

TEKSTİL BANKASI A.Ş.'NİN
2013 YILINA AİT 31 MART 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, digger zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1-Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.

.Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 35.maddesine göre, (Genel Müdür hariç) Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul'ca seçilir.

İmtiyazlı paylar ve oy haklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK- Elektronik Genel Kurul Portalı'nda yayınlanmakta olan 2013 yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır.

Bankamız Ana Sözleşmesinin 26.maddesine göre; Genel Kurullarda pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur.

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.	191.101.075	126.000.000	317.101.075	75,50	65,00	100,00
Halka Açık	102.898.925	0,00	102.898.925	24,50	35,00	0,00
Toplam	294.000.000	126.000.000	420.000.000	100,00	100,00	100,00

b) Bankanın ve Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

Bankamız faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, www.tekstilbank.com.tr adresli internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında “Finansal Bilgiler” başlıkları altında yayınlanmaktadır.

Bankamızın iştiraki bulunmamaktadır. Bankamızda ve bağlı ortaklığımız Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme ilave madde konulmasına ilişkin pay sahipleri ile SPK ve diğer kamu otoritelerinden Bankamıza iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Bankamızın 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından, görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle yeniden seçim yapılacaktır.

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2014 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri sonucu, halen Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Anna Gözübüyüköğlü ve Mehmet Sedat Özkanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul'a önerilmesini kararlaştırmıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmiş Bilgileri

1) Mehmet Sedat Özkanlı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Tekstilbank-Göreve başlama tarihi 27 Mart 2012)

1969 yılında, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2012 yılının Mart ayında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Özkanlı, 30 Mart 2012 tarihi itibarıyla Tekstilbank Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Aynı zamanda Mart 2001- Mart 2012 tarihleri arasında Tekstilbank'da ve GSD Grubu bünyesinde bulunan şirketlerde Denetçi olarak üstlendiği görevlerini de yürütmüştür. İş hayatına, 1969 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak başlamış ve daha sonra sırasıyla 1980-1985 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı, 1986-1990 yılları arasında Coopers&Lybrand Türkiye'de Mali Müşavirlik ve 1990-2012 yılları arasında da sahibi bulunduğu "Sedat Özkanlı Yeminli Mali Müşavirlik" şirketinde Yeminli Mali Müşavir görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, 2012 yılının Mayıs ayından itibaren GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik

Gayrimenkul İnşaat San ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

2.) Anna Gözübüyüköğlü- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(Tekstilbank-Göreve başlama tarihi 27 Mart 2012)

1982 yılında Teaneck-New Jersey ABD Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2012 yılının Mart ayında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Anna Gözübüyüköğlü, iş hayatına 1981 yılında Phillips Apel And Walden'de (New Jersey, ABD) Şube Müdür Yardımcısı olarak başlamış ve daha sonra sırasıyla, 1984-1985 yılları arasında Aginian Private Accounting CO. (California, ABD) Muhasebeci, 1986-1991 yılları arasında Arthur Andersen Muhasebe ve Müşavirlik Ltd Şti'nde (İstanbul) denetim yetkilisi, 1991-2000 yılları arasında Cargill Tarım ve Gıda San ve Tic A.Ş.'de (İstanbul) Türkiye Ülke Kontrolörlüğü, 2002-2004 yılları arasında Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de (İstanbul-Bursa) Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2004-2007 yılları arasında Merkez Yayın Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Ayrıca, GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Değişiklik önerilen Ana Sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekillerine ilişikte yer verilmiştir (Ek1) Ana Sözleşme değişiklikleri konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. (1)

¹ Ek1'de yer alan Ana Sözleşme değişiklikleri konusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 27/02/2014 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/03/2014 tarihli yazılarıyla gerekli izinler alınmıştır.

31 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Ana Sözleşme ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "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 Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

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. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde (28/02/2014 tarihinden itibaren) Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) internet sitesinde "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunarak, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde (28/02/2014 tarihinden itibaren) Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK internet sitesinde "Elektronik Genel Kurul Portalı"nda ve Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okunarak, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2013 yılı kar dağıtım ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya reddi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde (28/02/2014 tarihinden itibaren) Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), MKK internet sitesinde “Elektronik Genel Kurul Portalı”nda ve Bankamızın www.tekstilbank.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bankamız Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 43,812,832.37 TL. “Net Dönem Kârı” elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a teklif edilecek kâr dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

Bankamız Yönetim Kurulu 27/02/2014 tarihli toplantısında, 2013 yılı net vergi sonrası bilanço karımızı teşkil eden 43,812,832.37 TL’nin aşağıda belirtildiği şekilde 2,190,641.62 TL’nin genel kanuni yedek akçelere, Banka gayrimenkul satış karının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 29,497,490.58 TL’nin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına ve kalan 13,753,897.33 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine ilişkin teklifimizin Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına, karar vermiştir.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu	
1. Ödenmiş Sermaye	420.000.000,00-TL
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.818.814,41-TL
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-
	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	47.188.503,92 TL
4. Ödenecek Vergiler (-)	3.375.671,55 TL
5. Net Dönem Kârı (=)	43.812.832,37 TL
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.190.641,62 TL
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı	

	(-)	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	41.622.190,75 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 (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazançları ile bankada bırakılması zorunlu diğer fonlar) (**)	27.868.293,67 TL
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.753.897,08 TL
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	
	- Olağanüstü Yedekler	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	

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

(**) Yönetim Kurulumuz, Banka gayrimenkul satış karının TMS hükümleri gereğince daha önce özkaynaklar altında gayrimenkul satış kazançları altında muhasebeleşen 29,497,490.58 TL tutarlık kısmının da 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1/e bendi kapsamında vergiden istisna edilen satış kazancı olarak özkaynaklar altında özel yedekler hesabına aktarılması konusunun da Genel Kurul'un onayına sunulması hakkında karar almıştır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 1. fıkrası gereği Bankanın Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan 2014 yılı Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır.

Tekstil Bankası A.Ş. 2014 Yılı Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de gözönünde 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

8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

Tekstilbank Yönetim Kurulu Üyeleri, Ana Sözleşmemizin 35. maddesine göre en çok üç yıl için seçilirler ve görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir

Bankamızın 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2014 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince, Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmeleri sonucu, halen Yönetim Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Anna Gözübüyüköğlü ve Mehmet Sedat Özkanlı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul'a önerilmesini kararlaştırmıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Banka'nın Denetim Komitesi üyeliği için görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildiğine dair Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri Bankamızın internet sitesinde (www.tekstilbank.com.tr), 2013 yılı faaliyet raporunda ve MKK e-Yönet Bilgi Portalı'nda yayınlanmaktadır.

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

TTK ve Bankamız Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretleri Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. 2014 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, 25 Mart 2013 tarihinde Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Yönetim Kurulu 10/03/2014 tarihinde; Bankamız Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 25/03/2013 tarihli Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka'nın denetçisi seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2014 yılı hesap dönemi için yeniden seçimini ve söz konusu seçimin 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

TTK ilgili Maddesi

Denetçi

I - Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi

MADDE 399- (1) Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

(2) Denetçiden denetleme görevi, sadece dördüncü fıkrada öngörüldüğü şekilde ve başka bir denetçi atanmışsa geri alınabilir.

(3) Konsolidasyona dâhil olan ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir.

(4) Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi;

a) Yönetim kurulunun,

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin, istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

(5) Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçimini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlığın bu davayı açabilmesi için, denetçinin seçimine genel kurulda karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin pay sahibi sıfatını taşıyor olması şarttır.

(6) Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü fıkrada gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. Mahkemenin kararı kesindir.

(7) Denetçinin mahkeme tarafından atanması durumunda, emsal dikkate alınarak, ücreti ile muhtemel giderler için mahkeme veznesine yatırılması gereken ön ödeme mahkemece belirlenir. Bunlara üç iş günü içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kararı kesindir.

(8) Denetçi denetleme sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Görüş yazısının içeriğine ilişkin fikir ayrılıkları ile denetlemenin şirketçe sınırlandırılmış olması veya görüş yazısı vermektan kaçınma haklı sebep sayılmaz. Denetçinin sözleşmeyi feshi yazılı ve gerekçeli olmalıdır. Denetçi fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları genel kurula sunmakla yükümlüdür; bu sonuçlar 402 nci maddeye uygun bir rapor hâline getirilerek genel kurula verilir.

(9) Denetçi altıncı fıkra hükmüne göre fesih ihbarında bulunduğu takdirde, yönetim kurulu hemen, geçici bir denetçi seçer ve fesih ihbarını genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar.

11. 2013 yılında Banka tarafından yapılan bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Banka'nın bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve bağış tutarı olarak bir üst sınır belirlenmesi

- a. **Bağışlar** : 2013 yılı içinde vakıf, dernek ve benzeri kurumlara yapılan bağış tutarı 85.132,80 TL'dir. Söz konusu husus Genel Kurul'un onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bu madde için oylama yapılmayacaktır

2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar

Bağış Yapılan Kurum	Tutar (TL)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	9.212,80
Türk Eğitim Vakfı	1.420,00
GSD Eğitim Vakfı	10.000,00
Ayvalık Kültür Sanat Vakfı	50.000,00
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Derneği	10.000,00
Banka ve Piyasa İstihbaratçıları Derneği	100,00
Şişli Belediye Başkanlığı	4.400,00
Toplam	85.132,80

- b. **Bağış ve Yardım Politikası**: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Banka'nın Bağış ve Yardım Politikası okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacak bağış ve yardım politikası aşağıda yer almaktadır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

- c. **Bağış tutarı olarak bir üst sınırın belirlenmesi**: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19uncu maddesinin 5. fıkrası gereğince, Bankanın yapabileceği bağış sınırının Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bankacılık Kanunu gereği bankalar bir mali yılda özkaynaklarının azami %0.4'üne kadar bağış yapabilmektedir. Bankamız tarafından 2014 yılında yapılacak bağış sınırı Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması ve Ücretlendirme Komitesinin çalışmaları hakkında bilgi verilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında pay sahiplerinin incelemesine sunulan Ücretlendirme Politikası hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamız'ın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamız'ın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamız'ın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icrai görevi bulunmayan 2 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır. Ücretlendirme Komitesi her yıl görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan, sürdürülebilir başarıyı özendiren, banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına özen göstermekte, ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi bir seviyede olmasını sağlamaktadır.

Bankamızda ücret artışları yılda bir kez Nisan ayında yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Genel Müdürün onayını takiben enflasyona ve performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir.

Ücretlendirme Komitesinin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir.

13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Banka Ana Sözleşmesi'nin 2., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., 21., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 32., 33., 34., 37., 39., 43., 45., 46., 52., 54., 56., 57., 58., 60., 61., 62., 64., 68., 69., 72. ve Geçici 1., Geçici 2., Geçici 3., Geçici 4. ve Geçici 5. maddelerinin tadil edilmesi ve Ana Sözleşme'ye 73. maddenin eklenmesi,

Yönetim Kurulumuzun 03/02/2014 tarihli kararı doğrultusunda, 6362 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması için Banka Ana Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikler Ek1'de yer alan şekliyle Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu  yelerimizin TTK.'nin "şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Dilekler ve kapanış.

EK1:

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

UNVAN

MADDE 2 - Şirketin ünvanı " TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Ticaret Kanunu'nun 55.inci maddesi hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "TEKSTİLBANK"tır.

YENİ ŞEKİL

UNVAN

MADDE 2 -Şirketin ünvanı "TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "TEKSTİLBANK"tır.

ESKİ ŞEKİL

KURULUŞ AMACI

MADDE 4 - Banka'nın başlıca amacı ve işgal konusu, halen yürürlükte olan Bankalar hakkında 3182 sayılı Kanun ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde, her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele ve işlerin ifasıdır.

YENİ ŞEKİL

KURULUŞ AMACI

MADDE 4 - Banka'nın başlıca amacı ve işgal konusu, Bankalar hakkında yürürlükte olan Kanunların ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde, her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele ve işlerin ifasıdır.

ESKİ ŞEKİL

KONUVA İLİŞKİN FAALİYETLER

MADDE 5 - Banka, bu Ana Sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen amaca ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur :

- 1) İhracat ve ithalat işlemlerine aracı olur ve bu alandaki bankacılık faaliyetlerini yapar.
- 2) Ulusal ve uluslararası düzeyde teminat mektupları düzenler ve kabul eder.
- 3) Her tür mevduat kabul eder, bu mevduatı ihracatın gelişmesine ilişkin faaliyet ve yatırımlara yöneltir.

- 4) Kar ortaklığı esasına göre mali ilişkiler kurar.
- 5) Döviz cinsinden mevduat hesabı açar, bu hesaba yurt içinden ve yurtdışından tevdiat kabul eder, bu hesaplara dayanarak dış ülkelerde yatırımlara girer, ödeme emirleri verir, transferler yapar, ithalata kaynak açar.
- 6) Döviz fonları bulundurur, iç ve dış piyasalarda kambiyo işlemleri yapar. Dış piyasalardan sağladığı fonları ülke içi yatırımlara ve ihracata yöneltir. İhracatın özendirilmesi için bu alandaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.
- 7) Yabancı ve milli bankalar ile orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapar, ihracat avansı kabul eder.
- 8) İhracatçının dış ülkelerdeki müşterilerine kredi açmak suretiyle O'nun kalıcı pazar sağlanmasına yardım eder.
- 9) Türk ihracatçısına dış pazarlarda rekabet gücü olan komple projeler hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlar ve bu amaçla konsorsiyumlar kurar. İhracat firmalarının konsorsiyum yoluyla büyük hacimli uluslararası ihracat projelerine katılmalarına yardımcı olur.
- 10) İhraç mallarının paketleme, analiz, taşıma, yükleme, boşaltma ve bu alandaki bakım ve gözetme işlerini organize etmek ve yürütmek amacıyla şirketler kurulmasını sağlar.
- 11) Yabancı ülkelerde ortak temsilcilikler ve danışmanlık merkezleri açar, yabancı bankalarla uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere kulüpler kurar veya mevcut kulüplere üye olur.
- 12) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
- 13) Yabancı sermayeyi plan hedeflerine uygun görülen ve sermaye darlığı çekilen alanlara yönlendirme maksadıyla Dünya Bankası ve diğer uluslararası mali kuruluşlar ile işbirliği yapar.
- 14) Yabancı Bankalarla doğrudan doğruya muhabirlik mukaveleleri akdeder, dış ülkelerde şube açar ve acentelikler tesis eder. Yerli ve Yabancı bankalarla ortaklık kurar ve mevcut olanlarına ortak olur.
- 15) Diğer ülke bankalarının kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı işbirliği çerçevesinde tertiplenen ve ortak meselelere birlikte çözüm aramayı konu eden çalışmalara, ekonomik, araştırma, inceleme ve konferanslara katılır, onlarla memur ve uzman mübadelesinde bulunur.
- 16) İşletmelerin büyük cesametli kredi taleplerini karşılayabilme ve büyük cesametli ihraç taleplerine cevap verebilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde bankalararası konsorsiyumlar kurar, mevcut konsorsiyumlara katılır.
- 17) Yurt dışında çeşitli kısıtlamalar ve engellemelerle karşılaşan mallarımızın kurtarılmasını teminen müşterilerinin yurt dışında ortaklıklar kurmalarına yardım eder.

- 18) Uluslararası ticari ve sinai faaliyetler sonucunda vukubulan ihtilafların çözümüne müşterisi adına müdahil olarak katılır ve bu maksatla gerekli faaliyetleri yürütür.
- 19) Genel ve özel bilgi işlem merkezi kurulmasını ve bu alanda danışmanlıklar yapılmasını kredi ve banka hizmetleri yoluyla destekler.
- 20) Amaç ve konusuna ilişkin olarak gayrimenkul satın alır, bunları inşa ettirir veya kiralar. Bunlar üzerinde aynı haklar tesis eder ve gerektiğinde bunları fekkeder.
- 21) Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç eder, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.
- 22) Alacaklarının asli ve munzam teminatı olarak gayrimenkul ipoteği veya işletme rehni kabul ve fekkeder. Taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlar üzerinde tesis edilen aynı hakları teminat olarak gösterir ve bu hakları teminat olarak başkalarına devir ve temlik eder.
- 23) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.
- 24) Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 25) Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara müteadil yasal mevzuat uyarınca her türlü sinai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.
- 26) Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri uyarınca ticari ve sinai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefalet kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir, leasing sözleşmeleri akdedebilir.
- 27) Yurdumuza döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan kurum ve işletmelerin bu faaliyetlerden doğan hakları dolayısıyla karşılaşacakları riskleri giderici önlemler alır, bu işlerde garantörlük görevi yapar, bu amaçla uzman kuruluşlar kurar, kurulmuş veya kurulacak ulusal veya uluslararası kuruluşlara katılır.
- 28) Bankaların ehil oldukları ve bundan böyle olacakları ticari ve sinai konularla iştirak edebilir.
- 29) Sigorta acenteliği yapar.

30)Banka mensuplarına çeşitli sosyal yardımlar ve sağlık yardımları yapar ve bu amaçla gereğine göre fonlar, sandıklar ve vakıflar kurar, tesisler vücuda getirir.

Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

YENİ ŞEKİL

KONUVA İLİŞKİN FAALİYETLER

MADDE 5 - Banka, bu Ana Sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen amaca ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur :

- 1) İhracat ve ithalat işlemlerine aracı olur ve bu alandaki bankacılık faaliyetlerini yapar.
- 2) Ulusal ve uluslararası düzeyde teminat mektupları düzenler ve kabul eder.
- 3) Her tür mevduat kabul eder, bu mevduatı ihracatın gelişmesine ilişkin faaliyet ve yatırımlara yöneltir.
- 4) Kar ortaklığı esasına göre mali ilişkiler kurar.
- 5) Döviz cinsinden mevduat hesabı açar, bu hesaba yurt içinden ve yurtdışından tevdiat kabul eder, bu hesaplara dayanarak dış ülkelerde yatırımlara girer, ödeme emirleri verir, transferler yapar, ithalata kaynak açar.
- 6) Döviz fonları bulundurur, iç ve dış piyasalarda kambiyo işlemleri yapar. Dış piyasalardan sağladığı fonları ülke içi yatırımlara ve ihracata yöneltir. İhracatın özendirilmesi için bu alandaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.
- 7) Yabancı ve milli bankalar ile orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapar, ihracat avansı kabul eder.
- 8) İhracatçının dış ülkelerdeki müşterilerine kredi açmak suretiyle O'nun kalıcı pazar sağlamasına yardım eder.
- 9) Türk ihracatçısına dış pazarlarda rekabet gücü olan komple projeler hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlar ve bu amaçla konsorsiyumlar kurar. İhracat firmalarının konsorsiyum yoluyla büyük hacimli uluslararası ihracat projelerine katılmalarına yardımcı olur.
- 10)İhraç mallarının paketlenme, analiz, taşıma, yükleme, boşaltma ve bu alandaki bakım ve gözetme işlerini organize etmek ve yürütmek amacıyla şirketler kurulmasını sağlar.
- 11)Yabancı ülkelerde ortak temsilcilikler ve danışmanlık merkezleri açar, yabancı bankalarla uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere kulüpler kurar veya mevcut kulüplere üye olur.
- 12)Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı iktisadi haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 13)Yabancı sermayeyi plan hedeflerine uygun görülen ve sermaye darlığı çekilen alanlara yönlendirme maksadıyla Dünya Bankası ve diğer uluslararası mali kuruluşlar ile işbirliği yapar.
- 14)Yabancı Bankalarla doğrudan doğruya muhabirlik mukaveleleri akdeder, dış ülkelerde şube açar ve acentelikler tesis eder. Yerli ve Yabancı bankalarla ortaklık kurar ve mevcut olanlarına ortak olur.
- 15)Diğer ülke bankalarının kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı işbirliği çerçevesinde tertiplenen ve ortak meselelere birlikte çözüm aramayı konu eden

- çalışmalara, ekonomik, araştırma, inceleme ve konferanslara katılır, onlarla memur ve uzman mübadelesinde bulunur.
- 16) İşletmelerin büyük cesametli kredi taleplerini karşılayabilme ve büyük cesametli ihraç taleplerine cevap verebilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde bankalararası konsorsiyumlar kurar, mevcut konsorsiyumlara katılır.
 - 17) Yurt dışında çeşitli kısıtlamalar ve engellemelerle karşılaşan mallarımızın kurtarılmasını teminen müşterilerinin yurt dışında ortaklıklar kurmalarına yardım eder.
 - 18) Uluslararası ticari ve sinai faaliyetler sonucunda vukubulan ihtilafların çözümüne müşterisi adına müdahil olarak katılır ve bu maksatla gerekli faaliyetleri yürütür.
 - 19) Genel ve özel bilgi işlem merkezi kurulmasını ve bu alanda danışmanlıklar yapılmasını kredi ve banka hizmetleri yoluyla destekler.
 - 20) Amaç ve konusuna ilişkin olarak gayrimenkul satın alır, bunları inşa ettirir veya kiralar. Bunlar üzerinde aynı haklar tesis eder ve gerektiğinde bunları fekkeder.
 - 21) Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç eder, bunları yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.
 - 22) Alacaklarının asli ve munzam teminatı olarak gayrimenkul ipoteği veya işletme rehni kabul ve fekkeder. Taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlar üzerinde tesis edilen aynı hakları teminat olarak gösterir ve bu hakları teminat olarak başkalarına devir ve temlik eder.
 - 23) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.
 - 24) Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
 - 25) Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara müteadil yasal mevzuat uyarınca her türlü sinai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.
 - 26) Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri uyarınca icari ve sinai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefalet kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fekkettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir, leasing sözleşmeleri akdedebilir.
 - 27) Yurdumuza döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan kurum ve işletmelerin bu faaliyetlerden doğan hakları dolayısıyla karşılaşacakları riskleri giderici önlemler alır, bu işlerde garantörlük görevi yapar, bu amaçla uzman kuruluşlar kurar, kurulmuş veya kurulacak ulusal veya uluslararası kuruluşlara katılır.
 - 28) Bankaların ehil oldukları ve bundan böyle olacakları ticari ve sinai konularla iştirak edebilir.
 - 29) Sigorta acenteliği yapar.
 - 30) Banka mensuplarına çeşitli sosyal yardımlar ve sağlık yardımları yapar ve bu amaçla gereğine göre fonlar, sandıklar ve vakıflar kurar, tesisler vücuda getirir.

