

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 ANONİM
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ**

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

Ticaret Merkezi ile sicil numarası ve Anonim yurtdışı yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.oteleğinden 31.3.2016 tarih ve 43599 sayılı ile onaylı olan genel kurul kararının 7.maddesi hariç, tadil metninin 6.maddesi (sermaye) hariç) teselli ve ilanı izlemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 4.4.2016 tarihinde teselli edildiği ilan olunur.

Denizbank A.Ş.
31/03/2016 Tarihli Olan Genel Kurul Toplantısı Tutanak

Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı Olan Genel Kurulu 31/03/2016 Günü, saat 11.00'de Denizbank Genel Müdürlüğü Selma Akkoğu Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 90726394-431.02-00014968139 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevlin Oktay'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya altı ilandan; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinde, Şirketin www.denizbank.com internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08/03/2016 tarih ve 9077 sayılı nüshasında ve 08/03/2016 tarihli Hüsnas Gazetesinde yayımlanmış ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 09/03/2016 tarihinde indirdi laahhül 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 toplanması asılca (Elektronik ortamda) 1.813.422.610,039 -TL'lik sermayeye karşılık 1.813.422.610,039 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.813.443.615,138 payın toplanması temsili olunduğu ve temsilleri alı belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak ilim formaliteleri yerine getirdiği böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır.

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

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılmıştır. Üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Deniz Ökke Anboğan'ın, Oy Toplayıcılığına Yeliz Koraşlı Özdemir'in ve İlknur Tüysüz'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat Dıdır'ın seçilmeleri,

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

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

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmasına okutu ve

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

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

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

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

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 kaybı Rusya krizi ile bağlantılıdır. Sektör ortalamasının çok üzerinde bankadan çıkan mevduatın gerekçesi nedir cevaplayınız. Madde ile ilgili muhalefet şerhimi var tutanaklara ekleyiniz."

2- "Önerge Bankanın 2015 yılı faaliyetleri, bilançosu başarısızdır. Son çeyrekte mevduat kaybını bir önceki çeyreğe göre sektör

ortalamasının kat ve katı üzerindedir. Kanunlara aykırı yönetim sonucu banka vergi cezalarına çarptırılmıştır. Üst Yönetime bakiş bunlar ödenerek banka kaynakları zarara uğratılmıştır. Bankanın Genel Kurul iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Koznısev, Nihat Sevinç ve başkan Herman Gref'in görevden alınmaları hususunu genel kurulun oyuyla sununuz."

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

Başka bir önerinin olmadığı anlaşılmıştır. 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 raporların okunmasına,

21.005.099 Red oyuyla karşılık 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile oyçokluğu 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 onaylanması,

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

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

4. Madde için görüşülmesine geçilerek, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Jilber Topuz tarafından ayrıca aşağıdaki öneriler iletilmiştir.

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

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

Bu öneriler kapsamında 4. Madde için görüşülmesine geçilmiştir.

"Bankanın Genel Kurul iç yönergesi 10.madde 3.fıkra C hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Koznısev, Nihat Sevinç 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 hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Koznısev, Nihat Sevinç 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 hükümü kapsamında başarısız sonuçlardan sorumlu yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş, Sergey Gorkov, Derya Kumru, Timur Koznısev, Nihat Sevinç ve başkan Herman Gref'in görevden alınmaları hususu,

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

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

4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmasına okutu ve Denizbank A.Ş.'nin 2015 yılı bilançosuna göre tabakkat eden kan hahhduna karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılmıştır. Üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda; Banka'nın 2015 yılı net kanun dağılımı olarak;

Banka'nın 762.645.170.19 -TL tutarındaki 2015 yılı net kanun; - Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 38.132.258.96 -TL kanuni yedek akçe ayrılması, - 2015 finansal yılında Denizbank A.Ş. tarafından elde edilen gayrimenkul satış karının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9.421.458.70 -TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında biriktirilmesi,

- kalan 715.091.461.53 -TL'nin de Olanaklı Yedek Akçe olarak ayrılması,

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

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

31 Mart 2015 tarihinde görevden ayrılan Deniz Bugrov'un ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibaralı hususunda söz isteyen olup olmadığının soruldu.

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

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

Başka bir önerinin olmadığı anlaşılmıştır. Üzerine oylamaya geçildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin oya iştiraki olmaksızın; 21.005.099 Red oyuyla karşılık

1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

Başkan, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/02/2016 tarih ve 29833736-110.02-E.2398 sayılı, T.C. Bakanlık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24/02/2016 tarih ve 20008792-101.04/4[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 haric diğer tüm maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarılarının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması, Bankanın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığının soruldu.

Özellikle anlaşılmıştır. Üzerine oylama yapıldı.

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

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

37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine, (Devamı 1010. Sayfada)

(Başarı 1009. Sayfada)

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

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmasına okutmuş ve,

Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "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 sonlanmış olan Denzbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Ateş Derya Kumru Timur Kozluoğlu ve 2015 yılında kişi başına ödenen bonus prim ikramiyeleri adında ödenen ücretleri açıklanıyor tekrar ediyorum kişi başına cevaplayın soru 2. Bankanın 2015 yılı karı öncesiyle güncel olarak 23 aralıkta üst yöneticilere ödenen bonus, prim ücretleri toplamı yüzde 50 oranındaki anormal artışın gerekçesi nedir sorularına cevap verilmemesi durumunda TTK'nın 437. Maddesi 5. fıkrası çerçevesinde mahkeme yoluyla bilgi verilmesi talep edilecektir"

"Özel denetçi talebi, Banka kayıtları yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere ödenen şahıs bonus ikramiyeleri, primlere zarara uğratılmıştır 2013-2014 de sabit"

Kalan bonus ikramiyeleri primlere ait ücret arası 2015 de yüzde 50 oranında şahıs bir oranda artmıştır. Bankanın sermayesini eriten bu şahıs miktarlarındaki oranda artmıştır Bankanın sermayesini eriten bu şahıs miktarlarındaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları ıcr eden onaylayan yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidebilmesi için TTK'nın 438. maddesi kapsamında özel denetçi atanmasını talep ediyorum, talebimi genel kurula iletiriz."

Önceleri ilişkin olarak Toplantı Başkara tarafından:

"Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin toplamı tutan faaliyet raporunda yer almaktadır. Tüm bankalar gibi Denizbank açısından da kişi başına bilgi açıklaması şirket sırtının 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 şahıs miktarlarındaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları ıcr eden onaylayan yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidebilmesi için TTK'nın 438. maddesi kapsamında özel denetçi atanmasını hususunda genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda; Bankanın sermayesini eriten bu şahıs miktarlarındaki bonusları ikramiyeleri primleri öngören kararları ıcr eden onaylayan yönetim kurulu üyelerinin ortaya çıkarılması ve sorumluluklarına gidebilmesi için TTK'nın 438.

maddesi kapsamında özel denetçi atanmasını hususu,

21.005.099 Kabul oyuyla kararlaştırılmıştır. 1.813.422.610,039 Red, oyu ile Oyçokluğu ile Red edilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim 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 anlaşıldığına 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 oyuyla kararlaştırılmıştır. 1.813.422.610,039 Kabul oyu ile Oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izninin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 13.6 maddesinde belirtilen kişilerle bu maddede belirtilen işlemler için gerekli iznileri verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığının soruldu. Olmadığının anlaşıldığına 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 izninin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (11-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 13.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünde olduğu bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya

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

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

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

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

Yapılan oylama sonucunda;

Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışı ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta 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 gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim kuruluyla yeni verilmesine,

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

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

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

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

" Banka Genel Müdürü Hakan Ateşin yargılandığı sorumluluk davasında dosya mahkemenin aldığı bilirkişi heyetindedir.Mahkeme davada Genel müdürün Denizbanka tazminat ödemesine karar verince Genel Müdür Hakan Ateş görevden alınacak mı yoksa bankaya zarara uğratmış mahkemenin kesinleşen kişi bankada yöneticilik yapmaya devamını edecek cevaplayınız. Sayın başkanlık komisleri ve divan Başkan Genel kurula yönelişim tüm soru ve önerilerimi elektronik ortamda geldiği şekilde ekteki tutanaklara geçiriyim."

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

15 gün içerisinde cevap verileceğini bildirdi.

Başkaca söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir ilaz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu, ilaz olmadığı için işbu tutanak saat 12:16'da beyan okunarak 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 İmza
Olağan Genel Kurul Başkanı
Deniz Ülkü Arboğan İmza
Oy Toplayıcıları
İltisat Tüysüz İmza
Yeliz Koraşlı Özdemir İmza
Tutanak Yazmanı
Ali Murat Dizdar İmza

Denizbank A.Ş.
Esas Sözleşmesi Tadil Tasarısı

Eski Metin
Bilinen Bölüm
Kuruluş
Madde 1 -

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

Onan
Madde 2 -

Bankanın Onvanı "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 olduğu alanlara
düzene içinde tasarruf birikimine
katkıda bulunmak, bu tasarrufları
ilan ekonomisinin gerek duyduğu
alanlarda değerlendirmek ve her
toda bankacılık alanına giren tüm
faaliyetleri ıcr etmektir.

Banka kuruluş amacını
gerçekleştirmek üzere aşağıdaki
faaliyetleri gösterir:

1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türlü 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 cinsinden vadesiz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir.

5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlara bireysel, orta, uzun, kısa vadeli, nakdi, gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu cümleden olarak mal ve vesak mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri bağta 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, beyin, turizm, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilişim sektörleri bağta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörde ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finansman edebilir, her türlü kalıtıma, yatırıma, yapı-iletişim sektörlerinin finansmanına aracılık edebilir, kefaletli, destekleyebilir.

7. Yurtiçinde ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınarak kopuluyla yurt dışındaki şirketlere ve bu arada bankalara, finansal kuruluşlara, her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olmak veya paylarını yahtı pay senetlerini satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir.

8. Yurtiçinde 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 tarafta tek başına veya yedli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

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

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

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

12. Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve kitleye alını üzerine işlemlerde bulunabilir. Alın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine alım üzerinden hesap açabilir. Bu kapsamda her türlü ödev ördülerini kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

13. Mevzuatın öngördüğü biçimde basılı ve kitleye alını madden ve emtiaları dünya piyasalarında alımı satımına yapabilir, aracılık edebilir. Bu kapsamda her türlü ödev ördülerini kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

(Devamı 1011. Sayfada)

(Başarı 1010. Sayfa)

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 makbuzalar, hizmet makbuzaları, envanirler ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak üslup edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.

16. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirttiği emir ve şartlar dahilinde, maksat ve konusuna gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları yönetim kurulu kararıyla devir ve terağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahvil edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerinde her türlü şahul veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufla bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahvil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahul hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka tebhine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işleme rehni kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

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

18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisseler ve tahvillerinin satılmasını tasahhül 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 işlemleri yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir.

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

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

22. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü emir ve ticari muamele, fil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuk ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara ilişkin 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 tasarrufla bulunabilir, rehmedebilir, rehin alabilir.

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

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

Bankanın Merkez Ve Teşkilatı Madde 4 -

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

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

Bankanın Söresel Madde 5-

Banka süresiz olarak kurulmuştur. Bankalar hakkındaki

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

Paylar Madde 7-

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

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

Sermaye artırımında roçhan hakkının ilgili mevzuata öngörülen sitede kullanılmaması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve MKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Roçhan hakkı kullanıma ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esaslan çerçevesinde kaydedilir.

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

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

Payların Devri Madde 7-

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

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

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

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

İktisat Bölüm Organları

Yedekli Organlar

Madde 9 - Bankanın Organları şunlardır: A. Genel Kurul,

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

A- Genel Kurul Madde 10 -

Bankanın pay sahipleri temelde en az bir defa Genel Kurul halinde toplanır. Genel Kurul, Kanunlar çerçevesinde Banka işleri ile ilgili her türlü yetkiyi hâiz 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 mutlakif kararlar 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 (özam göstereceği) halatlarında ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Üyelerinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarında bulunması gerekenden de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmesi olup da katılmayanlara katılmama odesi ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

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

Toplantı Yeri Ve Davet Madde 11 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı yeri, Şirket Merkezi'dir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun göreceği ilzüm Özerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde toplantı yapılabilir. Bu hususun, toplantıya çağrı mektupları ve bu Esas Sözleşme'nin 35. maddesi hükümlerine uygun ilanlar ile bütün ortaklara duyurulması şarttır.

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

Azınlığı oluşturan pay sahiplerinin Genel Kurul gündemini hazırlanmadan önce gündeme

madde eklemek Özerne yazılı olarak başvurmaları halinde Yönetim Kurulu tarafından bu Öneriler dikkate alınabilir. Ayrıca, azınlığı oluşturan pay sahiplerinin gerekli olarak hazırlanmış yazılı talepleri Özerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul olgandır. Toplantıya davet eder ve mümkün istenilen maddeler gündeme konulur.

Genel Kurul toplantısı ilanı imkânlar dahilinde elektronik haberleşme dâhil en yüksek sayıda pay sahibine ulaştırılmaya çalışılacak şekilde asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır. Genel Kurul ilanı ile Genel Kurula davete ilişkin tüm belge ve dokümanlar ve temsilci belgesi formu Banka'nın İnternet sitesinde de yayınlanır.

Toplantılara davete, TTK'nın 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, matike aittir. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri, haricet aynı edeceği temsilci yahut Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesine göre tayin edilecek Organ temsilcisi, Başmüz temsilci veya Kurumsal temsilci vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temelli ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun tabii Özerine gittiği oylar geçerlidir.

Ortak olan özel kişiler, yetkili kılacakları kimse tarafından; küçük ve kısıtlılar ise, veki ve vasililer tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin ortak olması gerekli değildir. Sıfatların tevrik eden geçerli belgeyi ibraz etmeleri, Genel Kurulda temelli yetkilerini kullanmaları için yeterli ve kâfidir.

TTK.m.559 hükmünde öngörülen ibraya da Yönetim Kurulu Üyeleri katılmazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK'nın 395 ve 396.maddelerinde öngörülen kâdınması oylamasına ilişkin edemezler. TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirkete şikâri konusuna giren bir ticari muamele yapmaları ve şirkete rekabet etmeleri yasaktır. Kâdınması ancak Genel Kurul'a katılan pay sahiplerinin asgari 3/5'nin onayı ile mümkündür.

Toplantı Yeter Sayısı Ve Karar Nitebi Madde 13 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda toplantı ve karar

(Devamı 1012. Sayfa)

(Başarılı 1011. Sayıda)
nişanını, İbraz Sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kanunu 11. Maddesi 7. Fikrısında öngörülen nişanlar 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 Toplantı İnceleme İnceleme Madde 14-

Genel Kurul Toplantısı Başkanlığı Başkan, Tutanak Yazmanı ve İdareyi Toplama Memuru'dur.

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

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

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

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

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

"Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 sistemini kurabileceği gibi bu amaç için

oluşturulmuş sistemlerde de hizmet sunu olabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."

Bakanlığa Bildirme Ve Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması Madde 15 -

Olagan ve Olaganüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gündeminden en az 3 (üç) hafta önce, T.C. Gıda ve Tarım Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgeler de ektir. Yapılacak bildirimlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulması şarttır.

Gerek olagan, gerekse olaganüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi hükmü uyarınca Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin görevinde yapılıp Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Gönderilecek Belgeler Madde 16-

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanaklarından ve hazırlanmış belgelerin diğer nüsha toplantı gündeminden itibaren en geç bir ay içinde Gıda ve Tarım Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunun Bakanlık, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir.

Genel Kurul toplantı tutanakları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu Genel Kurul kararlarının tasviri ve Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.

B-Yönetim Kurulu Madde 17-

Yönetim Kurulu en az 5 (beş) üyeden oluşur. Genel Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri tarafından gösterilecek ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun aradığı şartları taşıyıp adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantısı çağrı ve görüşmelerinin düzenli şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir. Başkan herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkanı tüm işlemlerin 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, itfai, veya herhangi diğer bir sebeple Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, boşalan Öyünin yerine, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri, bu Esas Sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen esaslar ve TTKm.363/1 gereğince seçim yaparlar. Yeni Öyünin seçilmesinin Genel Kurulca tasdik olunmaması halinde ise, Genel Kurul İbraz Esas Sözleşme kurallarına uygun surette yeni bir üye seçer. Bu şekilde seçilen Öyünin 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 baskınlar dışında bütün konularda, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dışındaki 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 şartnamalar ile Yönetim Kurulu Başkanına, bir veya birden fazla Murahhas Üyeye, İcra Komitesine, Kredi Komitesine veya Genel Müdüre verirler. Bu yetkilerden herhangi veya bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir veya değiştirebilir. Türk Ticaret

Kanunu'nun 375. maddesi hükmü saklıdır.

Bu çerçeveden olmak üzere aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu özellikle yetkilidir;

1. Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Banka adına yapmak.

Bankayı pay sahiplerine ve diğer kısıtlı kısıtlı ve gerektğinde Mahkemelerde temsil etmek gerektiğinde sulh olmak, İbraz, feragat, tahkim yoluna başvurmak,

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

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

4. Banka kredi komitesinden, faaliyet ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli 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 dönemlerini, yıllık bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenlemek, yılın işlerini anlatan raporunu Genel Kurula sunmak, umumi dispoizibilite ve kanuni karşılıkları, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,

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

resen açılacak nakit ve nakit dışı kredilerle borçlu karz hesap ve ipotek karşılığı İcraz ve diğer müamelelerin azami hadlerini belirlemek,

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

9. Bankanın bu düzey yöneticileri için Kurumal Yönetim ve Atama Komitesinin önerilerini değerlendirmek ve onaylamak,

10. Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu alı komitelerinin ve bu düzey yöneticilerinin etkin ve verimli çalışmalarını sağlayacak yapı ve işleyişte olmasını sağlamak,

11. Banka'nın imza yetkili taşıyan memurları ile müavimlerini, müfettişlerini ve kontrolörlerini 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 gerektiren iş şubelere ayrılmak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

13. Banka alacaklarının tasfiyesi maksadıyla, gayrimenkul mal edinilmesi ve bu malların satışını haris olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde satın alınacak ya da ikilap 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 tutmak, her türlü belge, gelen ve giden yazıları yasal süreleri içinde saklamak, ayrıca üç aylık hesap dönemlerini karzıyarak, ilgili mercilere sunmak,

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 20 -

Yönetim Kurulu, en az yılda dört defa toplanır.

Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu yurtdışı da dahil olmak üzere başka bir yerde de toplanabilir.

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

Bunlara ilaveten, aşağıda belirtilen pay sahipleri ve menfaat sahipleri belli bir konunun yönetim kurulu gündemine alınmasını Yönetim Kurulu Başkanından yazılı olarak talep edebilirler. Böyle bir talep üzerine Yönetim Kurulu Başkanı konuyu bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına gündemine alabilir.

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

Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen toplantı nişanlarıyla toplanır:

Oye Sayısı:7
Toplantı Nişanı:4

Oye Sayısı:8
Toplantı Nişanı:5

Oye Sayısı:9
Toplantı Nişanı:5

(Devamı 1013. Sayfada)

(Başlatılı 1012. Sayıda)
Öye Sayısı:10
Toplantı Nisabı:6

Öye Sayısı:11
Toplantı Nisabı:6

Öye Sayısı:12
Toplantı Nisabı:7

Öye Sayısı:13
Toplantı Nisabı:7

Öye Sayısı:14
Toplantı Nisabı:8

Öye Sayısı:15
Toplantı Nisabı:8

Bu toplantılardaki kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun mutabakatı ile alınır.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini,lerini ve çocuklarını ihmalenden konularda Yönetim Kurulu toplantısına katılamaz oy veremezler.

Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 21 -

Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile sair komiteler kurulabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur. Komiteler sorumluluk Yönetim Kurulunda olmak üzere Yönetim Kurulunun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur. Komitelerin icrai karar almak yetkisi yoktur. Komiteler, en az iki üyeden oluşur, iki üyeden oluşması durumunda komitelerdeki her iki üyenin de doğrudan ırcı fonksiyonu üstlenmeyen yönetim kurulu üyelerinden olması esastır. Komitelerin ihlden fazla üyeden oluşması halinde veya Komite sayısının Yönetim Kurulu başkanlığına üye sayısını aşması yabut Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması gibi nedenlerle ve mevzuatın mülzade

ettiği ölçüde Komite Başkanı ve üyeleri uzman seçilmede 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 yoldan belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli görüldüğü değişiklikleri yapabilir.

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

Denetim Komitesi
Madde 22-

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

Kurumsal Yönetim Ve Atama Komitesi
Madde 23-

Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerle saptamak ve tam uygulanması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek.

- Yönetim Kuruluna önerilecek öye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek.

- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayası konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek.

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performansını değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirmek ve uygulamaları izlemek.

- Bankanın üst yönetim kademesine seçilecek kişiler için Genel Müdürlüğe tavsiyelerde bulunmak.

- Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çalışmalarını varsa ortaya çıkarmak.

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

- Yatırması ile ilişkiler birimini koordine etmek.

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

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

Yönetim Kurulu Ve Komite Üyelerinin Öcretleri
Madde 24-

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

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

Komite Başkanı ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve kısıtları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbi olunur. Komite başkanı ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkanı ve üyesi olması durumunda söz

konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve kısıtları 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 denetlenmektedir.

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

C-Kredi Komitesi
Madde 26-

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

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

Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar bakiındaki mevzuata göre kondisine kullanım yetki sınırları içinde kalanlara 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 sahip kişiler arasından Yönetim Kurulu'na bir Genel Müdür ile yeleri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir.

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

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

Yardımcılarının, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa atanan kısıtları baiz olması gerekir.

Genel Müdürlük Görev Ve Yetkileri, Öcreti
Madde 28 -

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

Banka Genel Müdürlük'nün Öcretini Yönetim Kurulu Tespit Eder.

İmza Yetkisi
Madde 29-

Banka namına verilecek biletimle evrak ve belgenin, yapılacak sözleşmelerin geçerli olması ve Banka'nın ilzam ve temsil edilebilmesi, bunların Yönetim Kurulu tarafından derce ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ve ne surette imza edebilecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka onayını alması kuralının imzalarını taşıması ile mümkündür.

Organizasyon Yapısı
Madde 30 -

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

Öçümlü Bölüm
Mali Hükümler
Hesap Dözeni
Madde 31-

Banka'nın hesap dönemi takvimi yitirdir.

Kar Dağıtım
Madde 32-

Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zorunlu 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 arası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

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

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

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

Kanunî ve Esas sözleşmede öngörülen istisnâ bağli yedek akçeler ayrılmadıkça, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmaması, eresi 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 kara 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 itibarıyla mevcut payların tümüne bunların üçte bir ve üçte birin üçte birine 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 tanınır olur ve Genel Kurulun takiben en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Hazırlanacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporları ile yıllık bilanço da Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarlarını gösteren, cevelden yeriye sayda 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 cevveli Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önceden şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemeine hazır bulunmalıdır.

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

Yetkili Mahkeme
Madde 34-

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

İlanlar
Madde 35-

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

(Devamı 1014. Sayfada)

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

Ancak Genel Kurul'un toplantısına çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplanma giderleri hariç olmak üzere elektronik haberleşme dahil en az 3 (üç) hafta önce yapılması zorunludur.

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

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

Pay sahiplerinin kullanacağı temelsiz belgeli meblağlarla Esas Sözleşme'nin tadili halinde tadil meblağları ile ilân 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 uygulanmaması halinde bunun gerekçeyle 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 Mebla Birtacir Kısm Banka, İşletişim Ve Sermayesi Kuruluş Madde 1 -

Bakanlar Kurulu'nun 11/10/1996 tarih ve 22784 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 18/09/1996 tarih ve 968532 sayılı Kararına istinaden, yürürlükteki Türk kanunları ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre bankacılık sahasında faaliyet göstermek üzere Denizbank Anonim Şirketi ("Banka") adında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Önvan Madde 2 - Bankanın Önvanı 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 adıdır.

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 dayıduu 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, yabancın, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir;

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

3. Dis ticaret, kambyo 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, ihbar ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir;

5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlara bireylerle orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu bağlamda Banka mal ve vesak mukabil ve sair türden akreditif işlemleri yapabilen Banka, teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her türlü 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, bilişim sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörde ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir.

her türlü kalkınma, yatırım, yapı-iletim-devlet 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 Kanunu'ndan ve Denetim Kanunu'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. Yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müdahilliği yapabilir; ve şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Banka, özelleştirme işlemlerinde alıcı veya satıcı tarafla tek başına veya yerli ve/veya yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

9. Yurtiçi ve yurt dışı da tüm yerli ve yabancı mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve/veya

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

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

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

12. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve kütçe alan özerine işlemlerde bulunabilir. Banka, alım borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine alım özerinde hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşterileri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerini ticaretini yapabilir;

13. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde her türlü para, kıymetli maden ve emtiaların dünya piyasalarında alım satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerini kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir;

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

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

6. Bankacılık Kanunu'nun belirttiği sınırlar ve şartlar dahilinde, makastı ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasarruflarını nakit olarak edebilir, bunları devir ve ferag, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahvil edebilir; kuzen veya tamamam kiraya verebilir ve özerlerinde her türlü şahsi veya ayni haklar ve yükümlülükler kurulacak şekilde tasarrufa bulunabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasarruflarını nakit mallar alarak edip özerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülükler ihdas eden işlemler yapabilir. Banka, lehine yurtiçinde ve yurtdışında tasarruflarını nakit mallar ile ticari işletme rehin kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir;

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

18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını tasahhüs 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 yurtiçinde ve yurt dışında satabilir. Banka, hisse senetleri portföyü bulundurmaz. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satın, satmalarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar;

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

22. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü emal ve ticari muamele, fii ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukukta 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, özerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin edebilir;

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 gerçekleştirmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluşla gerekli altyapıyı kiralayabilir. Ayrıca söz konusu hizmetleri kuruluşa katılacağı veya iştirak edecek şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir.

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

Bankanın bütün bu iş faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki yürürlükteki mevzuatın öngördüğü iştiraklere, emila, ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yataklama ve kısıtlamalara uyulur.

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

Piyasası Kurulu ("SPK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Gümrük ve Ticaret Bakanlığı") ve yetkili, adil ve idari makamlardan gerekli 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 Gazetesinde ilan edilir. Ayrıca adres değişiklikleri Banka tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve BDDK'ya bildirilmelidir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasından rağmen, yeni adresin ilânı içinde resmi adres olarak tescil edilmiş 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 pube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işlem hımeti 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 Artış Ve Azaltma Madde 7 -

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

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

Halka arz yoluyla sermaye artış sürecinde ruçhan haklarının belirlenen süre zarfında pay sahipleri tarafından kullanılmasına durumunda, kalan yeni paylar SPK ve Borsa İstanbul ("BİST") düzenlemeleri uyarınca BİST'da satışa sunulur(halka arz edilir). BİST'da halka arz sürecinin tamamlanmasından ardından, yine satılmayan yeni payların kalması durumunda Bankanın ana pay sahibi yürürlükteki Türk kanun ve yönetmelikler uyarınca Bankaya verdiği tasahhüs 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)

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

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar bakımından borçlu 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 vasfıyla kullanabilirler.

Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil sayılı etmedikleri takdirde Bankaya bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

BİST'de işlem gören ya da görünen, Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu karar gerektirmez ve herhangi bir kısıt tabi olmaması; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir.

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

**İktisadi Kısım
Yönetim Organları
Bankanın Yetkili Organları
Madde 9 -**

Bankanın yetkili organları şunlardır:

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

**Genel Kurul
Madde 10 -**

Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yurtdışındaki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkili elinde bulunan kurumsal bir organ niteliğindedir.

Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanabilir.

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

Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve İşbu 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 edebilir. Bu durumda pay sahipleri, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı taleple bulunur.

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

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

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

Duyurular, davetler, bunlarla ilgili tüm dokümanlar, Genel Kurulda pay sahibinin temsil için gereken vekilinin bir örneği Bankanın web sitesinde ve KAP'ta usulüne yazılacaktır.

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 toplantısının yeri Bankanın merkezli olup Yönetim Kurulunun karar vermesi durumunda Banka'nın merkezini bulunduğu ilde herhangi başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Bankanın tüm pay sahipleri

Genel Kurulun yapılacağı yer konusunda usulüne bildirilir.

**Genel Kurul Toplantısının Katılımı
Madde 12 -**

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

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

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesine tabi olarak, Bankanın

pay sahipleri ve genel kurul katılımları hakkında diğer hak sahipleri, elektronik yollarla da genel kurul katılabilirler. Banka, 29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin genel kurulda elektronik olarak katılmasına, görüş, açıklanmasına, üzerinde bulunulmasına 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, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri sağlanır.

Tüzel kişiler çalışanları veya atanmış temsilcileri tarafından temsil edildikten, küçükler ve kısıtlılar, vassiler ve/veya kayımları 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 murahhas imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip Oydu.

Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı maddesi uyarınca, Gönüllük ve Ticaret Bakanlığına temin edilecek genel kurul toplantılarında bulunur.

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

Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluşumunda 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 gündeme 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 maddesi hükümlerine tabi olarak; Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tadiller hakkında kararlar da dahil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yurtdışındaki 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.

Payı veya intifa hakkını hâiz paylara bağlı olan oy hakkı malik değildir.

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 kaldırarak suretyle 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 vekâleten temsil ettikleri pay sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir.

Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. 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 hususunda Yönetim Kurulu üyelerinin tahditlerinin kaldırılmasına izin verilmesi konusunda yapılacak oylamaya iştirak edemezler, ilgili izimler, toplantıya katılan pay sahiplerinin en az 3/5'nin nitelikli ve çoğunluğuyla alınan genel kurul kararı ile ancak Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca verilebilir.

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

**Genel Kurul Toplantılarının İşleyişi
Madde 15**

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

Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının resmîleştirilmesi 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 kopullar 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 imkânına sahip olacaktır.

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

yazılı olarak cevaplandırılır.

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

**Yönetim Kurulu
Madde 16 -**

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabi olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın İşbu Esas Sözleşme uyarınca; murahhasan 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. İşbu Esas Sözleşme hükümleri tabiidir Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdürlük ve Yönetim Komitesine delege eder. Uygulamada delege edilmediği sürece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından kura edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşul ve zorunluluklara uyacaktır.

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

Yönetim Kurulu; Genel Müdürlük 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)

(Başarılı 1015 Sayıda)
kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5
(beş) başkanı olmalıdır.

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 çağırarak ve toplantıları
başkanlık eder ve karar alma
ile tasarlama 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,
başlımsız Yönetim Kurulu üyesi
olmalıdır.

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

Genel Müdürlük ve Başkanlık
görevi aynı kişiye birleşemez.

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

Yemle time ve mal beyanında
bulunma zorunluluğu, Bankacılık
Kanunu gereği Yönetim Kurulu
özellikle uygulanacaktır.

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

Yönetim Kurulunun Görev
Süresi

Madde 18 -
Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç (3) yıldır.

Genel Müdürlük Yönetim Kurulu
özellikle Genel Müdürlük görevini
yürüttüğü sürece devam edecektir.

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

Genel Kurul, dilediği zaman
Yönetim Kurulu üyelerini
değiştirebilir (azledilebilir veya yeni
öye seçebilir).

