

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve yetkileri şunlardır: A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muameleleri icra etmek. B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil etmek. C- Genel Müdürü seçmek, yetki, mes'uliyet ve ücretini tayin etmek. D- Şirket dahili nizamnamesi gereğince tayinleri Genel Müdüre bırakılanlar haricinde kalan memur, mümessil, vekil ve acentelerini tayin ve azil ve bunların ücret, ikramiye, komisyon ve sair istihaklarını tesbit etmek. E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil atamak. F- Şirket adına vaz'ı imzaya meşhur kılınacak zevatı tayin ederek keyfiyeti ticaret siciline tescil ettirmek. G- Lüzumlu defterleri tutmak mevduat defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları ile altı ayda bir Şirketin alacak ve borçlarının hesap hılasasını çıkarıp Murakıplara tevdi etmek, her hesap senesi sonunda Şirketin ticari, mali ve iktisadi vaziyetini ve yapılan muamelelerin hılasasını gösterir bir rapor tanzim ve en az onbeş gün evvel pay sahiplerinin tetkikine arz etmek. H- Şirketin iş programlarını tesbit dahili yönetmelik, talimatnamelerini hazırlamak. I- Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerini seçmek. J- Lüzumu halinde Murahhas üye intihap ve yetkilerini tayin etmek, ancak Murahhas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur. K- Genel Kurulun yetkisi dışında kalan diğer bütün vazife ve yetkileri ifadan ibarettir. Yukarıda sayılan yetkiler tahdidi olmayıp taddidir.	YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve yetkileri şunlardır: A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muameleleri icra etmek. B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil etmek. C- Genel Müdürü seçmek, yetki, mes'uliyet ve ücretini tayin etmek. D- Şirket dahili nizamnamesi gereğince tayinleri Genel Müdüre bırakılanlar haricinde kalan memur, mümessil, vekil ve acentelerini tayin ve azil ve bunların ücret, ikramiye, komisyon ve sair istihaklarını tesbit etmek. E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil atamak. F- Şirket adına vaz'ı imzaya meşhur kılınacak zevatı tayin ederek keyfiyeti ticaret siciline tescil ettirmek. G- Lüzumlu defterleri tutmak mevduat defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları ile altı ayda bir Şirketin alacak ve borçlarının hesap hılasasını çıkarıp Murakıplara tevdi etmek, her hesap senesi sonunda Şirketin ticari, mali ve iktisadi vaziyetini ve yapılan muamelelerin hılasasını gösterir bir rapor tanzim ve en az onbeş gün evvel pay sahiplerinin tetkikine arz etmek. H- Şirketin iş programlarını tesbit dahili yönetmelik, talimatnamelerini hazırlamak. I- Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerini seçmek. J- Lüzumu halinde Murahhas üye intihap ve yetkilerini tayin etmek, ancak Murahhas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur. K- Genel Kurulun yetkisi dışında kalan diğer bütün vazife ve yetkileri ifadan ibarettir. L- <u>Yönetim kurulu düzenleyeceği yönetime ilişkin bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen kredi komitesi veya diğer komitelere, bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Genel Müdüre devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilmez ve vazgeçilmez yetkileri saklıdır.</u> Yukarıda sayılan yetkiler tahdidi olmayıp taddidir.