

DENİZBANK A.Ş.
03/02/2020 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Denizbank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu 03/02/2020 Pazartesi günü, saat 10.30'da, Denizbank Genel Müdürlüğü Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Sisli/İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.01.2020 tarih ve 51915969 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fysb n HANSOĞU gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 3.316.100.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.316.100.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil olunduğu ve temsilcilere ait belgelerin tamamı ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması için bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklif olmadığının anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Ali Murat DİZDAR'ın, Oy Toplayıcılığı'na İlhanur TUYSUZ ve Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na Rasim ORMAN'ın seçilmelerine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetime organınca kontrol edildiği tespit edildi.

2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Başkan, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20/01/2020 tarih ve 32521522-101.01.04/71-E.611 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 27/01/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051682155 sayılı yazıları ile izin verilmiş bulunmakla,

[Handwritten signature]

Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Banka esas sözleşmenin 3. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. Maddelerinin değiştirilmesi ile esas sözleşme tadil tasarsının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olmasına nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Söz alan olmaması üzerine; Esas Sözleşme tadil tasarsının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Banka sermayesinin 3.316.100.000.-TL'sından 5.696.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle Banka esas sözleşmenin 3. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 32, 33, 35, 36 ve 37. Maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

[Handwritten signature]

Kurumlar, bankalar, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım araçlarına kurucu olarak veya paylarını satın alınak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenirler, şirketler kurabilir, ortak girişimde bulunabilir, mevduatları işitmak ve işitiraklerini devir ve terakki edebilir.

8. Yurt içinde ve dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir, yatırım ve finansman müdahilliği yapabilir, ve şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir. Banka, özelleştirme işlemleri alıcı veya satıcı tarafla tek başına veya yerli ve/yabancı kuruluşlarla birlikte danışmanlık hizmeti verebilir.

9. Yurt içinde ve yurt dışında tüm yerli ve yabancı mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir, yerli veya yabancı bircesi ve/veya kurumsal yatırımcılara adına yurt içi veya yurt dışı ihzarlı menkul kıymet alım satımı yahut buna aracılık yapabilir. bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir.

10. Yurtiçi ve yurtdışında yurtdışındaki mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktoring işlemleri yapabilir, bu işlemlerle ilgili finansmanda bulunabilir, ve ilgili finansal konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir.

11. Yurtiçi ve yurtdışında iskonta ve işitir işlem ve hizmetleri yapabilir.

12. Yurtdışındaki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve kâğıt alım üzerine işlemlerde bulunabilir. Banka, alım borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine alım üzerinden hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşterileri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin ticaretini yapabilir.

13. Yurtdışındaki mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtialar dünyaya piyasalarında alım satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin kendisi ve müşterileri adına ticaretini yapabilir.

14. Yurtdışındaki mevzuatı çerçevesinde her türlü para, kıymetli maden ve emtiaların, seyahat gela ve diğer nakli ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir.

15. Her türlü yurtdışındaki yönetmelikler uyarınca her türlü yabancı para, yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası alımlar, hizmet, marifet, emtialar ve diğer gayri maddi hakların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ticaret edebilir ve dışarıya seyahatla bulunabilir.

15. İlgili ve yürürlükteki yөнemелikler uyarınca uğruş kоmսu ile ilgili, yurtdışı, yurtdışı ve uluştırması mаrkеtі, hizmet mаrkеtіnі, umumi ve diğеr gуyи bаzı hаkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufa bulunabilir.

16. Bankacılık Kanunu'nun belirlendiği şuur ve şartlar dâhilinde, makaslı ve komissu gerekleştirilmek amacıyla yurtdışında ve yurtdışında usumuz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferag etmekte olabilir ve başkasına evni haklarla tahvil edebilir; kısım ve ya imamaın kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya evni haklar ve yükümlülükler kurulabilecek şekilde tasarrufa bulunabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtdışında ve yurtdışında usum ve tasumız mallar iktisap еdip üzerlerinde evni ve/veya şahsi hak veya yükümlülük bulus eden işlemler yapabilir. Banka, letime yurtdışında ve yurtdışında usum ve tasumız mal rehtii ile ticari işletme rehti kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

17. Banka amayamları gerçekleştirmek için yurtdışı ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyetleri bulabilir.

18. Sermaye piyasaları Kanunu ve ilgili ve yurtdışındaki mevzuat hükümleri uyarınca amomün şirketlerin haliza arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin salnamasına tabihit edebilir, her tür yutum form kurabilir, işletmeleri, yөnebilir, avcı kululu olanak bunlarda ilgili işlemler yapabilir, yurtdışındaki kurumların tanıdığı bu yetki ve görevleri kullanmak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

19. Yurtici ve yurtdışında her türlü sigorta acemelikli işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirkettleri ile sigorta acemeligi anlaşmaları imzalayabilir.

20. Alelade, primi, hisse senetlerine dahil-yurtdışta tahvil ilimng edebilir ve bu tahvillerini yurt içinde ve yurt dışında satabilir. Banka, hisse senetleri portföyü bulundurmaz. Portfödeki hisse senetleri ve tahvilleri iş ve dış piyasalında satır, satılmam destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini sağlar.

21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alır, satışları ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufa bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alır ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufa bulunabilir.

