

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ 5.7. VE 18. MADDELERE İLİŞKİN TADİL TASARISI

ESKİ HALİ

Madde 5 : Merkez ve Şubeler

Banka'nın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113 Dikilitaş, Beşiktaş, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Bankaya yapılmış sayılır.

Banka, ilgili kanun hükümlerince öngörülen izinlerin alınması ve gerekli kuruluşlara bildirim yapılması koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acenteler kurabilir.

YENİ HALİ

Madde 5 : Merkez ve Şubeler

Banka'nın merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:129 34394 Şişli, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Bankaya yapılmış sayılır.

Banka, ilgili kanun hükümlerince öngörülen izinlerin alınması ve gerekli kuruluşlara bildirim yapılması koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acenteler kurabilir.

ESKİ HALİ

Madde 7 : Sermaye

Bankanın sermayesi 847.515.078,20 – TL

(Sekizyüzkırkyedimilyon beşyüzonbeşbin yetmişsekiz Lira, yirmi Kuruş)’dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 84.751.507.820

(Seksendörtmilyaryediyüzellibirmilyonbeşyüzyedibinsekizyüzyirmi) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 678.859.577,64- TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 168.655.500,56 TL’nin 84.327.750,28 TL’lik kısmı emisyon primi dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımı yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından, 84.327.750,28 TL’lik kısmı ise emisyon primi dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımı yolu ile iştirak eden European Bank for Reconstruction and Development’tan nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmiştir.

YENİ HALİ

Madde 7 : Sermaye

Bankanın sermayesi 941.160.553,25 - TL

(Dokuzyüzkırkbirmilyon yüzaltmışbin beşyüzelliüç Lira, yirmibeş Kuruş)’dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 94.116.055.325

(Doksandörtmilyaryüzonaltımilyon ellibeş bin üçyüzyirmibeş) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 847.515.078,20 - TL’nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 93.645.475,05 TL emisyon primi dahil toplam 148.944.693,56 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımı yolu ile iştirak eden TurkFinance B.V. tarafından nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmiştir.

ESKİ HALİ

Madde 18 : Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek görev dağılımı yapar. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği Murahhas üye veya üyelere devredebilir. Murahhas üyelerin Genel Müdür'de aranan şartları haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen konu ve alanlarda, Banka içi organizasyonel yapının oluşturulması, strateji, politika ve süreçlerin belirlenmesi, yürütülmesi, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, etkinliklerinin kontrol edilmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasında görevlendirme yapabilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuat ile tespit edilmiş esaslara ve bu Esas Sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen bütün hususları karara bağlar. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun yetkisine girmeyen konularda da karar aldıktan sonra bu kararı Genel Kurulun onayına sunabilir. Yönetim Kurulu Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekilinin daveti üzerine Banka merkezinde, yurtiçinde veya yurtdışında elverişli bir mahalde toplanabilir.

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.

Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Üyeler birbirlerini temsilen oy kullanamazlar. Üyelerden hiçbiri 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.

Yönetim Kurulu'nun görev taksimi, yetkileri ve toplantıları hakkında bu maddede düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanacaktır.

YENİ HALİ

Madde 18 : Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek görev dağılımı yapar. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçeceği Murahhas üye veya üyelere devredebilir. Murahhas üyelerin Genel Müdür'de aranan şartları haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen konu ve alanlarda, Banka içi organizasyonel yapının oluşturulması, strateji, politika ve süreçlerin belirlenmesi, yürütülmesi, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, etkinliklerinin kontrol edilmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görevlendirme yapabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen bütün hususları karara bağlar. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun yetkisine girmeyen konularda da karar aldıktan sonra bu kararı Genel Kurulun onayına sunabilir.

Yönetim Kurulu Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekilinin daveti üzerine, Banka merkezinde, yurtiçinde veya yurtdışında elverişli bir mahalde toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu karar alabilir.

Şirketin yönetim 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.

Yönetim Kurulu'nun görev taksimi, yetkileri ve toplantıları hakkında bu maddede düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanacaktır.