



TEB

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

**30 Mart 2016
Tarihi İtibariyle**



TEB

BİRİNCİ BÖLÜM **KURULUŞ, KURUCULAR, AMAÇ, UNVAN, MERKEZ VE SÜRE**

KURULUŞ VE KURUCULAR

Madde 1- İkinci maddede yazılı maksatlarla, Yaprak Tütün Tüccarı Saka Zade Mümtaz, Tütün Kooperatifi Reisi Yüce Rifat, Ticaret Odası Birinci Reisi Hasan Bedrettin, Sabık Meb'us Hafız Rüştü, Yaprak Tütün Tüccarı Veysi, Bakkaliye Tüccarı Hacı Şefik, Belediye Reisi Moralı Zade Abidin, Tüccardan Tayyare Cemiyeti Reisi Hacı Ali, Zahire Tüccarı Kalemci Zade Salih Hakkı, Yaprak Tütün Tüccarı Hakkı Selçuk, Yaprak Tütün Tüccarı Yusuf Osman, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Şevket, Deri ve Yapağı Tüccarı Hacı Murtaza Zade Ahmet Nuri, Kereste Tüccarı Bekirağa Zade Bekir Vehbi, Bakkaliye Taciri Herekeli Hüseyin, Karabaş Mahallesinde Tüccardan Mehmet Oğlu Hasan, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Kemal, Meclisi Umumi Azasından Şakir, Müskirat Fabrikatörü İsmail Hakkı, Avukat Abdül Aziz, Avukat Ragıp, Tüccardan Taşköprülü Mustafa, Müskirat Fabrikatörü Hasan, Nurettin Paşa Caddesinde Bakkaliye Taciri Hacı Osman, Bağ Çeşmede Celep Taciri Salih, Manifatura Tüccarından Mehmet Nuri, Borsa Komiseri Mehmet, Manifatura Tüccarı Zihni, Meclisi Umumi Azasından Fuat, Eseler Karyesinden Zürra Mehmet, İstiklali Milli Fırıncı Hasan İbrahim, Kereste Tüccarı Hacı Rifat Zade Mehmet Sabri, Meclisi Umumi Azasından Sadettin, Manifatura Tüccarı Macit, Merkez Eczanesi Sahibi Hasan Behçet, Kireç ve Yağlıboya Taciri İsmail Hakkı, Umran Ticarethanesi Sahibi Esat, Tüccar ve Komisyoncu Usturumcalı Oğullarından Sabri, Ziya Eczanesi Sahibi Yusuf Ziya, Tüccardan Hazım Efendi Zade Osman Zeki, Dakik Fabrikatörü Hacı Ali Bey Zade Halit Eyüp, İstanbul'da Sabık İktisat Vekili Sırrı Bey Refikası Münire Hanım, Zahire Tüccarı Şemsi Bey Zade Selahattin, Milli İmalathane Sahiplerinden Mustafa, Bakkaliye Taciri İstanbullu Hafız Mehmet, Tüccardan Abdülkerim, Dakik Tüccarı Kanuni Şahit, Nalburiye Tüccarı Arif Efendi Zade Kamil, İhsaniye Karyesinde Gürcü Zade Ali Rıza, Bakkaliye Tüccarı Moralı Zade Ferit, Yaprak Tütün Tüccarı Kavalalı Mustafa Sabri, Manifatura Tüccarı Cemal Bey Zade Bekir, Kandıralı Hatıp Tüccarı Hafız Hüsnü Zade Hasan, Manifatura Tüccarı Zade Hacı Ali, Kandıralı Bakkaliye Tüccarı Niyazi Bey Zade İsmet, Kandıralı Hatıp Tüccarı Tevfik Bekir Zade Hurşit, Kandıralı Hatıp Tüccarı Asım Efendi Zade Raif, Kandıralı İsmet Bey Zade Niyazi, Kocaeli Vapur Şirketi Müessislerinden Rıza Bedri Bey namına Hasan Bedrettin, Manifatura Tüccarı Kadızade Recep Efendi Mahdumlarından Hüseyin, Hazır Elbise Tüccarı Mustafa, İstanbul'da Eczayi Kimyeviye Tüccarı Ramazan Zade Cemal Bey namına Hüseyin Bedrettin, Kapan Önünde Kasap Hakkı, Kapan Önünde Kasap Sarı Ali, Avukat Ali Vafı, Himmət Zade Hüseyin Fikri, Sabık Meb'us Ali, Şark Pazarı Sahibi Sadettin, Manifatura Tüccarı Yüzbaşı Zade Faik Nüzhet, Kavafiye Tüccarı Tüysüz Zade M.Nazif, Kooperatif Eksperti Mehmet Nuri, İnşaat Kalfası Vahdettin, Diş Tabibi Ali, Bahariye Müttehahitlerinden Haşim, Hereke Fabrikası Muhasebecisi Emin, Kocaeli Eczanesi Sahibi Yusuf İzzet, Hereke Fabrikası Müdürü Reşat, Adapazarı Ticaret Odası Reisi Hayri, Adapazarı Borsa Komiseri Halit, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Müdürü Ahmet Asım, Manifatura Taciri Uzun Ömer Zade Ömer Hulusi, Tüccardan Ali Rıza Efendi Zade Kemal, Adapazarında Eczacı Raşit ile işbu Esas Mukavelenemeye tevkifan çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur.