31)Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bunlara dair yasal mevzuat uyarınca belirtilen nitelik ve sınırlar kapsamında bağış yapabilir.

Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE

MADDE 8 - Bankanın esas sermayesi 420.000.000.- (dörtüzyirmimilyon) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 10 (on) Yeni Kuruş itibari değerli 4.200.000.000 (dörtmilyarikiyüzmilyon) paya bölünmüştür.

Bankanın 300.000.000.- (üçyüzmilyon) Yeni Türk Lirası olan ve tamamı ödenmiş bulunan önceki sermayesini temsil eden toplam 3.000.000.000 (üçmilyar) paydan 2.100.000.000 (ikimilyaryüzmilyon) adedi (A) Grubunu ve 900.000.000 (dokuzyüzmilyon) adedi (B) Grubunu oluşturmaktadır.

Bu defa artırılan sermayenin 840.000.000 (sekizyüzkırkmilyon) adedi (A) Grubundan, 360.000.000 (üçyüzaltmışmilyon) adedi (B) Grubundan, olmak üzere toplam 1.200.000.000 (birmilyarikiyüzmilyon) paya bölünmüş, 120.000.000 .-(yüzyirmimilyon) Yeni Türk Lirasının. 9.449.000.-Yeni Türk Liralık kısmı özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 50.551.000.- Yeni Türk Liralık kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmış ve ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Artırılan sermayenin geri kalan 60.000.000.- Yeni Türk Liralık kısmının tamamı muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

MADDE 8- Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.

Bundan önceki 300.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 120.000.000.- TL sermayenin 9.449.000.-TL' si özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 50.551.000.- TL'si Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Bakiye 60.000.0000.- TL sermayenin 42.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 18.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay

çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ESKİ ŞEKİL

ORTAK SAYISI VE SERMAYE PAYI SINIRLANMASI

MADDE 9 - Bankanın ortak sayısı hiçbir suretle 100'den az olamaz. Sermayesinin yüzde 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren pay devirleri, devralan ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın izni ile mümkündür. Ortak sayısının 100'den aşağı düşmesine yolaçan işlemler ile izin almaksızın yapılan devirler Pay Defterine kaydolunmaz.

YENİ ŞEKİL

ORTAK SAYISI VE SERMAYE PAYI SINIRLANMASI

MADDE 9 - Banka'nın ortak sayısı beş kişiden az olamaz. Sermayesinin yüzde 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren pay devirleri, devralan ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile mümkündür. Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yolaçan işlemler ile izin almaksızın yapılan devirler Pay Defterine kaydolunmaz.

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİ

MADDE 10 - Bankanın esas sermayesini oluşturan iştirak paylarından herbiri, itibari değeri Yüzbin Türk Lirası olan, bu Anasözleşmenin 8.maddesinde belirtilen sayılarda (A) ve (B) Grubundan hisse senedi ile temsil edilir. Yönetim Kurulu birden çok hisse içeren kupürler çıkarabilir. Hisse senetlerinin tamamı nakit sermaye karşılığında ve nama yazılı olarak çıkarılır ve Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilir.

YENİ ŞEKİL

PAYLAR

MADDE 10 - Banka'nın esas sermayesini oluşturan paylardan herbiri, itibari değeri on kuruş olan, bu Ana Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen sayılarda (A) ve (B) Grubundan paylar ile temsil edilir.

Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan, bunlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Payların tamamı nakit sermaye karşılığında ve nama yazılı olarak çıkarılır.

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

MADDE 11 - Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre ve Türkçe olarak düzenlenir. Hisse senetlerine bağlı temettü kuponları hamiline yazılıdır. Temettü payları bu kuponların hamillerine bunların ibrazı karşılığında ödenir.

YENİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

MADDE 11 -

İlga edilmiştir. (*)

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12 - İŞtirak payları ve hisse senetleri Banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her pay ve her münferit hisse senedi icin tek bir hak sahibi tanır.

Hisse senetlerinin birden çok sahibi varsa, bunlar Banka karşısındaki haklarını müşterek bir temsilci marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin edilmeyen hallerde, Banka tarafından müşterek maliklerden herhangi birine yapılacak tebligat bunların tümü hakkında geçerli sayılır.

YENİ ŞEKİL

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12 - Paylar Banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her münferit pay icin tek bir hak sahibi tanır.

Payların birden çok sahibi varsa, bunlar Banka karşısındaki haklarını müşterek bir temsilci marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin edilmeyen hallerde, Banka tarafından müşterek maliklerden herhangi birine yapılacak bildirim bunların tümü hakkında geçerli sayılır.

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 13 - Bankanın tamamı nama yazılmıŐ olan hisse senetlerinin devri serbesttir. Devir, ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ile olur. Őu kadar ki; devir Bankaya karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder. Banka, nama yazılı hisse senedi sahiplerinin ad, soyad ve adreslerini bir pay defterine kaydeder.

Hisse senedinin, bu maddenin birinci bendine uygun olarak devir edildiği ispat olunmadıkça devir alan pay defterine yazılamaz. Yönetim Kurulu kaydın yapıldığını hisse senedine iŐaret eder. Bankaya karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortak sıfatına haizdir Banka hiç bir sebep göstermeksizin devir keyfiyetini pay defterine kayıttan imtina edebilir. Bedeli tamamen ödenmemiŐ nama yazılı hisse senetlerinin devri hakkında Türk Ticaret Kanununun 418 ve 419 maddeleri hükmü tatbik olunur.

(*) Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan 11. madde kaldırılmıştır.

Miras hükümleri, karı koca mallarının idaresine ait hükümler ve cebri icra yolu ile intikal eden hisse senetleri hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. Sermayenin artırılması halinde, yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın alma hususunda pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılma süreleri Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YENİ ŞEKİL

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 13 -

Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca serbesttir.

Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. İzin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

Miras hükümleri, karı koca mallarının idaresine ait hükümler ve cebri icra yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. Sermayenin artırılması halinde, yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın alma hususunda pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılma süreleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ESKİ ŞEKİL

GEÇİCİ İLMÜHABERLER

MADDE 14- Banka, hisse senetlerinin yerini tutmak ve sonradan hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici ilmühaberler çıkararak pay sahiplerine verebilir. Hisse senetlerinin nev'i, şekli, bölünmezliği, devri ve sağladığı haklar konusundaki kurallar, bunların mahiyetleri ile bağdaştığı ölçüde, geçici ilmühaberler yönünden de geçerlidir.

YENİ ŞEKİL

GEÇİCİ İLMÜHABERLER

MADDE 14 -

İlga edilmiştir. (*)

ESKİ ŞEKİL

ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 15 - Banka esas sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Bu ana sözleşmenin 9. ve 10.maddelerinde yer alan ortak sayısına ve sermaye payına ilişkin esaslarla hisse senetlerinin nev'i, şekli, grubu, kupürü ve kotasyonu konusundaki kurallara sermayenin artırılması ve azaltılması sırasında da uyulur. Esas sermaye artırımı ve azaltılması kararlarında bu ana sözleşmenin toplantı ve karar nisabına ilişkin 24. ve 25.inci maddeler hükümleri saklıdır.

