

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ‘NİN
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ nın Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği” ve Seri: IV No: 57 sayılı Tebliği ile değişik Seri: IV No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleriyle ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde, genel açıklamalar ise bu bölümde yapılmıştır.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bankamız payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Bankamız ana sözleşmesinin 35.maddesi (*) uyarınca, Yönetim Kurulu'nun beş üyesinden üçü (A) grubu pay sahiplerinin, ikisi ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından; genel kurulca seçilir. 420 milyon TL olan sermayemizin % 70'ini (A) grubu paylar, %30'nu ise (B) grubu paylar temsil etmektedir.

Bankamız ana sözleşmesinin 35.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun beş üyesinden üçü (A) grubu pay sahiplerinin, ikisi ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilir. İmtiyazlı Paylar ve Oy haklarına ilişkin bilgiler www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitemizde ve MKK ‘nın Elektronik Genel Kurul Portalı’nda yayınlanmakta olan 2012 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

()Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı başlıklı 35. maddesi; Yönetim Kurulumuzun 19/11/2012 tarihli kararıyla “Yönetim Kurulu’nun Genel Müdür hariç 5 üyesinden, 3 üyesi, 1’isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1’isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, genel kurulca seçilir. “şeklinde değiştirilmesine karar verilmiş olup, 25/03/2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.*

Bankamızın ortaklık yapısı içerisinde A ve B grubu payları gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

ORTAK ADI	Nominal Sermaye Payı A Grubu (TL)	Nominal Sermaye Payı B Grubu (TL)	Toplam Nominal Sermaye (TL)	Toplam Sermaye Payı %	A Grubu Payı (%)	B Grubu payı (%)
GSD Holding A.Ş	191.101.074	126.000.000	317.101.074	75,50	65,00	100,00
GSD Dış Ticaret A.Ş.	4.205.564	0,00	4.205.564	1,00	1,43	0,00
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	150.000,00	0,00	150	0,04	0,05	0,00
Halka Açık	98.543.361	0,00	98.543.361	23,46	33,52	0,00
Toplam	294.000.000	126.000.000	420.000.000	100,00	100,00	100,00

Pay sahiplerinin oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.Bankamız ana sözleşmesinin 26.maddesine göre Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanma hakları vardır.

b) Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 25 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

25 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile bankamız ana sözleşmesinin 31. maddesi uyarınca Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde (01/03/2013 tarihinden itibaren) Bankamız Merkezi'nde, MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve www.tekstilbank.com.tr adresinde olan internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde (01/03/2013 tarihinden itibaren) Bankamız Merkezi'nde, MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve www.tekstilbank.com.tr adresinde olan internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 2012 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2012 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde (01/03/2013 tarihinden itibaren) Bankamız Merkezi'nde, MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve www.tekstilbank.com.tr adresinde olan internet sitemizde

pay sahiplerinin incelemesine sunulan, Bankamız Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Genel Kurul'a sunulacak Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Dağıtım Tablosu aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01/03/2013 tarihli toplantısında; 2012 yılı net vergi sonrası bilanço karımızı teşkil eden 26.824.405,81 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde 1.tertip kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin 25 Mart 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Hakkındaki Önerimiz:

2012 yılı net vergi sonrası bilanço karımızı teşkil eden 26.824.405,81 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmasını öngörmekteyiz.

2012 yılı Dağıtılabilir Bilanço Karı	26.824.405,81 TL
1. %5 Kanuni Yedek Akçelere (-) (T.T.K.Md. 519/1)	1.341.220,29 TL
2. Olağanüstü Yedek Akçelere (-) (T.T.K.Md. 521)	25.483.185,52 TL

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş Sermaye	420.000.000,-TL
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.477.594,12 TL
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	33.679.169,91 TL
4. Ödenecek Vergiler (-)	6.854.764,10 TL
5. Net Dönem Kârı (=)	26.824.405,81 TL
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.341.220,29
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	25.483.185,52 TL
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
11. Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
12. Ortaklara Birinci Temettü	
-Nakit	

	-Bedelsiz	
	- Toplam	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
18.	Statü Yedekleri	0,00
19.	Özel Yedekler	0,00
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	25.483.185,52 TL
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00
NET	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			

0,00	0,00
------	------

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Tekstilbank Yönetim Kurulu Üyeleri, ana sözleşmenin 35 inci maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir

Bankamızın 26 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

TTK ve bankamız ana sözleşmesi hükümleri uyarınca görev süresi dolacak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev süreleri belirlenecektir.