AMAÇ VE KONU

Madde 2- Şirket; yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirket; bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Her tür banka faaliyeti ve bankacılık işlemleri yapabilir.

b) Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, gerekli izinler alınmak kaydı ile, yurt içinde ve/veya dışında bankalar, şubeler, bürolar veya temsilcilikler açabilir, muhabirler bulundurabilir, gerçek ve/veya tüzel kişilerle yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ve kurulacak ticari ve/veya sınai işletmelere, bankalara, mali/finansal kuruluşlara iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,



TEB

c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her tür sınai, ticari işlemleri ve sigorta işlemlerini kendi hesabına veya yerli veya yabancı müesseseler ile müştereken ya da bilvekele bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa edebilir, acentelikler alabilir, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişebilir,

d) Her tür sermaye piyasası araçlarını ve diğer finansal araçları kendi hesabına veya başkaları nam ve hesabına alabilir ve/veya satabilir; ilgili kanunların hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle sermaye piyasası araçları ihraç edebilir ve sendikasyon, tahvil ihracı veya doğrudan borçlanma yoluyla borç altına girebilir ve ilgili mevzuat ve sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği çerçevede sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Şirket lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir,

f) Şirket işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, satabilir,

g) Mevzuatın müsaade ettiği nisbette finansal kiralama (leasing) yolu ile teçhizat kiralanması ve gayrimenkul finansmanı ve faktoring işlemleri yapabilir,

h) Faaliyet konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

i) Şirket; yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde, bankacılık faaliyetini yürütebilmek için muhtaç bulunduğu taşınmazları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir ya da sair yollarla iktisap edebilir, tasarrufundaki taşınmazları kiraya verebilir veya başkalarından taşınabilir veya taşınmaz eşyayı kiralayabilir. İpotek dahil her türlü aynı hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Tapu Sicili'ne gerekli her türlü şerh ve tescilleri yaptırabilir ve bunları kaldırabilir, maksat ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

j) Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü bağışta bulunabilir. Şirket, amacını gerçekleştirmek için, ayrıca faaliyet konularıyla bağlantılı tüm işlemleri yapabilir.

Şirketin, faaliyet konuları ve bunlarla bağlantılı işlemler dışında ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket; Genel Kurul kararı dahilinde ilgili mevzuat kapsamında dilediği işleri yapabilecektir.

Bunlardan Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların alınabilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre gerekli makamlardan izin alınması şartına bağlıdır.

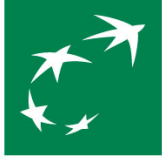
UNVANI, MERKEZİ VE İŞLETME ADI

Madde 3- Şirketin ticaret ünvanı ("TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" olup, İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket veya Banka" olarak anılacaktır. Şirket'in kısa işletme adı "TEB"dir.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

SÜRE

Madde 4- Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartı ile ve Esas Sözleşme'yi değiştirerek Şirketin süresini sınırlayabilir.



TEB

Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbikinden önce BDDK'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 5- Şirketin sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüş ve muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması mecburidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI

Madde 6- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması durumunda, Şirketin mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkına sahiptirler.

Sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar ile ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında dağıtılır.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan sermayenin yükseltilmesine ilişkin işlemler ile sermayenin azaltılmasına ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden BDDK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Madde 7- Şirket Genel Kurul kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını çıkartabilir. Genel Kurul bu yetkisini en çok onbeş ay için Yönetim Kuruluna bırakabilir. Her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Mevzuatı , Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

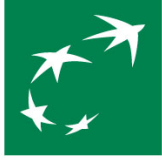
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAYLAR

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

Madde 8- Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür.

Bir payın birden çok sahibi varsa Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde tebligata ilişkin hususlarda yukarıdaki hüküm uygulanır.



TEB

KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Madde 9- Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu Esas Sözleşme'yi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere kuruculuk intifa payı %7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz.

Kurucu intifa senetleri, Esas Sözleşme'deki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye payına sahip olmak hakkı verir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 10- Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankacılık Kanunu'nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine bağlıdır.

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Madde 11- Şirket; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Ticaret Kanunu'nun belirleyeceği esaslar dairesinde kendi paylarını iktisap edebileceği gibi, rehin olarak kabul edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORGANLAR

A. GENEL KURUL

Madde 12- Kanunda ve Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Pay sahipleri, olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ile usulünce gündemde bulunan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda gerekli görülen gündemle toplanır.

Görevli üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Denetçi genel kurulda hazır bulunur.

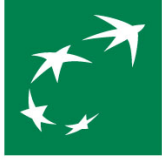
Ayrıca gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Ayrıca, Şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.



TEB

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları.

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

TOPLANTIYA DAVET VE TOPLANTI YERİ

Madde 13- Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla ulaşmış olmalıdır.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantı yeri toplantıya çağrı mektupları ve ilgili ilanlarda gösterilir.

İLANLAR

Madde 14- Genel Kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı ile öngörülen süre ve usullere uygun olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 15- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Pay sahiplerinin genel kurula katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurullarda kararlar, ilgili mevzuatta hafifletilmesi mümkün olmayan daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, kural olarak katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Bu oy çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçinin seçimlerinde de aynen uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde çoğunluk elde edilemezse keyfiyet yeniden oya sunulur. Yapılacak bu ikinci seçimde sıra ile en çok oy kazananlar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde kur'a çekilmesi yoluna gidilir.



TEB

OYLAR

Madde 16- Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır. Vekaleten oy kullanmak geçerlidir. Bankacılık Kanunu'nun bu konudaki hükümleri saklıdır. Vekaleten oy kullanabilmek için vekaletnamenin en geç genel kurul toplantısı sırasında Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından önce Şirkete tevdi edilmesi ve toplam pay miktarını içermesi şarttır. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Ancak, ortak bir resmi kuruluş veya hükmi şahsiyeti haiz bir kurum veya müessese veya hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet olmayıp temsil haklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmesi gereklidir. Birden çok sahibi bulunan payların oy hakları ancak bir temsilci tarafından kullanılabilir. Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların devri ya da başkasına verilmesi geçersizdir. Pay sahiplerinin Genel Kurulda temsili ve oy haklarının kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanır. Ancak hazır bulunan ortakların çoğunluğunun istemi üzerine gizli oylama yapılır.

Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip buldukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ortakların toplantıya ve görüşmelere katılma ve oy haklarını kullanma yetkileri bulunup bulunmadığının tesbiti için gereken tedbirleri alır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Genel Kurul toplantılarına katılmak için lazım olan miktardan az hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak seçebilirler.

OTURUMLAR

Madde 17- Genel Kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel Kurul'lara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturur.

Gündeme dahil maddeler hakkında Genel Kurulca karar alınıncaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına Toplantı Başkan'ı karar verebilir. Bilançonun tasdiki hakkında görüşmeler hazır olan çoğunluğun veya Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birine sahip olan azınlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde pay sahiplerine ilanla bildirilir. Ayrıca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin yirmide birine sahip azınlığın istemi üzerine görüşmelerin yeniden geri bırakılabilmesi için bilançonun itirazına uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemesi olması şarttır.