Herhangi bir Yönetim Kurulu
üyesi, görev yapacağı son gün
belli, Yönetim Kurulu'na
hitaben yazılmış bir istifa
mekhubbunu vermek suretiyle
dilediği zaman görevinden istifa
edebilir. Böyle bir durumda
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu
özellikle istifasına kabul edecek ve
mülkiyet olan en yakın uygun
zamanda Genel Kurul bu istifa
hususunda bilgilendirilecektir.

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

Türkiye'deki geçerli kanunlar ve
düzenlemeler ile işbu esas
sözleşme

hükümlerinde aranan
zorunlulukları karşılayan bir kişiyi
yeni öye olarak atayabilir; ancak
Yönetim Kurulu öye sayısının
beş (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 öye, üyeliğinin
onaya sunulacağı bir sonraki Genel
Kurul toplantısına kadar görevde
kalmayacaktır. Önerilen öye Genel
Kurul tarafından onaylanırsa, ilgili
kişi yerine geçtiği üyenin kalan
görev süresi boyunca Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev
yapacaktır. Önerilen öye Genel
Kurul tarafından reddedilirse, işbu
Esas Sözleşmenin 18. Maddesi
gereği, yeni bir öye Genel Kurul
tarafından seçilecektir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve
Sorumlulukları

Madde 19 -
Yönetim Kurulu, başlımsız
devranmak ve Bankanın
çıkartılmasından 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. Bankaya pay sahiplerine ve
özellikle kişilere karşı ve
gerekliğinde mahkemelerde temsil
etmek, sulh yoluna gitmek, (ira
etmek, feragat etmek ve tahkim
yolu ile ihtilafları çözmek

3. Bankanın kısa ve uzun vadeli
hedeflerini belirlemek, Bankanın
belirlenmiş olan hedeflerine
ulapmasını 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
türde 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 cenvellerini almak ve
onaylamak; Bankanın devam
etmekte olan yulda faaliyetlerini
açıklayan raporları Genel Kurula
sunmak Bankanın genel ilikide
durumu ve kanuni karlıklarını
Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de
geçerli diğer kanun ve
düzenlemelere göre ayarlamak;

8. Yönetim Komitesi ve Banka
gübeleri için hazırlanan, kefalet
veya teminata dayanarak
açılacak nakdi ve gayri nakdi

kredilerle borlu cari hesap
ve ipotek karşılığı ikraz ve diğer
muamelelerin azami bedellerini
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 işlevliliğini
oluşturmak;

12. Banka'nın imza yetkisi
taahhüt memurlarının,
müavirlerinin, müfettişlerinin ve
kontrolörlerinin tayini, terfi ve azıl
işlerini karara bağlamak ve
bunların masraflarını, tazminatları
ve yıllık masraflarını tesli 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 yürütülebileceği için şube
veya temsilcilik ofisine yetki ve
gerekliyet işe alınacak sermayeyi
tahsis etmek;

14. Banka alacaklarının tasfiyesi
maksadıyla, gayrimenkul mal
edinilmesi ve bu malların satış
barç 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
düzenlemeler uyarınca bu defter ve
kayıtları tasdik ettirmek, her türde
belge, gelen ve giden yazıların
yasal süresi içinde saklanması
sağlamak, ilgili mercilere sunmak
üzere üç aylık hesap özetlerini
hazırlamak;

16. Her hesap döneminin
sonunda, idüben Bankanın şubeleri
temsilcilik ofisleri, iç ve dış
muhabirleri hesap muhabirleri
yapılmasını sağlamak, bilanço
ve kar-zarar cenvelleri düzenlemek,
yıllık mali tablolar ile karar
değilmesine ilişkin teklifi
hazırlamak, kar dağıtım ile ilgili
teklifi Genel Kurulun teklif ve
onayına sunmak ve yukarıda anılan
bu belgelerin Genel Kurul
toplantısından aşgari 3 (üç) hafta
önce pay sahiplerinin teklifine
hazır hâlde bulundurulmasını
sağlamak;

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

18. Bankanın pay sahipleri ve
özellikle tarafları etkileşimine
yönelik iletişim politikalarını
belirlemek;

19. Bankanın çalışanları için etik
ilkeleri tespit etmek ve bu
kuralları uygulamalarını
denetlemek ve gözetmek;

20. Türk Ticaret Kanunu,
Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de
geçerli olan diğer kanun ve
düzenlemeler 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, iç ve
dış ilişkilerinin çıkar çalışmalarını
deleyecek şekilde düzenleyecektir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 20 -
Yönetim Kurulu toplantıları
yılda en az dört kez olmak üzere,
Bankanın iş faaliyetlerinin gidişatı
gerekli olduğu zaman
gerçekleştirilecektir.

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

Yönetim Kurulu toplantısı çağırış,
(1) Başkan tarafından, kendisinin
yokluğunda ise Başkan Vekili,
veya (2) Yönetim Kurulu
özellikle en az üç (üç) üyesi
Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından, Banka veya onun
yokluğunda Başkan yardımcısı
Yönetim Kurulu'nun toplantıya
çağırılması maksadıyla
gönderdikleri yazıyla
yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantısı
gündemli 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,
Banka 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 (kararı imza
için sirküle edilme şeklinde).

29/08/2012 tarihli ve 28396
sayılı resmî Gazetede yayımlanan
Ticaret Şirketlerine Anonim Şirket
Genel Kurulları Dışında Elektronik
Ortamda Yapılacak Kurullar
Hakkında Başlıklı Tebliğe göre

Banka'nın yönetim
kurul/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
katılmasına ve oy veremelerine
imkan tanıyacak elektronik genel
kurul sistemini kurabileceği gibi bu
amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın
alabilir. Yapılacak toplantılarda
Banka esas sözleşmesinin bu

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

Türk Ticaret Kanununun 1527,
Maddesine tabi olmak suretiyle
Yönetim Kurulu Toplantısı,
tamamen elektronik ortamda
yapılabilir gibi, bazı Yönetim
Kurulu üyelerinin fiziken mevcut
bulunduktan bir toplantıya bir
kısm üyelerin elektronik ortamda
katılması yoluyla da
gerçekleştirilebilir.

