

DENİZBANK A.Ş.
03/02/2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 03/02/2020 Pazartesi günü, saat 10.30'da, Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Sisli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2020 tarih ve 51915969 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayılı yazısı gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 3.316.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.316.100.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil olunduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamamı ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklif olmadığının anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Ali Murat DİZDAR'ın, Oy Toplayıcılığı'na İlhanur TUYSUZ ve Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

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

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Başkan, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20/01/2020 tarih ve 32521522-101.01.04/71-E.611 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 27/01/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051682155 sayılı yazıları ile izin verilmiş bulunmakla,

[Handwritten signature]

Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Banka esas sözleşmenin 3. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. Maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarsının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olmasına nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan olmaması üzerine; Esas Sözleşme tadil tasarsının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Banka esas sözleşmenin 3. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. Maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

[Handwritten signature]

ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUS AMACI VE FAALİYET KONUSU Madde 3 –Banka nun amacı, çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf biriktirime katkıda bulunmak, bu tesarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Banka bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere tabii olduğu mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gösterebilir: 1. Mevzuata uygun olarak ticarî, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir, 2. T.C. Merkez Bankası ve yurtdışı ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir, 3. Dış ticaret, kambyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verabilir, bunlarla ilgili yurtdışı bankalarda her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık işlemleri yapabilir, 4. Döviz ve/veya Türk Lirası ("TL") cinsinden vadeciz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir, 5. Yurtdışı ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireyletme orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu bağlamda Banka mal ve vesnak muhabirli ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir, Banka, teminat mektupları, kabul ve aval kredileri bağta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir, 6. 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, boyndatlık, bayındatlık, ulaşım, turizm, hayvancılık, bilişim sektörleri başta olmak üzere yurtdışı ve yurtdışında her sektörde ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finansman edebilir, her türlü kalkınma, yatırım, yapı-şirket-devlet projelerinin finansmanına aracılık edebilir, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, ticaretin gerekli iznleri almak kaydıyla yurtdışında veya yurt dışındaki şirketlere ve	KURULUS AMACI VE FAALİYET KONUSU Madde 3 –Banka nun amacı, çağdaş bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf biriktirime katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve her türlü bankacılık alanına giren tüm faaliyetleri icra etmektir. Banka bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere tabii olduğu mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gösterebilir: 1. Mevzuata uygun olarak ticarî, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir, 2. T.C. Merkez Bankası ve yurtdışı ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir, 3. Dış ticaret, kambyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler alabilir, verebilir, bunlarla ilgili yurtdışı bankalarda her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık işlemleri yapabilir, 4. Döviz ve/veya Türk Lirası ("TL") cinsinden vadeciz, ihbarlı ve vadeli her türlü mevduat kabul edebilir, 5. Yurtdışı ve yurtdışı banka ve kurumlarla bireyletme orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler ile emtia kredileri verebilir. Bu bağlamda Banka mal ve vesnak muhabirli ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir, Banka, teminat mektupları, kabul ve aval kredileri bağta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir, 6. 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, boyndatlık, bayındatlık, ulaşım, turizm, hayvancılık, bilişim sektörleri başta olmak üzere yurtdışı ve yurtdışında her sektörde ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finansman edebilir, her türlü kalkınma, yatırım, yapı-şirket-devlet projelerinin finansmanına aracılık edebilir, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, ticaretin gerekli iznleri almak kaydıyla yurtdışında veya yurt dışındaki şirketlere ve

[illegible]