TEB

TOPLANTI TUTANAKLARI

Madde 18- Genel Kurul'ların verdikleri kararların geçerli olabilmesi için alınan kararları gösterir bir tutanak tutulması lazımdır. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri kapsamında düzenlenir ve Toplantı Başkanlığı ile oturumda hazır bulunması zorunlu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imza olunur. Genel Kurul'ca Toplantı Başkanına, tutanak yazmanına ve seçilmesi halinde oy toplama memuruna tutanağı imzalamak üzere yetki verilir.

Tutanaklara toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren ve Toplantı Başkan'ı tarafından imzalı cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde yapıldığını gösteren belgelerin bağlanması veya içeriğinin yazılması lazımdır.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; Tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

Esas Sözleşme'nin değişmesi sonucunu doğuran kararlar üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ

Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili makamlara yapılır.

B. ŞİRKETİN YÖNETİMİ

YÖNETİM VE GÖZETİM ORGANLARI

Madde 20- Şirketin yönetim ve gözetim organları Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları'ndan ibarettir

YÖNETİM KURULU

Madde 21-

Sayısı – Oluşumu: Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen oniki (12) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde buldukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

Nitelikleri: Yönetim Kurulu'nu teşkil eden üyelerin en az yarısından bir fazlasının ve görevli üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdürde aradığı şartları taşıması, tam ehliyetli olması ve üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmaması gerekir.

Yemin: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ilk kez seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Kanunu hükümleri dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Madde 22- Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul'ca en fazla üç yıllık süre için seçilebilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresini tayin eder. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.



TEB

Yönetim Kurulu'nda ölüm, fiili ehliyetin kaybedilmesi, istifa, azil ya da Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul'ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLAR

Madde 23- Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir Başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "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.

Toplantı nisabı en az on (10) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az on (10) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın en az 10 üye tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, iş bu Esas Sözleşme, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul ve diğer organların münhasır yetkilerine girmeyen tüm konularda, idare ve temsil yetkisi kapsamında karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.



Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket gereksinimini de dikkate alarak, Şirket bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, ve ilgili sair mevzuata uygun olarak komiteler kurmaya, komite üyelerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması.
- d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme'ye, iç yönergeler ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
- f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
- g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 25- Şirketin temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi ile Şirketin temsili için Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirketin çalışanlarına da gereken temsil ve imza yetkisini kısmen veya tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu'nca temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

KREDİ KOMİTESİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde 26- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen en az iki, en fazla dört üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan en az üç, en fazla beş kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır.



TEB

Kredi Komitesi BDDK'nın tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

DENETİM KOMİTESİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde 27- Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyeleri ilgili mevzuatın öngördüğü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Şirket'in iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankacılık Kanunu kapsamında konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

Madde 28- Yönetim Kurulunca, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerinin tesbit ettiği vasıf ve şartları haiz bir Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenecek sayıda Genel Müdür Yardımcıları atanır. İhtiyaç halinde Genel Müdür Vekili de atanabilir. Atanacakların Bankacılık Kanunu'nda aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte BDDK'ya bildirilmesi şarttır. Atamalar Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun yapılır.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu'nun ve Kredi Komitesi'nin tabii azasıdır.

Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması mümkündür. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının işlerine son verilmesi de aynı şekilde Yönetim Kurulu'nca yapılır. Atama ve görevin sona ermesi işlemleri Yönetim Kurulu'nca tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin yönetim ve icra amiri olan ve kuvvet ve yetkilerini Yönetim Kurulu'ndan alan Genel Müdür, Şirketin bütün işlerini ve işlemlerini işbu Esas Sözleşme hükümleri, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi kararları dairesinde yürüterek yönetir ve onu temsil eder; Şirket iş ve işlemlerinin cereyanına ve yürütülüp yönetilmesine nezaret ve bu amaçla uygun gördüğü bütün tedbirleri almak hususlarında da yetkili ve sorumludur.