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

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:5
Toplantı Nisabı:3

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:6
Toplantı Nisabı:4

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:7
Toplantı Nisabı:4

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:8
Toplantı Nisabı:5

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:9
Toplantı Nisabı:5

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:10
Toplantı Nisabı:6

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:11
Toplantı Nisabı:6

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:12
Toplantı Nisabı:7

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:13
Toplantı Nisabı:7

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:14
Toplantı Nisabı:8

Yönetim Kurulu Öye Sayısı:15
Toplantı Nisabı:8

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

Bir gündem maddesi üzerinde
oyların eşli olması durumunda söz
konusu madde bir sonraki Yönetim
Kurulu toplantısının gündemine
dahil olmak koşuluyla
eterecektir. Sonraki Yönetim
Kurulu toplantısında da oyların eşli
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
kullanmayan Yönetim Kurulu üyeleri,
hizmetlerini gerçekleştirecekleri ile birlikte
belirlemek husuşi imzalayacaktır.

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

Yönetim Kurulunun idare etmek
üzere bir genel sekreterlik
fonksiyonu organize edilebilir.

Sekreterlik, Başkan tarafından
denetlenmektedir.

(Devamı 1017 . Sayfada)

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

**(Başarılı 1016 . Sayfada)
Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde 21 -**

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

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

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

Kredi Komitesi hariçindeki komitelerin başkanları Yönetim Kurulu başkanı üyesi arasından seçilecektir. Komiteler, Komite Başkanlarını davetli üzerine toplar. Komite toplantıları kayıtlı 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 Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ilgili diğer Türk mevzuatı hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıdaki Komiteler Bankada faaliyet gösterecektir:

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

**Denetim Komitesi
Madde 22 -**

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

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

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

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

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

Diğer hususların yanı sıra Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını belirler ve bu ilkelerin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını arandaki görevine devam edecektir.
- Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş sonuçları tespit eder ve iyileştirmek için öneriler sunar.
- Üst Yönetim adaylarının seçimi, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve eğitimi hususunda şeffaf bir sistem oluşturur.
- Bağımsızlık ve çıkar çatışması ile ilgili konuları inceleir.

Kredi Komitesi

**Kredi Komitesi
Madde 24 -**

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

Kredi Komitesinde Genel Müdür veya kendisinin yolduğunda, 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 katılmayan 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 Özetleri
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 hususunda karar verecektir.

**Genel Müdür
Madde 26 -**

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

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

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 atadığı sürece görevine devam edecektir.

Yönetim Kurulu dilediği zaman Genel Müdürü azaltabilir.

Genel Müdür, görev yapacağı son günü belirlen, Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış bir mektubu vermek suretiyle dilediği zaman görevinden istifa edebilir. İstifa mektubu, Genel Müdürün görev yapacağı son gününden 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, geçimliklerini yeni bir Genel Müdür atayacaktır.

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

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

Genel Müdür, menlik, sadakat ve baskınlık çerçevesinde hareket edecektir. Genel Müdür, sorumluluklarını dürüstlük kuralına uygun olarak yerine getirmek ve Bankanın çıkarlarını gözetmekten sorumlu olacaktır. Genel Müdür, iş ve özel ilişkilerini çıkar çatışmasını önleyecek şekilde düzenleyecektir.

Gerekirse, İşbu Esas Sözleşmeye istinaden ve Genel Müdürün görüş ve değerlendirmeleri uyarınca Genel Müdür vekilleri atanabilir.

Banka Genel Müdürü'nün Özet Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir.

Yönetim Komitesi

**Yönetim Komitesi
Madde 27.**

Yönetim Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler ile Bankanın iç kuralları uyarınca, Bankanın günlük işlerini yürütmek üzere kurulmuş olan, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür'e deleg edilmiş olan yetkiler çerçevesinde

hareket eden, Bankanın icrai kurumsal bir organdır.

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

Yönetim Komitesi, nitelikleri ve deneyimi Bankacılık Kanunu uyarınca aranan 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 iştirakinden (Bankanın üst düzey yöneticileri olmak üzere) ve destek fonksiyonlarından temsilciler bulunacaktır.

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

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

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

**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 edeceği usulüne uygun şekilde tescil ve ilan edilmiş kişi veya kişilerin Banka sınavı altına konulmuş imzalarını taşıması ile mümkündür.

**Öçüncü Kurum
Mali Hükümler****Denetim
Madde 29 -**

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

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

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

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

Banka, yurtdışı ve/veya yurtdışında Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer Türk mevzuatı uyarınca SPK tarafından borçlanma aracı, ve/veya diğer borçlanma aracı olarak tanınan her türlü bono, senet, tahvil, ticari senet, teminatlı tahvil, katılma imza senedi, kar-zarar paylaşım sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipotçe dayalı menkul kıymetler ve diğer finansal araçları teminatsız veya teminatlı şekilde ihraz edebilir.

**Hesap Dönemi
Madde 31 -**

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

**Kar Dağıtımı
Madde 32**

Bankanın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Bankaca ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile vergiler hesap sonucu 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 kanunları yedek akçelerine ayrılır.

b) Yukarıda anılan genel kanunları yedek akçelerinin ayrılmasından sonra kalan

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

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

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

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

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

(Başarılı 1017. Sayıda)
Genel Kurul tarafından
kararlaşmıştır. Payların ihraz
edildiği ve/veya pay sahipleri
tarafından ikisap edildiği tarih
bakiyemaksızın, hesap dönemli için
yılılık kar payları Banka tarafından
ihraz edilen tüm paylara istinaden
pay sahiplerine dağıtılır. İş bu Esas
Sözleşme hükümlerine uygun
olarak ayrılan, dağıtılan veya
ödenen karlar geri alınmaz.

Raporlar

Madde 33 -
Bilanço, kar-zarar cetveli,
Yönetim Kurulu yıllık faaliyet
raporu ile bağimsız denetçi raporu,
Olağan Genel Kurul toplantısından
en az 3 (üç) hafta önceden Banka
merkezi, Banka şubeleri ve
Bankanın internet sitesinde pay
sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulacaktır.
Banka, hesaplarını, yıllık
bilançoları ile kar ve zarar
cetvellerini BDDK tarafından
belirlenen esas ve usullere uygun
şekilde tutar, yayınlar ve ilgili
merciye gönderir.

Dördüncü Kurum Muhtelif Hükümler Yetkili Mahkeme

Madde 34 -
Banka ile pay sahipleri
arasındaki ilişkiden doğan tüm
anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme,
Banka merkezinin bulunduğu yer
mahkemeleri ve tera daireleridir.

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 hata getirmeksizlin
Banka internet sitesinde ilan
edebilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 36 -
Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından tesis ve tadil edilen
Kurumsal Yönetim İlkelerine
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 Yönetim
ilkeleri uygulanır.