BANKANIN MERKEZİ, TEMSİLÇİLİK OFİSLERİ	SUBELER VE	BANKANIN MERKEZİ, TEMSİLÇİLİK OFİSLERİ	SUBELER VE
Madde 4 - Bankanın merkezi İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Etiler, Şişli, İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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 olmasına rağmen, yeni adresini sitresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, yurtiçi ve yurtdışında, yurtdışındaki mevzuat dâhilinde ve gerekli görüldüğü hallerde Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK'dan önceden izin almak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bilgi vermek kaydıyla şube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işleri hizmet verecek mübahtir bankaların alınması konusu ise izne tabi değildir. Bankanın şubeleri ve temsilcilik ofislerinin kapanış işlemleri yurtdışındaki kanunlar uyarınca yapılacaktır.		Madde 4 - Bankanın merkezi İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Etiler, Şişli, İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca adres değişiklikleri Banka tarafından Ticaret Bakanlığı'na ve BDDK'ya bildirilmelidir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini sitresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, yurtiçi ve yurtdışında, yurtdışındaki mevzuat dâhilinde ve gerekli görüldüğü hallerde Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK'dan önceden izin almak ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla şube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işleri hizmet verecek mübahtir bankaların alınması konusu ise izne tabi değildir. Bankanın şubeleri ve temsilcilik ofislerinin kapanış işlemleri yurtdışındaki kanunlar uyarınca yapılacaktır.	
BANKANIN SERMAYESİ Madde 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000,-TL'dir ve tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu da, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27/2 sayılı "Ortaklık Çıkarma ve Satma Hakkında Tebliği" hükümleri çerçevesinde Banka'nın hakim ortakların ortaklık çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak dışında kalan diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154,-TL nominal bedelli paylarının iptali ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında çıkartılacak yeni payların hakim ortağı tahsis edilmesi nedeniyle toplam 1.426.214,154,-TL nominal tutardaki 1.426.214,154 adet pay iptal edilmiştir. İptal edilen söz konusu paylar karşılığında Emiratlar NBD Bank PJSC'ye tahsis edilince üzere, 1.426.214,154,-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmıştır. Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı neticesinde Banka sermayesi tekrar 3.316.100.000,-TL'ye çıkarılmıştır.		BANKANIN SERMAYESİ Madde 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 5.696.100.000,-TL'dir. Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 5.696.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.316.100.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Son sermaye artışı tutarı olan 2.380.000.000,-TL'nin tamamı hakim ortak Emiratlar NBD Bank PJSC tarafından nakden tasfiye edilerek sermaye artışı tescilinden önce ödenmiştir.	

SERMAYE ARTIŞI VE AZALTIMI Madde 7 - Sermaye, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu dâhil 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 dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yollarla da artırılabilir. Halka arz yoluyla sermaye artışı sürecinde ruhsat haklarının belirlenen süre zarfında pay sahipleri tarafından kullanılmasını durumunda, kalan yeni paylar SPK ve Borsa İstanbul ("BİST") düzenlemeleri uyarınca BİST'da satışa sunulur(halka arz edili). BİST'da halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, yitir sahlamayn yeni payların kalması durumunda Bankanın ana pay sahibi yurtdışındaki Türk kanun ve yönetmelikler uyarınca Bankaya verdiği tasfiyede tabi olarak bu yeni payları satın alacaktır. Sermaye azaltımı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.	SERMAYE ARTIŞI VE AZALTIMI Madde 7 - Sermaye, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu dâhil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk ve mevzuat hükümlerine uymak ve önceden BDDK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla ve Genel Kurul kararı alınması suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir. Sermayenin artırılması durumunda, şirket mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkında sahiptir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında dağıtılır. Sermaye azaltımı Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Madde 8 - Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı çerçevesinde çıkarılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esaslı olarak çerçevesinde Merkez Kayıt Kuruluşu'nda ("MCKK") kaydedilir. Sermayeyi temsil eden paylar bakımından borçsuzla kayıtlı olanlar ve olmayanlar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Biriden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay Bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunmadığı takdirde bunlar, Bankaya karşı söz konusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Biriden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğat hepisi hakkındaki müteber olur. BİST'de işlem görsün ya da görmesin, Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu kararı gerektirmez ve herhangi bir kısıt tabi olmaksızın; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir.	PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Madde 8 - Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı çerçevesinde çıkarılır. Bir payın birden fazla sahibi bulunmadığı takdirde bunlar, Bankaya karşı söz konusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Biriden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğat hepisi hakkındaki müteber olur. Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu kararı gerektirmez ve herhangi bir kısıt tabi olmaksızın; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir. Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulince onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadıkça devirler payın Bankanın pay defterine kaydedilemez.



Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulince onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gerçekten onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilmez.	
GENEL KURUL Maddes 10 – Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yurtdışındaki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulundurulan 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 gösterilen hususlar bu olağan genel kurul toplantısında müzakere edilerek karara bağlanır. Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve 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 dâhil edecektir. 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 sebebini ve gündemi belirleyen Genel Kurul gündem maddelerini içerecektir. Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin daveti Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca toplanandan en az üç (3) hafta öncesinde Bankanın web sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) veya durum gerektirirse, diğer telekomünikasyon yolları aracılığıyla yapılacaktır. Genel Kurul toplantısının duyurusu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca telekomünikasyon yolları da dâhil olmak üzere, Bankanın pay sahiplerinden mübâhaz olduğuna fazlasını bilgilendirmek adına toplanandan en az üç (3) hafta öncesinde yapılacak şekilde planlanabilir.	GENEL KURUL Maddes 10 – Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yurtdışındaki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulundurulan 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 gösterilen hususlar bu olağan genel kurul toplantısında müzakere edilerek karara bağlanır. Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve 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 onda birini temsil eden pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısı gündemi için önerilen maddeleri gündeme dâhil edecektir. Bu durumda pay sahipleri, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı taleple bulunur. Ödenmiş sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri, Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmasını talep edebilir. Böyle bir durumda bu pay sahiplerinin talebi Genel Kurul çağrısının sebebini ve gündemi belirleyen Genel Kurul gündem maddelerini içerecektir. Genel Kurul toplantısının duyurusu Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca yapılacaktır. Bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin ihtarında bulunamayan kaydıyla, genel kurul katılma ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler şekli kalmak kaydıyla genel kurulların düzenlenmesi Kanunu'nun 416. Maddesi kapsamında düzenlenir. Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi hükümlerine tabi olarak toplanabilir.

Duyurular, davetler, bunlarla ilgili tüm dokümanlar, Genel Kurulda pay sahibinin temsili için gereken vekâletnamenin bir örneği Bankanın web sitesinde ve KAP'ın usulince yayınlanacaktır. Genel Kurul toplantısı davetinde Türk Ticaret Kanununun 410, 411, 412 ve 414 numaralı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanun ve mevzuatı hükümleri uygulanır.	
GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM Maddes 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 vekli ile temsili edildiği durumlarda, Bankanın pay sahipleri, vekâletnameye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dâhil olmak üzere temsilcileri tarafından genel kurul toplantılarında temsili edilebilirler. Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesine tabi olarak, Bankanın pay sahipleri ve genel kurul katılma hakkı bulunan diğer hak sahipleri, elektronik yolla da genel kurula katılabilirler. Banka, 29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Anonim Şirketlerde Elektronik Otmada Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantılarında katılma hakkı olan pay sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin genel kurula elektronik olarak katılmalarına, gördü ayrılmalarına, önerilerde bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyan elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümler uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen baklamları kullanabilmeleri sağlanır. Tüzel kişiler çabucakları veya aramız temsilcileri tarafından temsili edilirken, kuşku ve kısıtlar, vasiteleri ve/veya kayıtları tarafından temsili edilirler. Bu gibi durumlarda, tüzel kişilerin, kuşku ve kısıtların temsilleri, genel kurul toplantısında temsilcilerinin çabucakları temsili 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	GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM Maddes 12 – Katılımda bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder. Bankanın pay sahipleri, vekâletnameye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dâhil olmak üzere temsilcileri tarafından genel kurul toplantılarında temsili edilebilirler. 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 Kurulunun atanmış ve mübâhar imza yetkisi bulunan temsili gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı maddesi uyarınca, Ticaret Bakanlığına temin edilecek de genel kurul toplantılarında bulunur.



