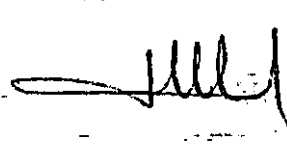
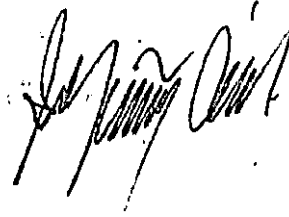


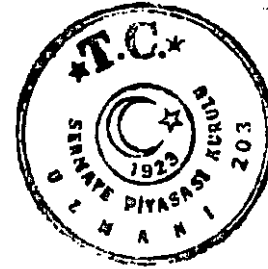
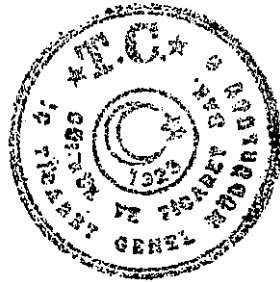
ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
TAHVİLAT ÇIKARILMASI: Madde: 18- Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat dairesinde; tahvil, bono ve benzeri her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.	TAHVİLAT ÇIKARILMASI Madde: 18- Banka, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet, varant, Bankaların Özkaynaklarına ilişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz borçlanma araçlarını hisse senedine dönüştürme mekanizması ile, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracının ihracını yapabilir.

04 Mart 2019

13 MART 2019









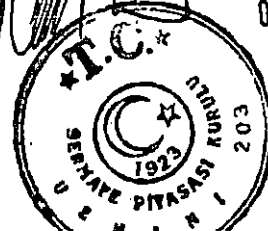
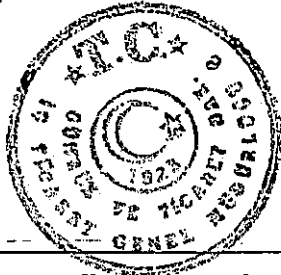




ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri şunlardır:	YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri şunlardır:
A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muameleatı icra etmek. B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil eylemek. C- Genel Müdürü seçmek, selahiyet, 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 eylemek. E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil nasbetmek. F- Şirket namına vaz'ı imzaya mezuñ 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 muameleatın 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 selahiyetlerini tayin eylemek, ancak murahhas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur. K- Genel Kurulun selahiyeti dışında kalan diğer bütün vazife ve selahiyetleri ifadan ibarettir.	A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muameleatı icra etmek. B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil eylemek. C- Genel Müdürü seçmek, selahiyet, 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 eylemek. E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil nasbetmek. F- Şirket namına vaz'ı imzaya mezuñ 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 muameleatın 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 selahiyetlerini tayin eylemek, ancak murahhas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur. K- Genel Kurulun selahiyeti dışında kalan diğer bütün vazife ve selahiyetleri ifadan ibarettir. L- <u>Yönetim kurulu düzenleyeceği yönetime ilişkin bir ic yönergeye göre, yönetimi kısmen ve da tamamen kredi komitesi veya diğer komitelere, bir va 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 selahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.	Yukarıda sayılan selahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.

13 MART 2019



04 Mart 2019