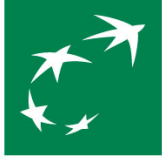
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 29-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu husustaki düzenlemelerine uyulur.

YASAK İŞLEMLER

Madde 30- Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları'nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



TEB

BEŞİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN DENETİMİ

DENETÇİ

Madde 31- Şirketin ve topluluğun finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer raporları denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatında belirlenen şartları haiz kişiler arasından Genel Kurulca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçilir. Denetçi ve Topluluk Denetçisi aynı kişi olabilir. Topluluk Denetçisi seçilmediği takdirde, Denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Seçilen Denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ÖZEL DENETÇİLER

Madde 32- Özel Denetçi seçimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

HESAP YILI, FİNANSAL TABLOLAR

Madde 33- Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince yetkili makamlarca tesbit olunan formüle ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar tanzim olunur.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporu ve net dönem karının nasıl dağıtılacağı ve dağıtım tarihinin tespiti ile ilgili teklifler, Denetçi tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul'un olağan toplantısının ilanından itibaren Şirketin merkez ve şubelerinde, elektronik ortamda Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Finansal tablolar toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

KAR PAYININ DAĞITILMASI

Madde 34- Şirketin, bir hesap yılı içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlere her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye ve sair her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayır amaçlı ödemeler ve karşılık ve ihtiyatlardan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir.

Net dönem karının tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

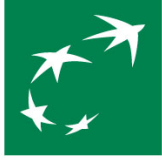
Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan yıllık kar dağıtılamaz.

Bu suretle hasıl olan net dönem karının:

A) 1- Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5'i genel kanuni yedek akçe,

2- Bakiyeden çıkarılmış sermayenin %5'i oranında birinci kar payı

olarak ayrılır.



TEB

B) Net dönem karın yukarıda (A) fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısımdan:

1- 1982 yılında yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin son sermaye artırımından önceki 1980 yılındaki sermayesi olan 30.000.000.- (otuzmilyon) liralık 60.000 (altmışbin) hisseye isabet eden bölümünün %7'si (yüzde yedisi) kurucu intifa senedi sahiplerine,

2- En fazla %10'u Yönetim Kurulu Üyelerine,

3- En fazla %10'u çalışanlara

dağıtılabilir.

4- Bakiye karın kısmen veya tamamen kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

5- Yukarıda A fıkrasının 2. bendinde kayıtlı pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçe ve karşılıklar dışında kalan, A ve B fıkralarında kayıtlı bulunan kar paylarının dağıtılması veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri Esas Sözleşme'de öngörülen kâr paylarını alırlar.

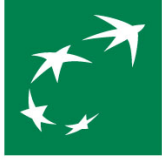
Her pay sahibi Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde payı oranında katılma hakkını haizdir.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde 35- Her yıl, yıllık karın yüzde beşinin çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.



TEB

YEDİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MEMURLAR VE YASAK HALLER

Madde 36- Şirketin bütün memur ve hizmetlileri Şirkete ve Şirketle iş yapan şahıslara ait sırları her ne suretle olursa olsun ifşa edemezler ve Şirketin muvafakati olmaksızın başka görevlerde çalışamazlar.

ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ

Madde 37- Şirketin fesih veya infisahında, tasfiyesinde, tasfiye memurlarının tayini ve azli ile tasfiye sonucu hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 38- Pay veya intifa hakkı sahipleriyle Şirket arasında paylardan dolayı çıkacak her türlü ihtilafların hallinde Şirket merkezinin bulunduğu mahallin adli mercileri yetkilidir.

YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ

Madde 39- İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanunlar ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.