28 Ocak 2020

Kurulu tarafından anamen ve muhteser inza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı maddesi uyarınca, Ölümlük ve Ticaret Bakanlığına temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.	
GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NISABI Maddesi 13 - Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluştuğunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü maddede hükümlerine tabi olarak, Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tasdiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.	GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NISABI Maddesi 13 - Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluştuğunda Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü maddede hükümlerine tabi olarak, Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tasdiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.
GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY KULLANMA Maddesi 14 - Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payların oranında oy hakkına sahiptir. Payı veya intifa hakkını hâiz paylara bağlı olan oy hakkı malikie aittir. Aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı olan paydan doğan oy hakkı, çiplik mülkiyet hakkına sahip kişi tarafından kullanılır. Birден çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay olması durumunda, oy kullanma hakkı malikiedir ve bu hak müsterek ve bölünmezdir. Malikilerin müsterek ve bölünmez mülkiyetinde bulunan payın, Esas Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen kurallarla uygulanır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur. Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendi kendiliği oy hakları yani sıra vekâleten temsil ettileri pay	GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY KULLANMA Maddesi 14 - Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payların oranında oy hakkına sahiptir. Payı veya intifa hakkını hâiz paylara bağlı olan oy hakkı malikie aittir. Aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı olan paydan doğan oy hakkı, çiplik mülkiyet hakkına sahip kişi tarafından kullanılır. Birден çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay olması durumunda, oy kullanma hakkı malikiedir ve bu hak müsterek ve bölünmezdir. Malikilerin müsterek ve bölünmez mülkiyetinde bulunan payın, Esas Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen kurallarla uygulanır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya başvurulur. Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendi kendiliği oy hakları yani sıra vekâleten temsil ettileri pay

sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. Maddesinde belirtilen yetkimsizliklerden ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarı nisabın oluştuğunda Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü maddede hükümlerine tabi olarak, Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tasdiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.	sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. Maddesinde belirtilen yetkimsizliklerden ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarı nisabın oluştuğunda Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü maddede hükümlerine tabi olarak, Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tasdiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.
GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ Maddesi 15 - Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından yönetilecektir. Genel Kurul toplantısına başkan Bankanın pay sahibi olmayabilir. Genel Kurul toplantı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının tasdiqlenmesi ile ilgili kurallar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönetmelikler 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 temsilciler ile aynı koşullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılan her bir pay sahibi ve/veya temsilci, kendi fîr ve özerklerini ifade etme ve gündem ile ilgili konular hakkında soru sorma hakkı ve imkânına sahip olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun, şirket sırlarının açıklanması ile ilgili 437/3. maddesi ile Bankacılık Kanunu hükümleri saklı olmaksızın, Yönetim Kurulunda bulunan sorulan sorulara müstakem olarak ve gizli olarak, imkân olmaksızın durumunda Genel Kurulda izleyen 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantılardan ardından 5 gün içerisinde Bankanın	GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ Maddesi 15 - Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından yönetilecektir. Genel Kurul toplantısına başkan Bankanın pay sahibi olmayabilir. Genel Kurul toplantı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının tasdiqlenmesi ile ilgili kurallar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönetmelikler 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 temsilciler ile aynı koşullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılan her bir pay sahibi ve/veya temsilci, kendi fîr ve özerklerini ifade etme ve gündem ile ilgili konular hakkında soru sorma hakkı ve imkânına sahip olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun, şirket sırlarının açıklanması ile ilgili 437/3. maddesi ile Bankacılık Kanunu hükümleri saklı olmaksızın, Yönetim Kurulunda bulunan sorulan sorulara müstakem olarak ve gizli olarak, imkân olmaksızın durumunda Genel Kurulda izleyen 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantılardan ardından 5 gün içerisinde Bankanın

internet sitesinde yayımlanacaktır.

dokümanlar, toplantılara atından 5 gün içerisinde Bankanın internet sitesinde yayımlanacaktır.

YÖNETİM 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 tabii olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın İşbu Esas Sözleşmesi uyarınca, müberrazan Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri salhi kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iş yönereye göre; yönetimi ksmen 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 çalışan dahil olmak üzere) devredebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri altında Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine devle eder. Uygulamada delece edilmeyeği surece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşu ve zorunluluklara uyacaktır.

YÖNETİM 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 tabii olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın İşbu Esas Sözleşmesi uyarınca, müberrazan Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri salhi kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iş yönereye göre; yönetimi ksmen 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 çalışan dahil olmak üzere) devredebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri altında Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine devle eder. Uygulamada delece edilmeyeği surece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşu ve zorunluluklara uyacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Madde 17 - Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul tarafından atanan ve seçilen en az beş (5) en fazla on beş (15) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur.

Yönetim Kurulu; seçilmesinin ardından yapılan ilk toplantısında ve daha sonra görev süresi boyunca her yıl, Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir Yönetim Kurulu Başkanı ("Başkan"), ve onun yolculuğunda Başkan İktme etmek üzere en az bir Başkan Vekili ("Başkan Vekili") seçecektir.