16. Bankacılık Kanunu nun beşinci fıkrası, şerhler dahilinde, maksat ve konusunu gerektirecek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasınmaz mal iktisap edilebilir, bunları devir ve feng, ipotek edilebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verilebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurulabilecek şekilde tasarrufla bulunaabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alınacakları tahsis amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında tasınur ve tasınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük indos eden işlemler yapılabılır. Banka, lehine yurtiçinde ve yurtdışında tasınur ve tasınmaz mal rehin ile ticari işleme rehin kabul edebilir. Gayrimenkul kiralaabilir.
17. Banka amaçlarını gerçekleştirirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunaabilir.
18. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ve yurtdışındaki mevzuat hükümlerini uyanama amacını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında tasınmaz mal iktisap eden payda ve tahvilin tasarruflarını tasarrufla tahdit edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, ancak kuruluştan çıkarak bunlarla ilgili işlemleri yapılabılır. Yurtdışındaki kamu kurumları tarafından yetki ve görevleri kullanmak diğer iş ve işlemleri yapılabılır.
19. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlevi yapılabılır, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalaabilir.
20. Aliminde, primini, paylara dönüştürülebilir tahvil olarak edilebilir ve bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satabilir. Banka, pay sereteli portföyde bulundadır. Portföydeki pay sereteli ve tahvilleri iş ve dış piyasalarda satır, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.
21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunaabilir, kamu orantılığı sermetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunaabilir.
22. Bankacılık Kanunu, Tark Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu nu yürütümlükteki sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat kapsamında her türlü sanai ve ticari menemle, filii ve/veya yabancı yapılabılır, bu konularda faaliyet gösteren özel hukukta ve kamu hukukunda göre kuruluştan çıkarak bunlara, yatırım edebilir, ortaklıklar kurabilir, kuruluştan çıkarak kurulacak ortaklıklar kurabilir, kuruluştan çıkarak kurulacak

22. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yurttiletkteki sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sinai ve ticari amaçla, fil ve işleri yapılabilmek, bu konularca faaliyet gösteren özel hukuka veya kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ya kuruluştan, Sermaye Piyasası Kanunun numara 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla işletilerek edebilir, ortaklıkta bulunabilir, karumus veya karulaşık kanuni hakları ve özel hukuktaki tüzeti kişilerin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kömürü evraklarını, tahvilini satın alabilir, satabilir, tedavilerinde her türlü tasarrufa bulunabilir rehincedebilir; reinin alabilir;

23. Yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve bankacılık alanındaki gelişmelerde uygun olarak İletişim Merkezi (Call Center), Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticareti, İnternet WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşteriilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunların gerçekleştirilebilmesi için gerekli altyapı yatırımımları kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluşla anlaşarak yapabilir, bir başka kuruluşla birlikte altyapısı kullanılarak yapılabilir. Ayrıca söz konusu hizmetler karumusa katılacak, veya iştirak edecek şirketlerle aracılığı ile yapabilir ve bu amaclarla görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşteriilerine doğrudan internet barlacılığını hizmeti verebilecek için tüm Elektriksel ve Veri İşlemlerine dayalı tüm altyapılarımlarda Internet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir.

Bankanın bütün bu iş faaliyetlerinde sırasında, Bankaların hakkındaki yurttiletkel mevzuata öngörülen istisnalarla, emtia ticareatine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasalarına ve kısıtlamalara uyulur.

Yükarında belirtilen faaliyetler altında, ileride Bankaca için faydalı ve ilzarimli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde; esas sözleşmeye değişikliği gerekmede olup, keyfiyet, Yönetim Kurulumun Kararı üzerine Genel Kurul Kararı alınmasna bağlı olacak. İş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesie işe, Genel Kurulun onayından önce, Yatırım Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Gümrük ve Ticaret Bakanlığı") ve yetkili, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınması gerekmektedir.

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak İletişim Merkezi (Call Center), Teletan Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, İnternet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşa müstefer yapıyor, bir başka kuruluşa gerekli altyapı kiralayabilir. Ayrıca söz konusu hizmetleri kuruluşa kullandığı veya istinak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle işbirliğinde müşterilerine sözleşmeler akdedebilir. Müşterilerine doğrudan internet bankacılığı hizmeti verebilmek için tüm Elektronik ve Veri İletişimine dayalı tüm altyapıların İnternet ve diğer Servis Sağlayıcı olabilir.

Bankanın bütün bu iş faaliyetleri sırasında, Bankaların hakkındaki yurtdışındaki mevzuatla bağlatılan istisnalar, emtia ticareti ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında İletişim Bankası için faydalı ve lazımları görülecek başka işlere girilirmekte istisnalarla birlikte, esas sözleşme değişikliği gerekmektedir olup, kararı, Yönetim Kurulunun Kararı ile alınır. Genel Kurul Kararı alınmasıyla ilgili olarak, iş bu Genel Kurul kararının uygulanabilmesi için Genel Kurulun onayından önce, Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ("Ticaret Bakanlığı") ve yerel, adli ve idari makamlardan gerekli izinler alınması gerekmektedir.