(*) **Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan 14. madde kaldırılmıştır.**

YENİ ŞEKİL

ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 15 - Banka esas sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlara bağlı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Bu Ana Sözleşmenin 9. ve 10. maddelerinde yer alan ortak sayısına ve sermaye payına ilişkin esaslarla payların nev'i, şekli, grubu ve kotasyonu konusundaki kurallara sermayenin artırılması ve azaltılması sırasında da uyulur. Esas sermaye artırımı ve azaltılması kararlarında bu Ana Sözleşmenin toplantı ve karar nisabına ilişkin 24. ve 25. maddeler hükümleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERİN KAYBI VE YIPRANMASI

MADDE 17 - Hisse senetleri, tahviller ve kar ortaklığı belgelerinin kaybedilmesi, çalınması, tahrip olması, yıpranması veya sahibinin rızası dışında elden çıkması halinde Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümlere göre işlem yapılır.

YENİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERİN KAYBI VE YIPRANMASI

MADDE 17 –

İlga edilmiştir. (*)

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 19 - Genel Kurul'u adi toplantıya davet, kural olarak Yönetim Kurulu'na, fevkalade toplantıya davet ise hem Yönetim Kurulu'na hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355'inci maddesi gereğince denetçilere ait birer görevdir. Ayrıca Banka sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u fevkalade toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul'un zaten toplanması mukarrer ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Pay sahiplerinin bu istekleri Yönetim Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 355'inci maddesi gereğince denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde, Banka merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, adı geçen pay sahiplerinin talebi üzerine Genel Kurul'u toplantıya davete veya istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini salâhiyetli kılabilir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 19 - Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü toplantıya davet etmeye, hem Yönetim Kurulu, hem de Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince azlık pay sahipleri ve ilgili mahkemeler yetkilidir. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

(*) Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan 17. madde kaldırılmıştır.

Ayrıca Banka sermayesinin en az yirmide birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri ve gündemi bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul zaten toplanacak ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.

Pay sahiplerinin çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Gündeme madde konulması istemi, Genel Kurula davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna ulaşmış olmalıdır. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya istemlerine yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına Banka merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun yapılır.

ESKİ ŞEKİL

GÜNDEM

MADDE 21- Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine ilişkin ilanlarla davet mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesindeki esaslar dahilinde hazırlanacak gündemde, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının okunması, bilanço ve kar-zarar hesabı ile kazancın dağıtılması hakkındaki tekliflerin oylanması, süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tayini hususları ile görüşülmesi gereken diğer bütün hususlara yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, gündemde gösterilmeyen hiçbir husus, Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanamaz.

YENİ ŞEKİL

GÜNDEM

MADDE 21- Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine ilişkin ilanlarla davet mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun bu hususa ilişkin hükümlerinde yer alan esaslar dahilinde hazırlanacak gündemde, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, bilanço ve kar-zarar hesabı ile karın dağıtılması hakkındaki tekliflerin oylanması, süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetçinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tayini hususları ile görüşülmesi gereken diğer bütün hususlara yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, gündemde gösterilmeyen hiçbir husus, Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanamaz.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 23 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden iki hafta önce yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bildirilmesi,

gündem ile birlikte rapor ve bilanço örneklerinin yollanması ve Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması gerekir.

Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

MADDE 23 – İlgili resmi makamlara yasal süresi içinde bildirimde bulunularak Genel Kurul toplantılarına temsilci gönderilmesi istenir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında bağılı bulunan Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.

Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

MADDE 24 - Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı nisapları uygulanır. Ancak;

- a) Esas sermaye artırılması ve azaltılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarının,
- b) Yönetim Kurulunun kuruluş tarzı, toplantı ve karar nisapları, Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması, temsil yetkisi ile ilgili hükümlerin değiştirilmesi kararlarının,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin azline dair kararların,
- d) Bu ana sözleşmenin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin 24. ve 25. maddelerin hükümlerinin değiştirilmesi kararlarının,
- e) Şirket pay ve pay senetlerinin (A) ve (B) grubu paylarından ve pay senetlerinden oluştuğunu belirten ibarelerin değiştirilmesi kararlarının,
- f) Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının atanması, denetçilerin seçimi, niteliği ve süresi, karın dağıtılması ve tasfiye memurları ile ilgili hükümlerin tadiline ilişkin kararların alınabilmesi için Genel Kurul toplantılarında şirket esas sermayesinin en az yüzde yetmiş birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları zorunludur. 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 20. maddesinin (1) numaralı paragrafı hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI NİSABI

MADDE 24 - Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Bankacılık Mevzuatında yer alan toplantı nisapları uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Bankacılık Mevzuatında daha ağırlaştırılmış nisaplar bulunmaması şartıyla;

- a) Esas sermaye artırılması ve azaltılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarının,
- b) Yönetim Kurulunun kuruluş tarzı, toplantı ve karar nisapları, Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması, temsil yetkisi ile ilgili hükümlerin değiştirilmesi kararlarının,

- c) Yönetim Kurulu üyelerinin azline dair kararların,
- d) Bu ana sözleşmenin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin 24. ve 25. maddelerin hükümlerinin değiştirilmesi kararlarının,
- e) Şirket pay ve pay senetlerinin (A) ve (B) grubu paylarından ve pay senetlerinden oluştuğunu belirten ibarelerin değiştirilmesi kararlarının,
- f) Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının atanması, Denetçi'nin seçimi, niteliği, süresi, karın dağıtılması ve tasfiye memurları ile ilgili hükümlerin tadiline ilişkin kararların alınabilmesi için Genel Kurul toplantılarında Banka esas sermayesinin en az yüzde yetmiş birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları zorunludur.

ESKİ ŞEKİL

KARAR NİSABI

MADDE 25 - Genel Kurullarda kararlar yukarıdaki 24. maddede sayılan istisnai hallerde şirket hissedarlarının toplam oy sayısının yüzde yetmiş biri ile; bu istisnai haller dışında, Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar mevzuatında aksine hüküm bulunmadıkça Genel Kurul'da temsil edilen oyların çoğunluğu ile alınır.

YENİ ŞEKİL

KARAR NİSABI

MADDE 25 - Genel Kurullarda kararlar yukarıdaki 24. maddede sayılan istisnai hallerde pay sahiplerinin toplam oy sayısının yüzde yetmişbiri ile; bu istisnai haller dışında, Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar mevzuatında aksine hüküm bulunmadıkça Genel Kurul'da temsil edilen oyların çoğunluğu ile alınır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 27 - Genel Kurul toplantılarında oylamalar, el kaldırılmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.

YENİ ŞEKİL

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 27 - Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını, el kaldırılmak suretiyle açık olarak, elektronik ortam aracılığıyla katılan pay sahipleri ise elektronik sistem aracılığıyla kullanır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur. Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip buldukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır.

ESKİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

MADDE 28 - Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı

ile temsil ettirebilirler. Ancak, banka esas sermayesinin % 1 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri ile Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, denetçiler ve birinci derecede imza yetkisine sahip bulunan Banka görevlileri vekil olarak oy kullanamazlar. Diğer taraftan, bunlar dışında kalan kimselerin vekil olarak kullanabilecekleri azami oy sayısı, toplam oy sayısının % 1'ini aşamaz.

YENİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ

MADDE 28 - Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy kullanma veya tüzel kişi ortakların temsilcilik belgelerine ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ve bu kanunlara ilişkin mevzuata uyulur.