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

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Madde 17 - Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul tarafından atanan ve seçilen en az beş (5) en fazla on beş (15) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu; seçilmesinin ardından yapılan ilk toplantısında ve daha sonra görev süresi boyunca her yıl, Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir Yönetim Kurulu Başkanı ("Başkan"), ve onun yolculuğunda Başkan İktme etmek üzere en az bir Başkan Vekili ("Başkan Vekili") seçecektir.

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

Başkanın yolculuğunda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek ve Başkanın tüm görevlerini yerine

Başkanın yolculuğunda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek ve Başkanın tüm görevlerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, Başkanın yetkilerine ve sorumluluklarına sahip olacaktır.

Her Bankanın ve her de Başkan Vekilinin yolculuğunda ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan üyeler arasında seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık edecektir.

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

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

Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşmez.

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

Yemin etme ve mal beyanında bulunma zorunluluğu, Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu üyelerine uygulanacaktır.

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

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

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

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

Yönetim Kurulu Toplamı gündemi Başkan tarafından, kendisinin yolculuğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabii olmak üzere, oluşturulacaktır.

Kararların mütasade ettiği durumlarda, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahipleri, Bankaya yazılı

getirmek de dahil olmak üzere, Başkanın yetkilerine ve sorumluluklarına sahip olacaktır.

Her Bankanın ve her de Başkan Vekilinin yolculuğunda ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan üyeler arasında seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık edecektir.

Başkan ya da Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

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

Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşmez.

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

Yemin etme ve mal beyanında bulunma zorunluluğu, Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu üyelerine uygulanacaktır.

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20 - Yönetim Kurulu toplantıları, Bankanın iş faaliyetlerinin gidışını gerektirdiği zaman gerçekleştirilecektir.

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

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

Yönetim Kurulu Toplamı gündemi Başkan tarafından, kendisinin yolculuğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabii olmak üzere, oluşturulacaktır.

Kararların mütasade ettiği durumlarda, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahipleri, Bankaya yazılı

çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, Başkandan yazılı bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısına gündemine madde eklene hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıkları sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısını gündemine teklif edilen maddeleri ekleyecektir.

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

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

29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında başlıklı Tebliğe göre Banka'nın Yönetim Kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmet alınarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

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

Toplantı maddesinin aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu, toplantı gündemini ile ilgili karar almaya yetkili olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7
13	7

bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısına gündemine madde eklene hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıkları sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısını gündemine teklif edilen maddeleri ekleyecektir.

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

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

29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicillerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında başlıklı Tebliğe göre Banka'nın Yönetim Kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmet alınarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

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

Toplantı maddesinin aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu, toplantı gündemini ile ilgili karar almaya yetkili olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7
13	7
14	8
15	8



14	8
15	8

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınacaktır.

Bir gündem maddesi üzerinde oyların eşit olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oyların eşit olması halinde ise, madde ile ilgili karar olumsuz olarak addolunacaktır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanarak toplantı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. Olumsuz yönde oy kullanan Yönetim Kurulu üyeleri, itirazlarını gerektirecekleri ile birlikte belirtmek tutanağı imzalamayacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, derneğin altında karar defterine eklenecek, derneğin altında karar defterine eklenecek, derneğin altında karar defterine eklenecek.

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

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 21 - Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkin ve etkin bir biçimde yürütmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilennmek amacıyla, kanunlara binaen ve/veya kendi takdirleriyle komiteler kurabilir ("Komiteler").

Komiteler, Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamında görev yapacak ve Yönetim Kuruluna raporlarına yetki vermedikleri veya kanun veya yönetmelikler böyle bir yetki vermedikleri müddetçe Komiteler, icrai karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelerin yetkilerinden sorumlu değildir.

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

Kredi Komitesi hariçindeki Komitelerin başkanları Yönetim Kurulu başkanı üyeleri arasından seçilecektir.

Komiteler, Komite Başkanlarının daveti üzerine

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınacaktır.