BANKANIN MERKEZİ, İŞBİRLİK VERİLEBİLİR	SUBELER VE İŞBİRLİK VERİLEBİLİR
Maddede 4 - Bankanın merkezi İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Etiler, Şişli, İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca adres değişiklikleri Banka tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve BDDK'ya bildirilmelidir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini sitresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, yurtiçi ve yurtdışında, yurtdışındaki mevzuat dâhilinde ve gerekli görüldüğü hallerde Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK'dan önceden izin almak ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile SPK'ya bilgi vermek kaydıyla şube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işleri yürüten verecek mübaiter bankaların atanması konusu ise izne tabi değildir. Bankanın şubeleri ve temsilcilik ofislerinin kapanış işlemleri yurtdışındaki kanunlar uyarınca yapılacaktır.	Maddede 4 - Bankanın merkezi İstanbul, Türkiye'de Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Etiler, Şişli, İstanbul adresindedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir. Ayrıca adres değişiklikleri Banka tarafından Ticaret Bakanlığı'na ve BDDK'ya bildirilmelidir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini sitresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, yurtiçi ve yurtdışında, yurtdışındaki mevzuat dâhilinde ve gerekli görüldüğü hallerde Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK'dan önceden izin almak ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla şube ve temsilcilik ofisleri açabilir. Banka adına işleri yürüten verecek mübaiter bankaların atanması konusu ise izne tabi değildir. Bankanın şubeleri ve temsilcilik ofislerinin kapanış işlemleri yurtdışındaki kanunlar uyarınca yapılacaktır.
BANKANIN MERKEZİ, İŞBİRLİK VERİLEBİLİR	SUBELER VE İŞBİRLİK VERİLEBİLİR
Maddede 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 3.316.100.000,-TL'dir ve tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Biri) Türk Lirası nominal değerinde 3.316.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27/2 sayılı "Ortaklık Çıkarma ve Satma Hakkında Tebliği" hükümleri çerçevesinde Banka'nın hakim ortakların ortaklık çıkarma hakkı kapsamında hakim ortak dışında kalan diğer pay sahiplerinin toplam 1.426.214,154,-TL nominal bedelli paylarının iptali ile iptal edilen söz konusu paylar karşılığında çıkartılacak yeni payların hakim ortağı tahsis edilmesi nedeniyle toplam 1.426.214,154,-TL nominal tutardaki 1.426.214,154 adet pay iptal edilmiştir. İptal edilen söz konusu paylar karşılığında, Emiratlar NBD Bank PJSC'ye tahsis edilince üzere, 1.426.214,154,-TL tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmıştır. Eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarı olarak gerçekleştirilen tahsisli sermaye artırımı neticesinde Banka sermayesi tekrar 3.316.100.000,-TL'ye çıkarılmıştır.	Maddede 6 - Bankanın sermayesi ("Sermaye") 5.696.100.000,-TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Biri) Türk Lirası nominal değerinde 5.696.100.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.316.100.000,-TL'nin tamamı ödenmiştir. Son sermaye artışı tutarı olan 2.380.000.000,-TL'nin tamamı hakim ortak Emiratlar NBD Bank PJSC tarafından nakden tasfiye edilerek sermaye artışı tescilinden önce ödenmiştir.

SERMAYE ARTIŞI VE AZALTIMI	SERMAYE ARTIŞI VE AZALTIMI
Maddede 7 - Sermaye, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu dâhil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk ve mevzuat hükümlerine uymak ve önceden SPK, BDDK, ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla ve Genel Kurul kararı alınması suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir. Sermaye, halka arz yöntemi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yollarla da artırılabilir. Halka arz yoluyla sermaye artışı sürecinde ruhsat haklarının belirlenmesi aşres zafında pay sahipleri tarafından kullanılmaması durumunda, kalan yeni paylar SPK ve Borsa İstanbul ("BIST") düzenlemeleri uyarınca BIST'da satışa sunulur(halka arz edili). BIST'da halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından, yitme sağlanmayan yeni payların kalması durumunda Bankanın ana pay sahibi yurtdışındaki Türk kanun ve yönetmelikler uyarınca Bankaya verdiği tasfiyede tabi olarak bu yeni payları satın alacaktır. Sermaye azaltımı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.	Maddede 7 - Sermaye, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu dâhil olmak üzere yürürlükteki Türk hukuk ve mevzuat hükümlerine uymak ve önceden BDDK, ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla ve Genel Kurul kararı alınması suretiyle azaltılabilir veya artırılabilir. Sermayenin artırılması durumunda, şirket mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkında sınırlıdır. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında dağıtılır. Sermaye azaltımı Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.
PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Maddede 8 - Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı çerçevesinde çıkarılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esaslı olarak çerçevesinde Merkez Kayıt Kuruluşu'nda ("MCKK") kaydedilir. Sermayeyi temsil eden paylar bakımından borçsuzla kayıtlı olanlar ve olmayanlar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Biriden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay Bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunmadığı takdirde bunlar, Bankaya karşı söz konusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Biriden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğat hepisi hakkında müteber olur. BIST'de işlem görsün ya da görünmesin, Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu kararı gerektirmez ve herhangi bir kısıt tabi olmaksızın; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir.	PAYLAR VE PAYLARIN DEVRİ Maddede 8 - Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı çerçevesinde çıkarılır. Bir payın birden fazla sahibi bulunmadığı takdirde bunlar, Bankaya karşı söz konusu paydan doğan haklarını müşterek bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Biriden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan payın sahipleri müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğat hepisi hakkında müteber olur. Banka paylarının mülkiyetinin devri Yönetim Kurulu kararı gerektirmez ve herhangi bir kısıt tabi olmaksızın; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı kalması kaydıyla serbesttir. Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulince onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadıkça, devirler payın Bankanın pay defterine kaydedilmez.



Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulince onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gerçekten onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilmez.	
GENEL KURUL Madde 10 – Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulundurulan kurumsal bir organ niteliğindedir. Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanabilir. Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısı hesap döneminin son gününden itibaren üç (3) ay içerisinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar bu olağan genel kurul toplantısında müzakere edilerek karara bağlanır. Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme maddelerine tabi olarak yapılabilir. Genel Kurul toplantısının gündemi ve toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Yönetim Kurulu, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısı gündemi için önerilen maddeleri gündeme dâhil edecektir. Bu durumda pay sahipleri, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı taleple bulunur. Ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri, Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmasını talep edebilir. Böyle bir durumda bu pay sahiplerinin talebi Genel Kurul çağrısının sebeplerini ve gündemi karara bağlanacak olan gündem maddelerini içerecektir. Genel Kurul toplantısına pay sahiplerinin daveti Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca toplanandan en az üç (3) hafta öncesinde Bankanın web sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) veya durum gerektirtire, diğer telekomünikasyon yolları aracılığıyla yapılacaktır. Genel Kurul toplantısının duyurusu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca telekomünikasyon yolları da dâhil olmak üzere, Bankanın pay sahiplerinden mübâhaz olduğuna fazlasıyla bilgilendirilmek adına toplanandan en az üç (3) hafta öncesinde yapılacak şekilde planlanabilir.	GENEL KURUL Madde 10 – Genel Kurul, Bankanın pay sahiplerinden oluşan, yürürlükteki Türk mevzuatı uyarınca Bankanın faaliyetleri ile alakalı yetkiyi elinde bulundurulan kurumsal bir organ niteliğindedir. Genel Kurul olağan veya olağanüstü şekilde toplanabilir. Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısı hesap döneminin son gününden itibaren üç (3) ay içerisinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 409 (1) maddesinde gösterilen hususlar bu olağan genel kurul toplantısında müzakere edilerek karara bağlanır. Olağan toplantılar haricinde, gerektiği takdirde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları da Türk Ticaret Kanunu ve İşbu Esas Sözleşme maddelerine tabi olarak yapılabilir. Genel Kurul toplantısının gündemi ve toplantı çağrısı Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Yönetim Kurulu, ödenmiş sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri tarafından Genel Kurul toplantısı gündemi için önerilen maddeleri gündeme dâhil edecektir. Bu durumda pay sahipleri, Genel Kurul toplantısının başlamasından önce, noter aracılığıyla Yönetim Kuruluna yazılı taleple bulunur. Ödenmiş sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri, Yönetim Kurulundan Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmasını talep edebilir. Böyle bir durumda bu pay sahiplerinin talebi Genel Kurul çağrısının sebeplerini ve gündemi karara bağlanacak olan gündem maddelerini içerecektir. Genel Kurul toplantısının duyurusu Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca yapılacaktır. Bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin ihtarza bulunmalarına kaydıyla, genel kurul katılma ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla genel kurullar aşağıdaki gibi toplanır. 416. Maddesi kapsamında aşağıdaki gibi toplanabilir. Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi hükümlerine tabidir.

Duyurular, davetler, bunlarla ilgili tüm dokümanlar, Genel Kurulda pay sahibinin temsili için gereken vekâletnamenin bir örneği Bankanın web sitesinde ve KAP'ın usulince yayınlanacaktır. Genel Kurul toplantısı davetinde Türk Ticaret Kanununun 410, 411, 412 ve 414 numaralı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanun ve mevzuatı hükümleri uygulanır.	
GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM Madde 12 – Katılıma bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder. Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer kanun ve yönetmeliklerine uygun şekilde vekli ile temsili edildiği durumlarda, Bankanın pay sahipleri, vekâletnameye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dâhil olmak üzere temsilcileri tarafından genel kurul toplantılarında temsili edilebilirler. Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesine tabi olarak, Bankanın pay sahipleri ve genel kurul katılma hakkı bulunan diğer hak sahipleri, elektronik yolla da genel kurula katılabilirler. Banka, 29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Anonim Şirketlerde Elektronik Otlama Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin genel kurula elektronik olarak katılmalarına, gördü ayrılmalarına, önerilerde bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyan elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükümler uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen bakımları kullanabilmeleri sağlanır. Tüzel kişiler çalışanları veya azaanmış temsilcileri tarafından temsili edilirken, kuçukler ve kisitlar, vasiteleri ve/veya kayıtları tarafından temsili edilirler. Bu gibi durumlarda, tüzel kişilerin, kuçuklerin ya da kisitlaların temsilleri, genel kurul toplantısında temsilcilerinin gıdalarını temsili etme hususunda sahip oldukları yetkiyi gösterir dokümanları bankaya ibraz etmelidir. Türk Ticaret Kanununun 407 (2) sayılı maddesi uyarınca, Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanununun 370 (2) sayılı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için Yönetim	GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM Madde 12 – Katılıma bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder. Bankanın pay sahipleri, vekâletnameye dayalı olarak diğer pay sahipleri de dâhil olmak üzere temsilcileri tarafından genel kurul toplantılarında temsili edilebilirler. Türk Ticaret Kanununun 407 (2) sayılı maddesi uyarınca, Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanununun 370 (2) sayılı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için Yönetim Kurulundan alınan ve mübâhar imza yetkisi bulunan temsili gıdine sahip üyedir. Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı maddesi uyarınca, Ticaret Bakanlığının temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.