ESKİ ŞEKİL

CETVELLER

MADDE 30 - Banka Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını, sahip oldukları payların nev'ileri ile bunların asaleten ve vekaleten temsil edilen miktarlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "pay sahipleri cetveli" düzenler. Bu cetvelin altı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır.

Bu cetvel toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkanı ve Komiser tarafından imzalandıktan sonra, "toplantıya katılanlar cetveli" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

YENİ ŞEKİL

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 30 - Banka Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını, T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No'larını, sahip oldukları payların nev'ileri ile bunların asaleten ve vekaleten temsil edilen miktarlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenler. Bu listenin altı Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından imzalanır.

Bu liste toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandıktan sonra, "Hazır Bulunanlar Listesi" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

ESKİ ŞEKİL

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ, TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 32 - Genel Kurul kararlarının muteber olabilmesi için, verilen kararlar ile yapılan seçimleri ve pay sahiplerinin vaki beyanlarını ve muhalif kararların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. Bu tutanağın divan heyeti ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve oyunu kullanan pay sahipleri veya vekilleri tarafından imzalanması şarttır. Ancak, Genel Kurul, Divan Heyeti ile oy toplayıcılarını, tutanağı pay sahibi adına

imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren 30.maddedeki cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini ispat eden vesikalar bağlanır. Adı geçen vesikaların münderecatı tutanakta açıklandığı takdirde bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur.

Yönetim Kurulu, bu tutanakların noterce tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar münderecatından tescil ve ilana tabi olan hususları tescil ve ilan ettirmekle de yükümlüdür.

YENİ ŞEKİL

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ, TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 32 - Genel Kurul kararlarının muteber olabilmesi için, verilen kararlar ile yapılan seçimleri ve pay sahiplerinin vaki beyanlarını ve muhalif kararların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. Bu tutanağın divan heyeti ile birlikte Bakanlık Temsilcisi ve oyunu kullanan pay sahipleri veya vekilleri tarafından imzalanması şarttır. Ancak, Genel Kurul, Divan Heyeti ile oy toplayıcılarını, tutanağı pay sahibi adına imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren 30. maddedeki liste ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini ispat eden vesikalar bağlanır. Adı geçen vesikaların münderecatı tutanakta açıklandığı takdirde bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur.

Yönetim Kurulu, bu tutanakların noterce tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar münderecatından tescil ve ilana tabi olan hususları tescil ve ilan ettirmekle de yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 33 - Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile senelik bilanço ve kar ve zarar cetvelinden ve Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarını gösteren cetveldən ikişer nüsha, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren nihayet bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir. Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 33 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları ile senelik bilanço ve kar ve zarar cetvelinden ve Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarını gösteren listeden bir nüsha, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren nihayet bir ay zarfında bağlı bulunulan Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri saklıdır.

ESKİ ŞEKİL

İBRA

MADDE 34 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ve müdürlerin ibrasını tazammun eder. Bununla birlikte bilançoda bazı hususlar

belirtilmemiş veya bilanço Bankanın gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları ihtiva etmekte ise, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler ve müdürler bilançonun tasdiki ile ibra edilmiş olamazlar.

Genel Kurul'da bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere çoğunluğun veya banka sermayesinin onda birine sahip olan azlığın talebi halinde bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet 20.inci maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber müzakerelerin azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar geri bırakılmasının talep olunabilmesi için, bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmiş olması şarttır.

YENİ ŞEKİL

İBRA

MADDE 34 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ve Müdürlerin ibrasını tazammun eder. Bununla birlikte bilançoda bazı hususlar belirtilmemiş veya bilanço Bankanın gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları ihtiva etmekte ise, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ve Müdürler bilançonun tasdiki ile ibra edilmiş olamazlar.

Genel Kurul'da bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere çoğunluğun veya banka sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi halinde bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet 20'inci maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber müzakerelerin azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar geri bırakılmasının talep olunabilmesi için, bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmiş olması şarttır.

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENEDİ YATIRMA ZORUNLULUĞU

MADDE 37 - Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden her birinin, Banka sermayesinin % 1'ini temsil eden hisse senedine sahip olmaları ve Yönetim Kuruluna seçilmelerini müteakip bu hisse senetlerini T.C. Merkez Bankası'na veya bulunmadığı yerlerde TC. Ziraat Bankası'na makbuz karşılığında yatırmaları zorunludur. Ancak, Banka sermayesinin % 1'i 10 Milyon Lirayı aşarsa fazlası aranmaz. Tüzel kişileri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse senedi yatırma yükümlülüğü, temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yerine getirilir. Yatırılan bu hisse senetleri hiçbir borca karşılık gösterilemez, terhin olunamaz ve Yönetim Kurulu üyeliğinden kaynaklanan mali sorumluluk dışında hiçbir sebeple haczedilemez.

YENİ ŞEKİL

HİSSE SENEDİ YATIRMA ZORUNLULUĞU

MADDE 37

İlga edilmiştir. (*)

(*) Yeni Türk Ticaret Kanununda bu hüküm yoktur. Bu yüzden 37.madde kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 39 - Yönetim Kurulu en az beş üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden en az dördünün olumlu oyu ile karar alır. Yönetim Kurulu toplantılarına arka arkaya iki kere katılmayan üyenin üyelik sıfatı düşer. Üyelik sıfatı düşen kimseler yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Bir Yönetim Kurulu üyesinin, üyelik sıfatının yukarıdaki şekilde düşmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü uygulanır. Ancak dönem sonuna kadar Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile karar alır.

Üyelerin birbirine niyabeten oy vermeleri caiz değildir. Toplantı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili tarafından açılıp yönetilir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 39 - Yönetim Kurulu en az beş üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden en az dördünün olumlu oyu ile karar alır.

Üyelerin birbirine niyabeten oy vermeleri caiz değildir. Toplantı, Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili tarafından açılıp yönetilir.

ESKİ ŞEKİL

TEMSİL YETKİSİ

MADDE 43 -

A) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Ticaret Kanununun 321'inci maddesi gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

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

YENİ ŞEKİL

TEMSİL YETKİSİ

MADDE 43 -

A) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

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

ESKİ ŞEKİL

YASAK İŞLEMLER

MADDE 45 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile;

- a) Kendilerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine ilişkin hususların müzakeresine iştirak edemezler;
- b) Genel Kurul'un müsaadesini almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı bir biçimde Banka ile herhangi bir ticari muamele yapamaz ve Bankanın iőtigal konusuna giren ticari muamelelerle iőtigal edemezler;
- c) Őahsen veya kendileri ile dolaylı kredi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler için, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Bankadan kredi alamazlar, kefalet veya teminat sağlayamazlar ve tahvillerle benzeri menkul kıymetlerini Bankaya satamazlar.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245'inci maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı derecelerle akrabalığı bulunan kimselere ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler.

YENİ ŞEKİL

YASAK İŞLEMLER

MADDE 45 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile;

- a) Kendilerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine ilişkin hususların müzakeresine iştirak edemezler;
- b) Genel Kurul'un müsaadesini almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı bir biçimde Banka ile herhangi bir ticari muamele yapamaz ve Bankanın iőtigal konusuna giren ticari muamelelerle iőtigal edemezler;
- c) Őahsen veya kendileri ile dolaylı kredi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler için, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Bankadan kredi alamazlar, kefalet veya teminat sağlayamazlar ve tahvillerle benzeri menkul kıymetlerini Banka'ya satamazlar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 248'inci maddesinde yazılı derecelerle akrabalığı bulunan kimselere ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler.