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

Genel Hukuk İsteyiş

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

(S/A)(6/181526)

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

Ticaret Ünvanı
ALBARAKA TÜRK
KATILIM BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ NEVEŞHİR ŞUBESİ

Adres: Kapucubası Mah.
Atatürk Bulvarı No: 105 Merkez
Neveşhir

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

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

Tescil Edilen Hususlar:
Temsilci Atanması, Temsilcinin
Görevinin Sona Ermesi

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

Görevi Sona Eren Temsilciler
***** T.C. Kimlik
Numarası M.Akif Enay Mah.
Teki-3 Elap Köne Evleri Cad.4/27
Merkez/Neveşhir adresinde ikamet
eden Ramazan Erikli'nin Şube
Müdürü olarak temsil yetkisi sona
ermiştir.

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

(S/A)(6/186300)

KOOPERATİFLER

Diyarbakır Ticaret Sicil
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 sayılı ile

tasdikli yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istemisi olmakla
keyfiyetini 10.06.2015 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karara Esas Olan Evrakın
Tarih: 01.06.2015

No: 33

Mevzuat Konusu ve Özeti:

Yönetim Kurulu Teşkilatı

Toplantı Tarihi: 01.06.2015

gün

Başkanın Adı ve Soyadı: Hasan

İşkan

Azalanın Adı ve Soyadı:

Şeyhmas Şimşek - Hüseyin

Bozdoğan

Kararın Metni

01.06.2015 tarihinde toplanan

Yönetim Kurulu aşağıdaki

hususları kararlaştırmıştır.

1- 31.05.2015 tarihinde yapılan

Genel Kurul neticesinde Yönetim

Kurulu görevlendirilmesi aşağıdaki

şekilde yapılmıştır.

Başkan: Hasan İşkan

2. Başkan: Şeyhmas Şimşek

Muhasep Öye: Hüseyin

Bozdoğan

2- Resmi kurumlar, bankalar ve

benzeri kurumlarla yapılacak

yaşatmalar ve kooperatifin

işleyişine ilişkin işlemlerde ve dış

karşı temsilde Yönetim Kurulu

üyelerinden herhangi ikisinin

imzasıyla Kooperatifin temsil ve

itzamına karar verilmiştir.

Başkan

Hasan İşkan imza

2.Başkan

Şeyhmas Şimşek imza

Muh. Öye

Hüseyin Bozdoğan imza

S.S. Kunderacılar Küçük

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifli

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S. Kunderacılar 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

Keleşçiler ve Mehmet

Karataslan'ın gözetiminde

toplantı ve toplantının saat 11.00

da başlamasına çağrısı yapan

organca (Yönetim Kurulu) karar

verildi.

Genel Kurul toplantısına

başlamadan önce yapılan

incelemelerde:

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili

duyurunun ortaklara gündemi

ipeten çağrı mektuplarının

15.05.2015 tarihinde 30 orijinal

elden imza karşılığında tebliğ

edildiği.

b) Yönetim Kurulunca 1163

sayılı Kooperatifler Kanununun 26

ncı maddesindeki niteliklere ve

Ortaklar Kayıt defterindeki

kayıtlara uygunluğu onaylamak

hazırlanan ve ortakların imzasına

suzulan Ortaklar Listesinde kayıtlı

30 (Onuz) ortaklık 17 (Onyed)

ortaklık saleten ve 13 (Onüç)

ortaklık vakeleten katılım ile

toplam 30 (Onuz) ortaklık toplantıda

hazır bulunduğu. Toplantıya

kabul edilmiş ortaklık veya

temsilcilerinin çağrısı ilişkin usulün

Kooperatifler Kanununun

47.Maddesine uygun olarak

yapılmasına ilzazının bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Toplantı Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan İşkan tarafından
açıldı.

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

2) Divan heyetinin seçimi ve
saygı duruşu yapıldı. Divan
Başkanlığına İhsan Aykış, Katip
Öyeliğe 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 İşkan
Şeyhmas Şimşek
Hüseyin Bozdoğan
Yönetim Kurulu Yedek
Abdulaziz Kaya
Ethem Ekin
M.Hüsnüettin Üzel

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

9) Dilek ve temenniler
bölümünde görüş bildirilen olmadı.
10) Toplantı saat 13.00 da
kapanıldı.

Divan Başkanı
İhsan Aykış imza
Katip Öye
Celal Çınar imza
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Karataslan imza
Kemal Keleşçiler imza

(4/A)(6/185744)

STATÜ TADİLLERİ

Hatay Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
Sicil No: 12616

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

Adres: Örgençpaşa
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

Gölsur Turizm Sey Acentesi
Yokuş Taş Eml Oto Gıda Temz
Mad Yemek Fab Odun Ve Kömür
Doğalgaz Hayvancılık İnş Tarım
Otom İth İhr Limited
Şirket'in 30.03.2016 Tarihinde
Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Gölsur Turizm Sey Acentesi
Yokuş Taş Eml 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 Örgençpaşa
Mah. Yüzbaşı Asım Cad Cevher
Apt. No: 50/3 Antakya/Hatay
adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.ın 416/1
maddesine göre çağrısı olarak
toplantı ve toplantıya ait hiçbir
ilzazın olmadığı tasfi
edilmiştir. Hazıran cetvelinin
teklifinden, şirketin toplam
100.000,00 TL'lik sermayesine
tekbül eden 2.000 adet hissesinin
toplantıda asaleten temsil edildiği
ve böylece gerek kanun gerekse
ana sözleşmede öngörülen asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılmış üzerine
toplantı Sayın Doğan Uçkan, Ali
Uçkan tarafından açılarak
gündemin görüşülmesine karar
verilmiştir.

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

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

3 - Müdürlük 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
oldu. 2015 yılı şirket kanun
ortaklara dağılmayacak şirket
bütçesinde bekletilmesine oy
birliği ile karar verildi.

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

6 - Şirket Müdürlüküne 6102
Sayılı TTK'nın 626. maddesindeki
izin verilmesi hususu görüşüldü,
eöz konusu izin verilmesine Oy
Birliği ile karar verildi.

7 - Şirket merkez adresinin Ayşe
Fırat Hanım Cad Muhtar Apt
No. 25/E Antakya/Hatay
adresinden, Örgençpaşa 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 başanlı
olması temenni edildi ve toplantıya
son verildi

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

(B/A)(6/185610)