08 Ocak 2020

DEHİBANKAŞİNG

Kurulu tarafından anamen ve muhteser inza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanununun 407 (3) sayılı maddesi uyarınca, Ölümlük ve Ticaret Bakanlığına temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.	
GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NISABI Maddes 13 - Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluştuğunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü maddede hükümlerine tabi olarak, Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tasdiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.	GENEL KURUL TOPLANTISI VE KARAR NISABI Maddes 13 - Toplantının gündem maddeleri hususunda karar alınması için gerekli nisabın oluştuğunda Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türk mevzuatı hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka Esas Sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanma" başlıklı 14'üncü maddede hükümlerine tabi olarak, Bankanın Esas Sözleşmesinde yapılan tasdiller hakkında kararlar da dâhil olmak üzere genel kurulda alınan kararlar, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğuyla alınır.
GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY KULLANMA Maddes 14 - Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payların oranında oy hakkına sahiptir. Payı veya intifa hakkını hâiz paylara bağlı olan oy hakkı malikie aittir. Aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı olan paydan doğan oy hakkı, çiplik mülkiyet hakkına sahip kişi tarafından kullanılır. Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay olmasa durumunda, oy kullanma hakkı malikiedir ve bu hak müsterek vekil tarafından kullanılır. Maliklerin müsterek vekil tayin etmemesi durumunda, Esas Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen kurullar uygulanır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya bağlanabilir. Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendi kendiliği oy hakları yani sıra vekillerin temsil etkileri pay	GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY KULLANMA Maddes 14 - Genel Kurul toplantılarında her bir pay, pay sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri, sermayeyi temsil eden payların oranında oy hakkına sahiptir. Payı veya intifa hakkını hâiz paylara bağlı olan oy hakkı malikie aittir. Aksi kararlaştırılmadıkça, intifa hakkı olan paydan doğan oy hakkı, çiplik mülkiyet hakkına sahip kişi tarafından kullanılır. Birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olan bir pay olmasa durumunda, oy kullanma hakkı malikiedir ve bu hak müsterek vekil tarafından kullanılır. Maliklerin müsterek vekil tayin etmemesi durumunda, Esas Sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen kurullar uygulanır. Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin salt çoğunluğunun talebi üzerine gizli oya bağlanabilir. Aynı zamanda Bankanın pay sahibi olan temsilciler, kendi kendiliği oy hakları yani sıra vekillerin temsil etkileri pay

sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. Maddesinde belirtilen yetkimsizliklerden ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarımlımlıklardan ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarımlımlıklardan ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarımlımlıklardan ötürü konusunda oy kullanamaz.	sahiplerinin oy haklarını da kullanmaya yetkilidir. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 559. Maddesinde belirtilen yetkimsizliklerden ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarımlımlıklardan ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarımlımlıklardan ötürü konusunda oy kullanamaz. Bankanın pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yarımlımlıklardan ötürü konusunda oy kullanamaz.
GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ Maddes 15 - Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından yönetilecektir. Genel Kurul toplantısı başkan Bankanın pay sahibi olmayabilir. Genel Kurul toplantı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının resmîleştirilmesi ile ilgili kurallar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilecektir. Diğer pay sahipleri ve/veya temsilciler ile aynı koşullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılan her bir pay sahibi ve/veya temsilci, kendi fikir ve önerilerini ifade etme ve gündem ile ilgili konular hakkında soru sorma hakkı ve imkânına sahip olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun, şirket sırlarının açıklanması ile ilgili 437/3. maddesi ile Bankacılık Kanunu hükümleri saklı olmasına karşın, Yönetim Kurulunda bulunan sorulan soruların muhtemelen detaylı ve sağlıklı olarak, imkân olmaksızın durumunda Genel Kurula izleyen 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantılardan ardından 5 gün içerisinde Bankanın	GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ Maddes 15 - Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından yönetilecektir. Genel Kurul toplantısı başkan Bankanın pay sahibi olmayabilir. Genel Kurul toplantı başkanlığı, Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel Kurul toplantıları, toplantı tutanaklarının resmîleştirilmesi ile ilgili kurallar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantılarının işleyişini detaylı bir şekilde açıklayan, Bankanın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bankanın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olacak, Türkiye Ticaret Siciline tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinde ilan edilecektir. Diğer pay sahipleri ve/veya temsilciler ile aynı koşullar altında olmak kaydıyla ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılan her bir pay sahibi ve/veya temsilci, kendi fikir ve önerilerini ifade etme ve gündem ile ilgili konular hakkında soru sorma hakkı ve imkânına sahip olacaktır. Türk Ticaret Kanunu'nun, şirket sırlarının açıklanması ile ilgili 437/3. maddesi ile Bankacılık Kanunu hükümleri saklı olmasına karşın, Yönetim Kurulunda bulunan sorulan soruların muhtemelen detaylı ve sağlıklı olarak, imkân olmaksızın durumunda Genel Kurula izleyen 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak cevaplandırılır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ilgili dokümanlar, toplantılardan ardından 5 gün içerisinde Bankanın

internet sitesinde yayımlanacaktır.

dokümanlar, toplantılara atından 5 gün içerisinde Bankanın internet sitesinde yayımlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

Madde 16 - Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile İşbu Esas Sözleşmeye uygun olarak yerine getirecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabii olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın İşbu Esas Sözleşmesi uyarınca, mübahtıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri salhi kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iş yönereye göre; yönetimi ksmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere (Yönetim Kurulu üyesi haricinde Bankanın yönetimi için atanmış olan herhangi bir kişi, Bankanın herhangi bir çalışan dahil olmak üzere) devredebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri altında Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine devle eder. Uygulamada delece edilmeyeği surece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından ica edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşu ve zorunluluklara uyacaktır.