ESKİ ŞEKİL

YEMİN ETME VE MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 46 - Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile genel müdürler ve genel müdür yardımcıları seçilmelerini veya atanmalarını müteakip mahalli ticaret mahkemesine başvurarak bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen şekilde yemin etmek ve ancak yemini müteakip göreve başlamakla yükümlüdürler.

Yeminli olarak görev ifa edenlerden süreleri sona erenlerin, aynı görevlere yeniden seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.

Yemin yükümlülüğüne tabi olanlarla Bankanın Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek birinci derece imza yetkisini haiz diğer görevlerinde bulunanlar, göreve başladıkları ve görevden ayrıldıkları

tarihlerle görev süreleri boyunca her 5 yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Eş ve velayet altındaki çocukların varlıklarını da kapsayan bu mal beyanı, Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek örneğe uygun olarak yapılır ve mezkur Bakanlığa gönderilir.

YENİ ŞEKİL

YEMİN ETME VE MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 46 - Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür seçilmelerini veya atanmalarını müteakip mahalli ticaret mahkemesine başvurarak bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen şekilde yemin etmek ve ancak yemini müteakip göreve başlamakla yükümlüdürler.

Yeminli olarak görev ifa edenlerden süreleri sona erenlerin, aynı görevlere yeniden seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.

Yemin yükümlülüğüne tabi olanlarla Bankanın Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek birinci derece imza yetkisini haiz diğer görevlerinde bulunanlar, göreve başladıkları ve görevden ayrıldıkları tarihlerle görev süreleri boyunca her 5 yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Eş ve velayet altındaki çocukların varlıklarını da kapsayan bu mal beyanı, Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek örneğe uygun olarak yapılır ve mezkur Bakanlığa gönderilir.

ESKİ ŞEKİL

D) GENEL MÜDÜR, YARDIMCILARI VE MÜFETTİŞLER

BANKA GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARININ ATANMASI

MADDE 52 - Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankalar hakkındaki 3182 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tespit edilir.

YENİ ŞEKİL

D) GENEL MÜDÜR, YARDIMCILARI VE MÜFETTİŞLER

BANKA GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARININ ATANMASI

MADDE 52- Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret **Kanunu ve Bankalar hakkındaki Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.**

ESKİ ŞEKİL

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ MAL BEYANI

MADDE 54 - Birinci derecede, imza yetkisini haiz Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının Bankalar hakkında 3182 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi hükmü uyarınca mal beyanında bulunmaları zorunludur.

YENİ ŞEKİL

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ MAL BEYANI

MADDE 54 - Birinci derecede, imza yetkisini haiz Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının Bankalar hakkında Bankacılık Kanunu'nun bu hususlara ilişkin maddesinde belirtilen esaslar dahilinde mal beyanında bulunmaları zorunludur.

ESKİ ŞEKİL

E) DENETÇİLER

DENETÇİLERİN SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE SÜRESİ

MADDE 56 - Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuat ile bu ana sözleşme hükümleri uyarınca denetim görevi yapmak üzere, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından veya dışarıdan, birisi (A) grubu ve diğeri (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki denetçi seçilir. Denetçilerin yüksek öğrenim görmüş ve bankacılık konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kimselerden seçilmeleri şarttır.

Denetçiler en çok üç yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri caizdir. Genel Kurul tarafından bu ana sözleşmenin 24.maddesinin (b) paragrafındaki toplantı nisabı ile 25.maddesinin bu hükme yollama yapan karar nisabına uyulmak suretiyle her zaman azledilebilirler.

Görevleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından ibra edilmedikçe Denetçi seçilemezler.

Denetçilerin aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri veya bankanın memuru sıfatıyla hizmet görmeleri caiz değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin usul ve füzuglarından biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler. Seçilmişler ise derhal çekilmeye mecburdurlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 351'inci maddesinde sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi sonucunda bir denetçilik boşalır veya boşalmış sayılırsa, diğeri denetçi, boşalan denetçiliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği kanuni şartları haiz kimseyi Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçiliğe tayin eder.

Bu ana sözleşmenin 46.maddesinde zikredilen yemin ve mal beyanı yükümlülüğü denetçileri de kapsar.

YENİ ŞEKİL

E) DENETÇİLER

DENETÇİLERİN SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE SÜRESİ

MADDE 56 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankalar hakkındaki mevzuat ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, yasalarda belirlenen sürelerde Banka'da denetim görevi yapmak üzere Genel Kurul tarafından, yasalarca belirlenen şartları haiz kişi veya kuruluş Denetçi olarak seçilir.

Banka'nın Denetçi seçimi, değişimi ve bağımsız denetim işlemlerinin yerine getirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

GÖREVLERİ

MADDE 57 - Denetçilerin görevi Bankanın iş ve muamelelerini denetlemektir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bankanın bütün hesaplarını, işlemlerini, defterlerini,

kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde incelemeye ve denetlemeye yetkilidirler. Denetçiler, Bankanın ana sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun tevdi ettiği görevlerden başka bu ana sözleşmenin ışığında banka işlerinin iyi gitmesinden, personelin disiplininden, bankaya ait defter ve kayıtların düzeninden ve muhafazasından sorumlu olanları denetlemek ve bankalar hakkındaki mevzuatın kendilerine verdiği görevleri dikkat ve itina ile ifa etmekle yükümlüdürler.

Denetçiler, Yönetim Kurulu Toplantılarında müzakere ve oya iştirak etmemek suretiyle hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu'nun ve Genel Kurul'un fevkalade toplantıları gündemine ithal ettirebilirler.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hallerde Genel Kurul'u fevkalade toplantıya davete mecburdurlar.

Denetçilerin görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmeleri memnudur. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Banka Genel Kurulu'na hitaben düzenleyecekleri yıllık rapordan başka, dönem başından itibaren her üç ayda bir bankanın, bankalar hakkındaki mevzuat ile sair mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait oldukları üç aylık dönemleri izleyen bir ay içinde ilgili mercilere göndermekle yükümlüdürler. Bu raporlar banka Yönetim Kurulu'nun mevzuata aykırı karar ve fiillerine ait olduğu takdirde Maliye Bakanlığı'na, diğer banka mensuplarına ait olduğu takdirde bu bakanlıkla birlikte Yönetim Kurulu'na verilir. Denetçiler, görevlerini iyi yapamamalarından doğan zararlarda müteselsilen sorumludurlar.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 57 – Denetçi'nin çalışma usulü, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar kapsamında çıkarılan alt düzenlemeler ve bu düzenlemeler uyarınca hazırlanıp taraflarca imzalanan sözleşme ile belirlenir.

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 58 - Denetçilere verilecek ücretlerin miktarı ile ödeme şekli Genel Kurul tarafından tespit olunur.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 58 – Genel Kurul tarafından belirlenen süre için sözleşme yapılması uygun görülen Denetçi'ye ödenecek ücretin şekli, dönemi ve miktarı Yönetim Kurulu ile Denetçi arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir.

ESKİ ŞEKİL

BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

Madde 60 - Banka hesaplarının tutulması, bilanço ve kar-zarar cetvellerinin hazırlanması sırasında Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen tek düzen hesap planı ile tip bilanço ve kar-zarar cetvellerine ilişkin hükümleri uygulaması zorunludur.