Bir gündem maddesi üzerinde oyların eşit olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oyların eşit olması halinde ise, madde ile ilgili karar olumsuz olarak addolunacaktır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanarak toplantı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. Olumsuz yönde oy kullanan Yönetim Kurulu üyeleri, itirazlarını gerektirecekleri ile birlikte belirtmek tutanağı imzalamayacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, derneğin altında karar defterine eklenecek, derneğin altında karar defterine eklenecek, derneğin altında karar defterine eklenecek.

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

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Madde 21 - Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkin ve etkin bir biçimde yürütmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilennmek amacıyla, kanunlara binaen ve/veya kendi takdirleriyle komiteler kurabilir ("Komiteler").

Komiteler, Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamında görev yapacak ve Yönetim Kuruluna raporlarına yetki vermedikleri veya kanun veya yönetmelikler böyle bir yetki vermedikleri müddetçe Komiteler, icrai karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelerin yetkilerinden sorumlu değildir.

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

Kredi Komitesi hariçindeki Komitelerin başkanları Yönetim Kurulu başkanı üyeleri arasından seçilecektir.

Komiteler, Komite Başkanlarının daveti üzerine



Bankanın menkulihane ve çalışmalarına, geşitili anaçları Banka tarafından kuruluşun vakıflara veya diğeri kişilerde sağı kardan ödeme yapılmasına karar vermez.	akçeler usulüne göre ayrılmadıkça ve (2) pay sahipleri için belirlenen kar payı maddenin ve/veya pay bđlümünde değinildikçe Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmamasına veya karın eresi hesap dđnemine ötelmesine veya Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankanın menkulihane ve çalışmalarına, geşitili anaçları Banka tarafından kuruluşun vakıflara veya diğeri kişilerde sağı kardan ödeme yapılmasına karar veremez.
Senelek kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihle ve ne geşilde verileceği SPK'nın konusuna iliğli düzenlemeleri uyarınca ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihle belirlenmez, hesap dönemi için yıllık kar payları, Banka tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden pay sahiplerine dağıtılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya ödenen karlar geri alınmaz.	Senelek kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihle ve ne geşilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihle belirlenmez, hesap dönemi için yıllık kar payları, Banka tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden pay sahiplerine dağıtılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya ödenen karlar geri alınmaz.
RAPORLAMA Madde 33 - Bilanço, kar-zarar cetveli, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporu, Oluğan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Banka merkezinde, Banka şubeleri ve Bankanın internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.	RAPORLAMA Madde 33 - Bilanço, kar-zarar cetveli, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporu, Oluğan Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) hafta önce Banka merkezinde, 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 geşilde tutar, yayımlar ve iliğli mercilere gönderir.	Banka, hesaplarını, yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini BDDK tarafından belirlenen esas ve usullere uygun geşilde tutar, yayımlar ve iliğli mercilere gönderir.
DUYURULAR Madde 35 - Kamunun halka açıklanması zorunlu olan bilgileri, Türk Ticaret Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemeleri ve Türkiye'de yürürlükte olan diğeri kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka tarafından ilan edilir.	DUYURULAR Madde 35 - Bilgiler, Türk Ticaret Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemeleri ve Türkiye'de yürürlükte olan diğeri kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka tarafından ilan edilir.

Denizbank AS



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 36 - Sermaye Piyasası Kurulı tarafından tesis ve tasdi edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmamasının yapılmaz, işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması açısından özerklik niteliğinde sayılan işlemlerde ve/veya Banka'nın ilişkili taraf işlemlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 36 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
GENEL HUKUK İŞLEYİŞİ Madde 37 - İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğeri mevzuat hükümleri uygulanır.	GENEL HUKUK İŞLEYİŞİ Madde 37 - İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğeri mevzuat hükümleri uygulanır.

Denizbank AS



4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmasına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmasına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklif olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda,

28/11/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları konusunda alınan kararlar aynen devam etmek kaydıyla;

- Söz konusu toplantı da kendisine görev süresinin sonuna kadar ücret verilmemesi hususunda karar alınan Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'e bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt 50.000.-TL'sine kadar ücret verilmesi,

Hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

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

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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

Bakanlık Temsilcisi

AYŞIN APASOĞLU

Olağanüstü Genel Kurul Başkanı

Ali Murat DİZDAR

Oy Toplayıcıları
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR İlknur TÜYSÜZ

Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı
Rasim ORMAN

Rasim ORMAN