YÖNETİM KURULU

Madde 16 - Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile İşbu Esas Sözleşmeye uygun olarak yerine getirecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabii olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bankanın İşbu Esas Sözleşmesi uyarınca, mübahtıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri salhi kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iş yönereye göre; yönetimi ksmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere (Yönetim Kurulu üyesi haricinde Bankanın yönetimi için atanmış olan herhangi bir kişi, Bankanın herhangi bir çalışan dahil olmak üzere) devredebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri altında Yönetim Kurulu, Bankanın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine devle eder. Uygulamada delece edilmeyeği surece Bankanın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından ica edilecektir. Yönetim yetkileri verilen kişiler, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca koşu ve zorunluluklara uyacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Madde 17 - Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul tarafından atanan ve seçilen en az beş (5) en fazla on beş (15) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda en az 2 (iki) ve en çok 5 (beş) bağımsız üye bulunur.

Yönetim Kurulu; seçilmesinin ardından yapılan ilk toplantısında ve daha sonra görev süresi boyunca her yıl, Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir Yönetim Kurulu Başkanı ("Başkan"), ve onun yolculuğunda Başkan İcra etmek üzere en az bir Başkan Vekili ("Başkan Vekili") seçecektir.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve toplantılara başkanlık edecektir ve karar alma ile tutanaklara geçirme prosedürlerine uyulmasından sorumlu olacaktır.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Madde 17 - Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul tarafından atanan ve seçilen en az beş (5) en fazla on beş (15) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu; seçilmesinin ardından yapılan ilk toplantısında ve daha sonra görev süresi boyunca her yıl, Yönetim Kurulu üyeleri arasında bir Yönetim Kurulu Başkanı ("Başkan"), ve onun yolculuğunda Başkan İcra etmek üzere en az bir Başkan Vekili ("Başkan Vekili") seçecektir.

Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırarak ve toplantılara başkanlık edecektir ve karar alma ile tutanaklara geçirme prosedürlerine uyulmasından sorumlu olacaktır.

Başkanın yolculuğunda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek ve Başkanın tüm görevlerini yerine

Başkanın yolculuğunda Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'na başkanlık etmek ve Başkanın tüm görevlerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, Başkanın yetkilerine ve sorumluluklarına sahip olacaktır.

Her Bankanın ve her de Başkan Vekilinin yolculuğunda ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan üyeler arasında seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık edecektir.

Başkan ya da Başkan Vekili, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

Banka Genel Müdürü veya kendisinin geçici olarak bulunmadığı hallerde ise vekilleri, görevleri gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan nitelikler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve düzenlemelerde hükme bağlanan zorunluluklara uygun olacaktır.

Yemin etme ve mal beyanında bulunma zorunluluğu, Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu üyelerine uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de geçerli olan kanun ve düzenlemelerde belirtilen kurumsal yönetim ilkelerine uyacaktır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20 - Yönetim Kurulu toplantıları yılda en az dört kez olmak üzere, Bankanın iş faaliyetlerinin gidışı gerektiği zaman gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Banka merkezinde gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu, toplantılarını Türkiye'de veya yurtdışında başka bir yerde de yapabilir.

Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, (1) Başkan tarafından, kendisinin yolculuğunda ise Başkan Vekili, veya (2) Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ünü oluşturan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Bankaya veya onun yolculuğunda Başkan yardımcısına Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırması maksadıyla gönderdikleri tasarıyla yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Toplama gündemi Başkan tarafından, kendisinin yolculuğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabii olmak üzere, oluşturulacaktır.

Kamunların mitsade ettiği durumlarda, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahipleri, Bankaya yazılı

getirmek de dahil olmak üzere, Başkanın yetkilerine ve sorumluluklarına sahip olacaktır.

Her Bankanın ve her de Başkan Vekilinin yolculuğunda ise, Yönetim Kurulu toplantısında mevcut bulunan üyeler arasında seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıya başkanlık edecektir.

Başkan ya da Başkan Vekili, Yönetim Kurulu üyesi olmalıdır.

Banka Genel Müdürü veya kendisinin geçici olarak bulunmadığı hallerde ise vekilleri, görevleri gereği Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Genel Müdürlük ve Başkanlık görevi aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranan nitelikler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğer kanun ve düzenlemelerde hükme bağlanan zorunluluklara uygun olacaktır.

Yemin etme ve mal beyanında bulunma zorunluluğu, Bankacılık Kanunu gereği Yönetim Kurulu üyelerine uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de geçerli olan kanun ve düzenlemelerde belirtilen kurumsal yönetim ilkelerine uyacaktır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20 - Yönetim Kurulu toplantıları, Bankanın iş faaliyetlerinin gidışı gerektiği zaman gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları, Banka merkezinde gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu, toplantılarını Türkiye'de veya yurtdışında başka bir yerde de yapabilir.

Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, (1) Başkan tarafından, kendisinin yolculuğunda ise Başkan Vekili, veya (2) Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ünü oluşturan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Bankaya veya onun yolculuğunda Başkan yardımcısına Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırması maksadıyla gönderdikleri tasarıyla yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Toplama gündemi Başkan tarafından, kendisinin yolculuğunda ise Başkan Vekili tarafından, teklif edilen gündem maddelerine tabii olmak üzere, oluşturulacaktır.

Kamunların mitsade ettiği durumlarda, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahipleri, Bankaya yazılı

çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, Başkandan yazılı bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısına gündemine madde eklene hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıkları sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısını gündemine teklif edilen maddeleri ekleyecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan katılmayı sağlayan teknolojik imkanlar da dahil olmak üzere, toplantılara bizzat katılacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları toplantısız olarak da gerçekleştirilebilir (kararı imza için sirküle edilmesi şeklinde).

29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında başlıklı Tebliğe göre Banka'nın Yönetim Kurulu/mudurler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmet alınarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesine tabi olmak suretiyle Yönetim Kurulu Toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Toplantı maddesinin aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu, toplantı gündemini ile ilgili karar almaya yetkili olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7
13	7

bir talep göndermek suretiyle, Yönetim Kurulu toplantısına gündemine madde eklene hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıkları sonra Başkan, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısını gündemine teklif edilen maddeleri ekleyecektir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan katılmayı sağlayan teknolojik imkanlar da dahil olmak üzere, toplantılara bizzat katılacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları toplantısız olarak da gerçekleştirilebilir (kararı imza için sirküle edilmesi şeklinde).

29/08/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında başlıklı Tebliğe göre Banka'nın Yönetim Kurulu/mudurler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka esas sözleşmesinin bu hükümlü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmet alınarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmeleri sağlanır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesine tabi olmak suretiyle Yönetim Kurulu Toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı Yönetim Kurulu üyelerinin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.

Toplantı maddesinin aşağıdaki şekilde sağlanması kaydıyla Yönetim Kurulu, toplantı gündemini ile ilgili karar almaya yetkili olacaktır:

Yönetim Kurulu Üye Sayısı	Toplantı Nisabı
5	3
6	4
7	4
8	5
9	5
10	6
11	6
12	7
13	7
14	8
15	8



14	8
15	8

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınacaktır.

Bir gündem maddesi üzerinde oyların eşit olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oyların eşit olması halinde ise, madde ile ilgili karar olumsuz olarak addolunacaktır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanarak toplantı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. Olumsuz yönde oy kullanan Yönetim Kurulu üyeleri, itirazlarını gerektirecekleri ile birlikte belirtmek tutanağı imzalayacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, arşivlenecek ve muhafaza edilecektir.

Yönetim Kurulunun idare etmek üzere bir genel sekreterlik fonksiyonu organize edilebilir. Sekreterlik, Başkan tarafından denetlenecektir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Maddesi 21 - Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkin ve etkin bir biçimde yürütmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilennmek amacıyla, kanunlara binaen ve/veya kendi takdirleriyle komiteler kurabilir ("Komiteler").

Komiteler, Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamında görev yapacak ve Yönetim Kuruluna raporlarına yetki vermedikleri veya kanun veya yönetmelikler böyle bir yetki vermedikleri müddetçe Komiteler, icrai karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelerin çalışmalarından sorumludur.

Komiteler (Kredi Komitesi hariç) en az iki (2) komite üyesinden oluşacaktır. Yalnızca iki üye olması halinde, her iki üye de Yönetim Kurulu üyesi olacaktır. İkiden fazla komite üyesi olması halinde, bu üyelerin çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacak olup, diğer komite üyeleri Yönetim Kurulu üyesi olmayabilir. Genel Müdür, Kredi Komitesi dışındaki komitelerin üyesi olamaz.

Kredi Komitesi hariçindeki Komitelerin başkanları Yönetim Kurulu başkanı üyeleri arasından seçilecektir.

Komiteler, Komite Başkanlarının daveti üzerine

Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile alınacaktır.

Bir gündem maddesi üzerinde oyların eşit olması durumunda söz konusu madde bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının gündemine dahil olmak koşuluyla ertelenecektir. Sonraki Yönetim Kurulu toplantısında da oyların eşit olması halinde ise, madde ile ilgili karar olumsuz olarak addolunacaktır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gerçekleştirilen görüşmeler ve alınan kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanarak toplantı tutanaklarında kayıt altına alınacaktır. Olumsuz yönde oy kullanan Yönetim Kurulu üyeleri, itirazlarını gerektirecekleri ile birlikte belirtmek tutanağı imzalayacaktır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve toplantı ile ilgili belgeler, Başkanın gözetim ve denetimi altında karar defterine eklenecek, arşivlenecek ve muhafaza edilecektir.

Yönetim Kurulunun idare etmek üzere bir genel sekreterlik fonksiyonu organize edilebilir. Sekreterlik, Başkan tarafından denetlenecektir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Maddesi 21 - Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını profesyonel, etkin ve etkin bir biçimde yürütmek ve mümkün olan en iyi şekilde bilgilennmek amacıyla, kanunlara binaen ve/veya kendi takdirleriyle komiteler kurabilir ("Komiteler").