Bilanço ile kar-zarar cetvellerinin denetçilere onaylanmış birer örneği, Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile birlikte, Genel Kurul'un toplantı tarihinden itibaren 1 ay içinde Maliye ve Gümrük ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na tevdi edilerek Resmi Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir gazetede ilan olunur. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın talimat vermesi halinde yapılacak düzeltmeler de 15 gün zarfında aynı gazetelerde yayımlanır.

Yabancı ülkelerde şube açıldığı takdirde, bu şubelere ayrılan sermaye ile bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren cetvelin de bunların yıllık bilançoları ile birlikte aynı resmi mercilere tevdi edilmesi zorunluluğu vardır.

YENİ ŞEKİL

BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

MADDE 60- Banka hesaplarının tutulması, bilanço ve kar-zarar cetvellerinin hazırlanması sırasında Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen tek düzen hesap planı ile tip bilanço ve kar-zarar cetvellerine ilişkin hükümleri uygulaması zorunludur.

Bankacılık Kanununca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar, bilanço ile kar ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu mevzuatla belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Sicilde tescil ve ilan edilmesi gereken belgeler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat üzerine istenilen diğer belgeler mevzuatla belirlenen süre içerisinde bağlı bulunan Bakanlığa ve ilgili kurullara iletilir.

Yabancı ülkelerde şube açıldığı takdirde, bu şubelere ayrılan sermaye ile bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren cetvelin de bunların yıllık bilançoları ile birlikte aynı resmi mercilere tevdi edilmesi zorunluluğu vardır.

ESKİ ŞEKİL

KARIN DAĞITILMASI

MADDE 61 - Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur.

1) Önce birinci ayırım olarak ;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesine göre % 5 oranında birinci Tertip kanuni yedek akçe,
- b) Bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre % 5 oranında "Muhtemel Zararlar Karşılığı".
- c) Pay sahipleri için, ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci kar payı tefrik edilir.

2) İkinci ayırım olarak, safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın:

- a) % 10'u Yönetim Kurulu kararıyla eşit olmayan tutarlar halinde Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere bankayı idare eden kişilerden birine veya birkaçına dağıtılır.

b) Geriye kalan karın fevkaledede yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Banka Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3. bendi gereğince %10 oranında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

YENİ ŞEKİL

KARIN DAĞITILMASI

MADDE 61 - Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur.

1) Önce birinci ayırım olarak ;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre % 5 oranında birinci genel kanuni yedek akçe,
- b) Pay sahipleri için, ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci kar payı tefrik edilir.

2) İkinci ayırım olarak, safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın:

- a) % 10'u Yönetim Kurulu kararıyla eşit olmayan tutarlar halinde Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere bankayı idare eden kişilerden birine veya birkaçına dağıtılır.
- b) Geriye kalan karın fevkaledede yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Banka Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince %10 oranında ikinci genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Genel Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Banka'nın paylarına ilişkin kar payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları esas alınarak kaydileştirme esasları dahilinde pay sahiplerine ödenir.

ESKİ ŞEKİL

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 62 - Birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ve muhtemel zarar karşılığının ayrılmasına da ödenmiş sermaye tutarına ulaşınca kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, birinci tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 1 ila 3'üncü bendleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Bankaca ayrılan kanuni yedek akçelerle muhtemel zarar karşılığının herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçeler ve muhtemel zarar karşılığı ile Kanun ve bu ana sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılmaz.

Kanuni yedek akçeler ve muhtemel zarar karşılığının tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 62 - Birinci genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ayrılmasına ödenmiş sermaye tutarına ulaşıncaya kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, birinci genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Bankaca ayrılan kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılmaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

ESKİ ŞEKİL

FESİH SEBEPLERİ

MADDE 64 - Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ile infisah eder veya Genel kurul kararı ile fesholunabilir.

YENİ ŞEKİL

FESİH SEBEPLERİ

MADDE 64 - Banka'nın fesih veya infisahında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ESKİ ŞEKİL

İLANLAR

MADDE 68 - Banka'ya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.'inci Maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Banka Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

İLANLAR

MADDE 68 - Banka'ya ait tescil ve ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki süre ve usullere göre yapılır.

ESKİ ŞEKİL

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 69 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için, Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak yapılacak değişikliği karara bağlaması, Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın uygun görüşüne istinaden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şarttır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanan Ana Sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca Banka Merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilana tabi hususlar da ilan ettirilir. Ana sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

YENİ ŞEKİL

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 69 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için, Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak yapılacak değişikliği karara bağlaması ve mevzuat gereği bağlı bulunulan kurum ve kuruluşlardan gerekli iznin alınması şarttır.

Esas sözleşme değişikliğine; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve varsa diğer ilgili kurumlardan izin veya uygun görüş alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Genel Kurul tarafından karara bağlanan Ana Sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu'nca Banka Merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilana tabi hususlarda ilan ettirilir. Ana sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

ESKİ ŞEKİL

ANA SÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI

MADDE 72 - Banka kesin kuruluşu müteakip Ana Sözleşmeyi bastırarak hissedarlarına dağıtacağı gibi on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

YENİ ŞEKİL

ANA SÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI

MADDE 72-

İlga edilmiştir. (*)

(*) Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla 72.maddeye gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

Yoktur

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 73- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Banka'nın önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ESKİ ŞEKİL

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 1 –İlk Yönetim Kurulu Üyeliklerine birinci Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere :

- a) Sermet Refik Pasin
 - b) Nuri Akın
 - c) Ali Esat Yönder
 - d) Münip Yücel
 - e) Cengiz Turanlı
 - f) Yusuf Önder Eren
 - g) Erol Karabacak
 - h) Selçuk Altun
- seçilmişlerdir.

YENİ ŞEKİL

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 1 -

İlga edilmiştir. (*)

ESKİ ŞEKİL

DENETÇİLER

GEÇİCİ MADDE 2 - İlk denetçilere birinci Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere:

- a) Adil Arısoy TC - Nispetiye Cad. No: 8 Etiler/İst.
 - b) Lütfü Gürkan TC - Kızıtaşı / Dolar Sk. No: 11/6 Fatih/İst.
- seçilmişlerdir.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİLER

GEÇİCİ MADDE 2

İlga edilmiştir. (*)

ESKİ ŞEKİL

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLK DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

GEÇİCİ MADDE 3 - İlk Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin şekli ve tutarı ile ilk denetçilere ödenecek aylık ücret tutarı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulur.

YENİ ŞEKİL

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLK DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

GEÇİCİ MADDE 3

İlga edilmiştir. (*)

(*)Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 1'e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

(*)Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 2'e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

(*)Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 3'e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

ESKİ ŞEKİL

KURULUŞ MASRAFLARI

GEÇİCİ MADDE 4 - Banka'nın kuruluşuna kadar yapılan tüm hazırlık masrafları ile kuruluş masrafları, kati kuruluşu müteakip Banka tarafından aynen kabul edilmiş ve üstlenilmiştir.

YENİ ŞEKİL

KURULUŞ MASRAFLARI

GEÇİCİ MADDE 4

İlga edilmiştir. (*)

ESKİ ŞEKİL

DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ MADDE 5 - Banka'nın kuruluşu nedeniyle ödenmesi gereken TL. 6.000.000.- damga vergisi tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından sonra 3 ay içinde Banka Merkezinin bulunduğu yerdeki Hocapaőa Vergi Dairesi'ne ödenir.

YENİ ŞEKİL

DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ MADDE 5

İlga edilmiştir. (*)

(*) **Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 4' e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.**

(*) **Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 5' e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.**