Mevcut Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri 01/03/2013 tarihinden itibaren bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde, 2012 yılı faaliyet raporumuzda ve MKK'nın Bilgi Portalı'nda yayınlanmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi,

TTK. ve bankamız ana sözleşme hükümleri uyarınca, 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretleri Genel Kurul'da belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması,

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01/03/2013 tarihli kararıyla ;Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" ile yedi yılda bir denetçi değiştirme zorunluluğu getirilmiş olması nedeniyle, Bankamızın 2012-2013 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere 26/03/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu (KPMG) Akis Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. ile bankamız arasındaki 2013 hesap dönemini kapsayan sözleşme geçerliliğini kaybetmiştir. Bu bağlamda, Banka'nın 2013-2014-2015 hesap dönemlerinin finansal denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine ve bu seçimin 25/03/2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

10. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge'nin onaylanması,

TTK'nın 419/2. maddesi uyarınca, Sirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 18/02/2013 tarihinde onaylanan İç Yönerge aşağıda yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onaya sunulacaktır.

Tekstil Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Tekstil Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- 11** Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Banka'nın diğer yöneticileri ve genel kurul işleyişine yardımcı olmak üzere görevlendirilen çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve genel kurul işleyişine yardımcı benzeri kişiler de toplantı yerine girebilir.

12 Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu Üyesi'nce yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

13 Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir.

Toplantı, elektronik genel kurul sistemi gerekleri çerçevesinde, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Banka merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Banka Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri saklıdır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

14 Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemi için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

15 Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, ana sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

16 Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve ana sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, ana sözleşmede gösterilen şekilde, Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari sürelerde yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden Banka'ya pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

Ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren ana sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde ana sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

Ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

I) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

17 Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve ana sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve ana sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

18 Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibraları.

Ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

19 Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

Ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı

sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Banka Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

20 Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

21 Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

22 Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

23 Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

24 Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

25 Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Banka'nın ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Banka'nın paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

26 Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

27 Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

28 Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Tekstil Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin [XX/XX/2013](#) tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinde (01/03/2013 tarihinden itibaren) Bankamız merkezinde, MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve www.tekstilbank.com.tr adresinde olan internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş bulunan Bankamız Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Söz konusu gündem maddesi Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de □öz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.

12. 2012 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu gündem maddesi Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bankamız tarafından 31.12.2012 tarihi itibarıyla muhtelif kurumlara toplam 57.692,51.-TL bağışta bulunduğu hakkındaki bilgilere Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinde (01/03/2013 tarihinden itibaren) MKK'nın "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve www.tekstilbank.com.tr adresinde olan internet sitemizde yayınlanmakta olan Faaliyet Raporumuz içinde yer almaktadır.

13.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 18., 20., 35. ve 41.maddelerinin değiştirilmesi,

Yönetim Kurulumuzun 19/11/2012 tarihli kararı doğrultusunda, Banka Ana Sözleşmesi'nin 18., 20., 35. ve 41.maddelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış izinlere göre değiştirilmesi hususu ekl'de yer aldığı şekliyle Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK.'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olması nedeniyle, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

15. Dilekler ve kapanış.

Ek1: Tekstil Bankası A.Ş. Ana Sözleşme Madde Tadilleri

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>ADİ VE FEVKALADE GENEL KURULLAR MADDE 18 - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurul adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesi gereğince gündeme konulacak hususlarla, Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır.</p> <p>Fevkalade Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p>	<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR MADDE 18 - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyarak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesi gereğince gündeme konulacak hususlarla, Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p> <p>Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, 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 sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p> <p>Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>DAVETİN ŞEKLİ MADDE 20 - Genel Kurul toplantılarının günü, saati ve yeri ile gündemi, çağrı ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazetelerden Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak olan biri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinde anılan gazete ile ilan edilir.</p> <p>Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davette Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.</p>	<p>DAVETİN ŞEKLİ MADDE 20 - Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bankanın internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi belirtilmek suretiyle yapılır. Bankanın internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte bankanın mevzuatı gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.</p> <p>Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davette Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.</p>
<p>B) YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI MADDE 35 - Banka, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan altı kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir.</p>	<p>B) YÖNETİM KURULU KURULUŞ TARZI MADDE 35 - Banka, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir.</p>

<p>Yönetim Kurulu'nun beş üyesinden üçü (A) grubu pay sahiplerinin, ikisi ise (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.</p> <p>Bankanın Genel Müdürü ve O'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden,</p> <p>3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından,</p> <p>2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından,</p> <p>genel kurulca seçilir.</p> <p>Bankanın Genel Müdürü ve O'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.</p>
<p>ÜYELİĞİN AÇILMASI</p> <p>MADDE 41 - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.</p> <p>Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında Yönetim Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.</p>	<p>ÜYELİĞİN AÇILMASI</p> <p>MADDE 41 - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder.</p> <p>Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında Yönetim Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.</p>