Komiteler, Yönetim Kurulunun yetkileri kapsamında görev yapacak ve Yönetim Kuruluna raporlarına yetki vermedikleri veya kanun veya yönetmelikler böyle bir yetki vermedikleri müddetçe Komiteler, icrai karar verme yetkisine sahip olmayacaktır. Yönetim Kurulu, Komitelerin çalışmalarından sorumludur.

Komiteler (Kredi Komitesi hariç) en az iki (2) komite üyesinden oluşacaktır. Yalnızca iki üye olması halinde, her iki üye de Yönetim Kurulu üyesi olacaktır. İkiden fazla komite üyesi olması halinde, bu üyelerin çoğunluğu Yönetim Kurulu üyelerinden oluşacak olup, diğer komite üyeleri Yönetim Kurulu üyesi olmayabilir. Genel Müdür, Kredi Komitesi dışındaki komitelerin üyesi olamaz.

Kredi Komitesi hariçindeki Komitelerin başkanları Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecektir. Komite toplantıları kayıt altına alınmaz ve itirazlar uygun bir biçimde tutulur.



Bankanın menkulihane ve çalışmalarına, geşitili anaçları Banka tarafından kuruluşun vakıflara veya diğeri kişilerde sağı kardan ödeme yapılmasına karar vermez.	akçeler usulüne göre ayrılmadıkça ve (2) pay sahipleri için belirlenen kar payı maddenin ve/veya pay bđlümünde değinildikçe Genel Kurul, başka yedek akçe ayrılmamasına veya karın eresi hesap dđnemine öçlenmesine veya Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankanın menkulihane ve çalışmalarına, geşitili anaçları Banka tarafından kuruluşun vakıflara veya diğeri kişilerde sağı kardan ödeme yapılmasına karar veremez.
Senelik kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği SPK'nın konusuna iliğli düzenlemeleri uyarınca ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihte belirlenmez, hesap dönemi için yıllık kar payları, Banka tarafından ihraç edilen tüm paylara istinaden pay sahiplerine dağıtılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya öçenen karlar geri alınmaz.	Senelik kar payı dağıtımının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Payların ihraç edildiği ve/veya pay sahipleri tarafından iktisap edildiği tarihte belirlenmez, hesap dönemi için yıllık kar payları, Banka tarafından ihraç edilen tüm payların istinaden pay sahiplerine dağıtılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan, dağıtılan veya öçenen karlar geri alınmaz.
RAPORLAMA Madde 33 – Bilanço, kar-zarar cetveli, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporu, Oluğan Genel Kurul toplantısından en az 3 (üç) hafta önce Banka merkezinde, Banka şubeleri ve Bankanın internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Banka, hesaplarını, yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini BDDK tarafından belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayımlar ve iliğli mercilere gönderir.	RAPORLAMA Madde 33 – Bilanço, kar-zarar cetveli, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporu, Oluğan Genel Kurul toplantısından en az 2 (iki) hafta önce Banka merkezinde, Banka şubeleri ve Bankanın internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Banka, hesaplarını, yıllık bilançoları ile kar ve zarar cetvellerini BDDK tarafından belirlenen esas ve usullere uygun şekilde tutar, yayımlar ve iliğli mercilere gönderir.
DUYURULAR Madde 35 – Kamunun halka açıklanması zorunlu olan bilgilere, Türk Ticaret Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemeleri ve Türkiye'de yürürlükte olan diğeri kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka tarafından ilan edilir. Banka, kamunun halka açıklanması zorunlu olmayan bilgilere ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine hallet getirmek için Banka internet sitesinde ilan eder.	DUYURULAR Madde 35 – Bilgilere, Türk Ticaret Kanunu ile BDDK ve SPK düzenlemeleri ve Türkiye'de yürürlükte olan diğeri kanun ve yönetmelikler uyarınca Banka tarafından ilan edilir. Banka, kamunun halka açıklanması zorunlu olmayan bilgilere ise, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine hallet getirmek için Banka internet sitesinde ilan eder.

[Handwritten signature]



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 36 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesis ve tasdi edilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmamasının yapılmaz, işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması açısından öçerimli nitelikte sayılan işlemlerde ve/veya Banka'nın iliğkili taraf işlemlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu husustaki düzenlemeleri ve sağı iliğli mevzuat hükümleri saklıdır.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 36 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
GENEL HUKUK İŞLEYİŞİ Madde 37 – İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğeri mevzuat hükümleri uygulanır.	GENEL HUKUK İŞLEYİŞİ Madde 37 – İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Türkiye'de geçerli olan diğeri mevzuat hükümleri uygulanır.

[Handwritten signature]



DENİZBANK A.Ş.

4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmasına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması hususunda bir teklif verildiği görüldü. Başkan verilen teklifi Tutanak yazmasına okuttu. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklif olmadığının anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda,

28/11/2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakları konusunda alınan kararlar aynen devam etmek kaydıyla;

- Söz konusu toplantı da kendisine görev süresinin sonuna kadar ücret verilmemesi hususunda karar alınan Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Edward MORRIS'e bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt 50.000.-TL' sine kadar ücret verilmesi,

Hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

5- Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlandığını olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların Banka'ya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

AYŞIN APASOĞLU

Olağanüstü Genel Kurul Başkanı

Ali Murat DİZDAR

Oy Toplayıcıları

Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR İkinur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı

Rasim ORMAN