kararlaştırılarak ödenebilir.

13.YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır. İlk yönetim kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

239*****06 Kimlik No'lu İSTANBUL/SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

299*****86 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

317*****10 Kimlik No'lu İSTANBUL/ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, AYHAN SIRTIKARA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



Att

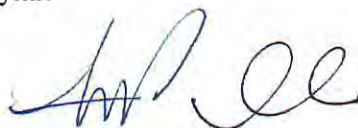
276*****00 Kimlik No'lu İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, VEDAT MUNGAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
121*****02 Kimlik No'lu İSTANBUL/KADIKÖY adresinde ikamet eden, ŞİNASETTİN ATALAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

14. ÜYELİK SÜRESİ ve ÜYELİĞİN AÇILMASI

1. Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.
2. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır.
4. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.
5. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu Esas Sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
6. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.
7. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanununun 203 ilâ 205.madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Banka'nın menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

15. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ve NİSAP

1. Yönetim Kurulu toplantısı, yönetim kurulu başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine gerekli görülen her zaman Banka merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı başka bir yerde de yapılabilir.
2. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.
4. Oylar eşit olduğu takdirde o konu, gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Att 



5. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
6. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

16.GÖREV TAKSİMİ

1. Yönetim Kurulu, her yıl Genel Müdür haricindeki üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini yürütür.
2. Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır.

17.YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ

1. Yönetim Kurulu, kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.
2. Yönetim Kurulu kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya Genel Müdür'e verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, değiştirebilir.
3. Yönetim Kurulu yönetim, kanun ve/veya Esas Sözleşme uyarınca işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.
4. Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:
 - a) Bankanın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,
 - b) Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi,
 - c) Muhasebe, finans denetimi ve Banka'nın yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,
 - d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,



Alt

Handwritten signature in blue ink.

- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,
 - f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,
 - g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.
5. Yönetim Kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle;
- a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,
 - b) Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,
 - c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,
 - d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır.

18.GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, MURAHHAS ÜYELER VE MURAHHAS MÜDÜRLER

1. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından saptanmış olan nitelikleri haiz bir Genel Müdür ile Banka'nın işlerine uygun ve o ölçüde yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı atanır. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.
2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesinde öngörüldüğü şekilde bir iç yönerge hazırlamak ve Bankacılık Kanunu ve yönetmeliklerine uymak kaydı ile Murahhas yönetim kurulu üyeleri ve Murahhas müdürler atamaya ve Banka'nın günlük yönetimini kısmen veya tamamen bu Murahhas üyelere ve Murahhas müdürlere devretmeye, söz konusu devir ve görev dağılımının kural ve ilkelerini belirlemeye yetkilidir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Murahhas Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmaları, nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

19.ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

1. Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür ile bölge ve şube müdürlerinin Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri saklıdır.
2. Türk Ticaret Kanunu Madde 370/2 hükümlerine uygun olmak ve her halükarda en az bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verilmek kaydı ile Yönetim Kurulu, imza yetkilerini Murahhas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Müdürler arasında



Alt

#557 15

paylaştırabilir.

3. Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, dokümanların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nda derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen en az iki imza yetkilisinin Banka unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.

20.GENEL MÜDÜRLÜK

1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, işbu Esas Sözleşmenin 18.maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Azli de aynı şekilde yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'nın maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2. Banka'nın bütün idari işlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3. Diğer memur ve personelin tayin, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve azilleri ile bunlara verilecek imza yetkisi ve maaşları Genel Müdür'ün yetkisindedir.
4. Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan Genel Müdür sadece bu sürede görevi ifa etmek üzere bir vekil tayin eder.

21.KREDİ KOMİTESİ

Kredi tahsis etme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu, işbu madde tahtında belirtilmiş olan yetkisini Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat uyarınca saptanmış nitelikleri haiz iki üyesinden oluşan kredi komitesine (aşağıda "Kredi Komitesi" olarak anılacaktır) ve Genel Müdüre veya Genel Müdür yardımcısına devredebilir.

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

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

22.DENETİM KOMİTESİ

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

23.İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM BİRİMLERİ

Banka, işleyişini Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdüren İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur ve bunun için uygun sayıda personeli bu görevlere atar.



Handwritten signatures in blue ink.

24.DİĞER KOMİTELER VE BİRİMLER

Banka, işbu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesinde belirtilen konular da dahil olmak üzere, ticari ve finansal işlemlerini gerçekleştirmek için yeter sayıda komite ve birimi oluşturur ve bunun için uygun sayıda personeli istihdam ederek ilgili görevlere atar.

