

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALİ

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
25	İdare meclisi azalarının intihabı İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 azadan tereküp eder. Umum müdürden maadası umumî heyet tarafından üç sene için intihap olunup her üç senede bir yeniden seçilir. Azanın tekrar intihapları caizdir. İlk meclisi idare azaları, müdürü umumiden maada, isimleri aşağıda yazılı zevattan tereküp eylemiştir. Rize Mebusu Fuad, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Cebelibereket Mebusu İhsan, Siirt Mebusu Mahmud, Yozgat Mebusu Salih, Sivas Mebusu Rasim, İzmir Mebusu Rahmi, Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir.	İdare meclisi azalarının intihabı İdare meclisi, biri umum müdürü olmak üzere 7-11 azadan tereküp eder. Umum müdürden maadası umumî heyet tarafından azami üç sene için intihap olunur. Azanın tekrar intihapları caizdir. İlk meclisi idare azaları, müdürü umumiden maada, isimleri aşağıda yazılı zevattan tereküp eylemiştir. Rize Mebusu Fuad, Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret, Gaziantep Mebusu Kılıç Ali, Cebelibereket Mebusu İhsan, Siirt Mebusu Mahmud, Yozgat Mebusu Salih, Sivas Mebusu Rasim, İzmir Mebusu Rahmi, Ankara Mebusu Kınacı Zade Şakir.
28	Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa şirket merkezinin bulunduğu adreste toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de toplanabilir. Toplantının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından fazlasının hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır; onda dahi eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Toplantıda sürdürülen görüşmeleri ve katılan üyelerin isimlerini belirten bir tutanak düzenlenerek yönetim kurulu karar defterine geçirilir. Ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar; muhalefet sebeplerini belirterek imza etmek mecburiyetindedirler. Bu tutanakların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icabederse, 3. şahıslara karşı geçerli olabilmesi için Başkan tarafından imza edilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu tarafından verilmiş bir izin olmaksızın birbirini takip eden üç ay toplantılarda hazır bulunmayan üye istifa etmiş sayılır.	Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa şirket merkezinin bulunduğu adreste toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin yarısından fazlasının onayı ile uygun görülecek diğer bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Bankanın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 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 veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
YATIRIMCI İLİSKİLERİ BÖLÜMÜ

MADDE NO	ESKİ HALİ	YENİ HALİ
		Toplantının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından fazlasının hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır; onda dahi eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, mevzuat düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar; muhalefet sebeplerini belirterek imza etmek mecburiyetindedirler. 11 Şubat 2021 Bu kararların tamamen veya kısmen suretlerini çıkartmak icabederse, 3. şahıslara karşı geçerli olabilmesi için Başkan tarafından imza edilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu tarafından verilmiş bir izin olmaksızın birbirini takip eden üç ay toplantılarda hazır bulunmayan üye istifa etmiş sayılır.
62	Tasfiyenin neticesi İnfisah eden şirketin borçları ödendikten sonra ve infisahın üçüncü ilanından itibaren bir sene geçtikten sonra bakiye mal varlığı, beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle bir A grubu pay 20 kat olarak hesaplanmak suretiyle bulunacak toplam pay adedine bölünmek ve her A grubu pay 20 katı olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya ödenecek miktar bulunur. Pay sahipliğinin herhangi bir nedenle zorunlu olarak son bulacağı diğer hallerde de pay sahiplerine yapılacak ödemede birinci fıkradaki esaslar uygulanır.	Tasfiyenin neticesi İnfisah eden şirketin borçları ödendikten sonra ve infisahın üçüncü ilanından itibaren en az altı ay geçtikten sonra bakiye mal varlığı, beheri 500 TL (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı uygulanmamış tutardır) nominal değerde 20 adet A grubu payın 1 adet 1 Kuruş nominal değerde A grubu pay ile değiştirilmesi nedeniyle bir A grubu pay 20 kat olarak hesaplanmak suretiyle bulunacak toplam pay adedine bölünmek ve her A grubu pay 20 katı olarak göz önünde tutulmak suretiyle beher paya ödenecek miktar bulunur. Pay sahipliğinin herhangi bir nedenle zorunlu olarak son bulacağı diğer hallerde de pay sahiplerine yapılacak ödemede birinci fıkradaki esaslar uygulanır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIMCI İLİSKİLERİ BÖLÜMÜ