

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38</p> <p>Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar Bankanın merkezinde yapılır. Toplantıların üyelere yarısından fazlasının muvafakkatı ile başka şehir veya mahalde yapılması da caizdir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler ve Denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38</p> <p>Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler ve Denetçiler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.</p> <p>Banka yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri gereği hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden</p>	<p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.</p>

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

	veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	
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.	TOPLANTI VE KARAR NİSABI MADDE 39 Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.
KARAR DEFTERİ MADDE 40 Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine yazılır. Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça	KARAR DEFTERİ MADDE 40 Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine kaydedilir. Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir. TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

<p>Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvaffaklatı alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>	<p>takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>	
<p>TEMSİL YETKİSİ MADDE 43</p> <p>A) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.</p> <p>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</p>	<p>TEMSİL YETKİSİ MADDE 43 –</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az</p>	<p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.</p>

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

<p>olarak en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p>	<p>bir kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği bir iç yönerge ile belirlenir.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ MADDE 44</p> <p>Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ, YÖNETİMİN DEVRİ MADDE 44</p> <p>Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu, yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, TTK'da düzenlenen yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini kısmen veya</p>	<p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.</p>

TEKSTİL BANKASI A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

	tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.	
SORUMLULUK MADDE 47 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.	SORUMLULUK VE SİGORTA MADDE 47 Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. TTK'nın ilgili hükümleri kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar sigorta ettirilebilir ve bu suretle Banka teminat altına alınabilir.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna ilişkin olarak çıkarılan düzenlemelere uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 48 Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, bu sıfatla hizmet karşılığında aylık bir maktu ücret veya her oturum için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından tespit ve tayin edilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 48 Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum sağlanması ve Banka'nın hakim ortaklığının değişmiş olması nedeniyle tadil edilmektedir.