

Karar Defteri Sayfa No:

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAYISI

22 Mayıs 2015

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1324

Karar No : 1324/04
Önerge Sahibi : Hukuk Baş Müşaviri
Önerge Tarihi : 22/05/2015
Önerge No : HUK/2015/02
Önergenin Konusu : Banka Ana Sözleşmesinin Tadil Edilmesi Hakkında

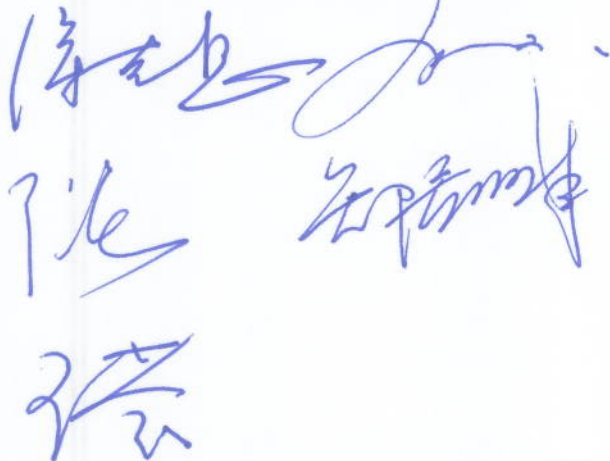
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle;

1. Bankamız Ana Sözleşmesi'nin; "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 38.maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 39. maddesinin, "Karar Defteri" başlıklı 40. maddesinin, "Temsil Yetkisi" başlıklı 43. maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 44. maddesinin, "Sorumluluk" başlıklı 47. maddesinin ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 48. maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi,

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 38

Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar Bankanın merkezinde yapılır. Toplantıların üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler ve Denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.



YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 38

Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler ve Denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

Banka yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ hükümleri gereği 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.

Karar Defteri Sayfa No:

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAYISI

22 Mayıs 2015

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1324

B) Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği bir iç yönerge ile belirlenir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 44

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ, YÖNETİMİN DEVRİ
MADDE 44

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.

Yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

SORUMLULUK

MADDE 47

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

SORUMLULUK

MADDE 47

Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

TTK'nın ilgili hükümleri kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar sigorta ettirilebilir ve bu suretle Banka teminat altına alınabilir.

(İmza)

(İmza)

(İmza)

(İmza)

Karar Defteri Sayfa No:

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTI SAYISI

22 Mayıs 2015

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1324

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 48

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu sıfatla hizmet karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir.

Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 48

Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir.

2. Yapılması planlanan ana sözleşme tadili için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli yasal izinlerin alınması ve diğer yasal prosedürün tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

hususları, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

KARAR:

Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

XU KEEN
ÜYE-BAŞKAN

GAO XIANGYANG
ÜYE-GENEL MÜDÜR

WANG QIANG
ÜYE

ZHENG JIANFENG
ÜYE

WANG YING
BAĞIMSIZ ÜYE

MEHMET HİLMİ GÜLER
BAĞIMSIZ ÜYE

(KATILAMADI)