25. MÜFETTİŞLER

Banka'nın iç denetim sisteminin bir parçası olarak, banka işlemlerinin, bankacılık ilkelerine, işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve diğer yasa ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeterli sayıda müfettiş atanır.

26.HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat 1. hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

27.KAYIT DÜZENİ

Banka, ilgili kanun ya da Cumhurbaşkanlığı karanameleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bankaca, finansal tablolar 28. Madde'de ve yukarıdaki paragrafta belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir ve ilgili mercilere iletilir.

28.KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Bankacılık mevzuatı saklı kalmak kaydı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, ayrılması gereken yedek akçeler ve yasaların ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kar dağıtımı, Genel Kurul'un kararı ile belirlenir. Banka Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde hissedarlara kar avansı dağıtabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

29.ORGANİZASYON YAPISI

Banka'nın, personelin istihdam koşullarına, maaş ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları ile birlikte organizasyon yapısı da Banka'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

30. İNTERNET SİTESİ

Banka'nın resmi internet sitesi www.dyb.com.tr olacaktır. İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair mevzuatın amir hükümleri uyarınca yapılması



[Handwritten signatures]

gereken tüm ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesine uygun olarak bu internet sitesinde yayınlanacaktır.

31. İLAN

1. Banka'ya ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, TTK'nın 35.maddesi hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatınca yapılması gereken ilanlar Banka'nın internet sitesinde yapılır.
2. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatında yer alan ilan merasimi ve sürelerle uyulur. Çağrısız genel kurula ilişkin hükümler saklıdır.
3. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye yönelik ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.
4. Banka, bağımsız denetçi tarafından onaylanan finansal tabloların örneğini Bankacılık kanunu hükümlerine göre ilan etmeye zorunludur.
5. Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatından kaynaklanan diğer bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri saklıdır.

32.KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşmede belirtilmeyen hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili kanun ve düzenlemeler uygulanacaktır.

33.SONA ERME ve TASFİYE

1. Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Banka'nın fesih ve tasfiyesini görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.
2. Banka'nın sona erme ve tasfiyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ve devamı maddeleri uygulanır. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunun ilgili hükümleri saklıdır.
3. İflas hali müstesna olmak üzere Banka'nın tasfiyesi, Genel Kurul'ca ortaklar arasında ve/veya dışarıdan seçilecek üç veya daha fazla sayıda tasfiye memuru tarafından yapılır.
4. Bankanın tasfiye olması halinde, banka namına tanzim olunacak tüm evrakın banka açısından bağlayıcı olabilmesi için "Tasfiye Halinde D Yatırım Bankası A.Ş." ibaresinin ilavesi ile tasfiye memurları tarafından imzalanması şarttır.

34. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.



Alt

Handwritten signature

557 15

35. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 1 Yıl için 239*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL/SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR GÖĞÜŞ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 1 Yıl için 299*****86 Kimlik No'lu İSTANBUL/BEYKOZ adresinde ikamet eden, ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Müştereken Temsile Yetkilidir.

36. GEÇİCİ MADDE

GEÇİCİ MADDE 1

Aşağıdaki kişiler, Banka'nın kuruluşunu takip eden ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere atanmışlardır;

Üyenin Adı	Uyruğu	Adresi	TCKN
Çağlar GÖĞÜŞ	TC		
Ertunç SOĞANCIOĞLU	TC		
Ayhan SIRTIKARA	TC		
Vedat Mungan	TC		
Şinasettin ATALAN	TC		

GEÇİCİ MADDE 2

Bankamız, her türlü belge, sözleşme, yazışma, bildirim ve sair doküman da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iş ve işlemin yapılması ve evrakın imzalanması hususunda; yönetim kurulu üyelerinden Çağlar Göğüş ve Ertunç Soğancıoğlu'nun banka ünvanı altında atacağı müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olacaktır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	



Alt

Amr

557 15

2	DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	
3	İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	
4	NETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	
5	DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE	



type

Handwritten signature

Handwritten signature

T.C.
ÜSKÜDAR
17.NOTERLİĞİ

ÜSKÜDAR 17.
NOTERİ
DİLEK ÜMİTER

BULGURLU MAH.AŞAĞI
BULGURLU CAD.ÜÇLER İŞ
MERKEZİ NO:126 KAT:1
ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel:021652152
Fax:02165215450

ÖRNEK

557 15

Bu örneğin, ibraz edilen Üsküdar 17. Noterliğinden 17.10.2022 tarih ve 45533 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş D YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ' ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 15/12/2022 Tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım.

ÜSKÜDAR 17.NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
YERİNE
İMZA YETKİLİ KATİP
SERKAN KORKUT