TEB

KURULUŞ
ve
DEĐIŐIKLİKLER



TEB

KARARNAME

4658

Senedat-ı Ticariyye esham, emval-i menkule ve i'tibar-ı ticari mukabilinde ikraz, istikraz ile her nevi banka muamelatı hususatını icra etmek maksadı ile merkezi İzmitte olmak üzere elli sene müddet ve ellibin Türk lirası sermaye ile teşkiline teşebbüs olunan “Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketi”nin ta'dilat ve tarhihat-ı lazime icrasıyla Ticaret Vekalet-i celilesinden mevzut nizamname-i dahili layihası ve sermayenin yüzde onunun te'min olunduğunu mübeyyin banka mektubu, İcra Vekilleri Heyetinin 26 Kanunusani 927 tarihli ictimaında tetkik ve mutalaa olunmuş ve mezkur Şirket nizamname-i dahilisinin icra olunan ta'dilat dairesinde, tasdiki kabul edilmiştir.

26 Kanunusani 927

Açıklama : İşbu Kararname ile bankanın kuruluşuna izin verilmiştir.



TEB

Mahkeme Mühürü

No.
16

Kocaeli’de teessüs ve teşekkül etmiş olan Kocaeli Halk Bankası’nın tasdikiye ve tesciliyesi ifa edilmek üzere ve 2 Mayıs 1927 tarihinde evrak matferruat mahkemeye vujud etmekle tetkikatı kanuniye icra ve icabı tezekkür olundukta kanunu ticaretin 299’ncu maddesinde muharrer evsaf ve şeraiti kanuniye dairesinde Halk Bankası Anonim Şirketi’nin beyanname ve mukavelenamesinin tanzim kılınmış olduğu anlaşılmasına ve banka hisse senetlerinin rubu bedellerinin bankaya tevdi edildiğini müşir banka ilmühaberi ile Şirketin keyfiyeti tesisini mübeyyin heyeti umumiye zabıtnamelerini meyanı evrakta mevcudiyeti numayan bulunmasına ve keyfiyeti teessüsü hakkındaki muamelesi tasdika iktiran etmek surutiyle Şirketin iktisabı şahsiyet eylediği görülmesine ve tahkikatı cariyeye de Şirketin resmen ve kanunen tesis ve teşekkülüne mani olacak ahvalin ademi mevcudiyeti neticesine muvassıl bulunmasına mebni şeraiti kanuniyeyi haiz olan işbu Şirketin tasdikine yeni ticaret kanununun maddeyi muvakkatesi hükmüne tevfikan da muamelatı tesciliye ve ilanivesi ifa edilmek üzere evrakın takımı ile ticaret odasına lüzumu tevdiine ve 100 kuruş karar harcının ahz ve istifasına müttefikan karar verildi.

26 Mayıs 1927
Resmi Mühür
50 kuruşluk pul ve imza

Açıklama : İşbu mahkeme kararı ile bankanın kuruluşu tasdik edilmiştir.



TEB

Birinci yıl

Sayı : 25

19 Haziran Pazar 927
İZMİT
TİCARET VE SANAYİ ODASI
MECMUASI

İlan numarası
32

Sicil no : 475

(Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketi) ünvanı ile ve ellibin lira sermaye ile İzmitte teşkiline 26. Kanunusani 927 tarihinde Heyeti Celile Vekilece karar verilerek aynı tarihte Cumhuriyet Riyasetinin tasdiki alisine iktiran eden ve suret teşekkülü Kocaeli Mahkemeyi asliyesince 26 Mayıs 1927 tarihinde tasdik olunan Bankanın müessesan heyeti umumiyesince heyeti idare riyasetine Ticaret odası Reisi Babilazade Hüseyin Bedrettin, reis vekaletine kalemcı zade Salih, azalıklarına tuhafiyeye ve itariye taciri Ali Rıza zade Kemal, Bakkaliye taciri Belediye Reisi Abidin bey zade Ferit, komisyoncu usturumcalı oğullarından Sabri, yaprak tütün taciri Kavalalı Mustafa Sabri ve Kandıralı Asım Efendi zade Raif Beyler intihab ve müdüriyetine İslam Bankası İzmit Şubesi Müdürü sabıkı Edip ve muhasebeciliğine Kocaeli Vapur Nakliyat Şirketi muhasebecisi Ziya beyler'in tayin olundukları ve banka İzmit'te Hürriyet caddesinde kain Ticaret ve Sanayi Odası binasının alt katında icrai muamele edeceği ve zevatı mumaileyhimin imzaları İzmit katibi adilligince tasdik olunduğu ve İzmit Sicili Ticaret Memurluğuna tevdi ve hıfzolunan evrak ve vesaikten anlaşılmaqla ve 4 Haziran 1927 tarihinde tescil edilmiş olmakla Ticaret kanununun mevaddı mahsusası mucibince ilan olunur.

Sicil no.752

Açıklama : Bankanın kuruluşu ve tescili ile ilgili işbu ilan, İzmit Ticaret ve Sanayi Odası mecmuasının, 19 Haziran 1927 tarih ve 25 sayılı nüshasında neşredilmiştir.



TEB

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT VEKALETİ

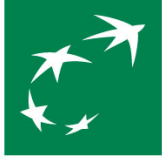
Tezyidi sermaye beyannamesi

Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketinin Ticaret Kanunu ile Şirket esas mukavelenamesine tevfi kan 17-3-928 tarihinde toplanan hissedaran hey'eti umumiyesinde elli bin liradan ibaret bulunan Şirket sermayesinin elli bin lira zam ve ilave edilmek suretiyle yüz bin liraya iblağına karar verilmiş ve bu suretle tezyit edilen sermaye miktarının tamamen ve yüzde yirmi beşinin tediye edildiğı vekalet teydi olunan 7/1/929 tarihli taahhütname ile Ticaret Kanunu'nun 391 inci maddesine tevfi kan meclisi idare ve murakıplar tarafından mumzı müşterek beyanname ve bu hususa mütedair evrakı saire münderecatından anlaşılmiş ve bu suretle tezyidi vakıin Ticaret Kanunu ile Şirket mukavelesi ahkamına müvafık olarak icra edildiğı görülmüş olmakla keyfiyetin tescil ve ilanı zımında Ticaret Kanunu'nun 391 'inci maddesine tevki fan işbu beyanname ita kılındı.

4/2/929

İKTİSAT VEKİLİ NAMINA MÜŞTEŞAR
ŞAKİR

Açıklama : İşbu beyanname sermayenin elli bin liradan yüz bin liraya yükseltilmesi ile ilgilidir.

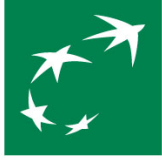


TEB

İzmit Ticaret ve Sanayi Odasından :

Kocaeli Halk Bankası'nın 50 bin liradan ibaret olan sermayesinin 100 bin liraya iblağına hissedaran heyeti umumiyesince karar verilerek tezyit olunan miktarın yüzde yirmi beşi Bankaya teslim ve mütebakisi de hissedaran tarafından temin olunması üzerine İktisat Vekaleti celilesinden 4/2/929 tarihinde tezyidi sermaye beyannamesi ita olunduğu müracaatından anlaşıl原因arak Sicili Ticaretce tescil muamelesi icra olunduğu ilan olunur.

Açıklama : Sermayenin ellibin liradan yüzbin liraya yükseltilmesi ile ilgili işbu ilan, Kocaeli gazetesinin 28.Şubat.1929 tarih ve 253 sayılı, Hür Fikir Gazetesi'nin 28 Şubat 1929 tarih ve 479 sayılı nüshalarında neşredilmiştir.



TEB

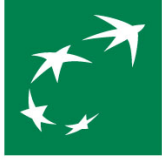
İZMİT TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN

İlan No : 2655

Odamızın 752 sicil numarasında kayıtlı Kocaeli Halk Bankası Umumi Heyetinin 9.8.1947 tarihinde almış olduğu karar vechile arttırılan yüzbin liralık tezyidi sermayeye ait Esas Mukavelenamelerinin 5'inci maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi Bakanlar Kurulu'nun 11.8.1952 gün ve 3/15423 sayılı kararları ile kabul ve tasdik edilmiş bulunduğundan,

İşbu değişikliğin bankanın odamızdaki siciline aynı şekilde geğirildiği Ticaret Kanunu hükümlerine göre ilan olunur.

Açıklama : Sermayenin yüzbin liradan ikiyüzbin liraya yükseltilmesine mütedair işbu ilan, Trkyolu Gazetesi'nin 19.10.1952 gün ve 4307 sayılı nüshasında neşredilmiştir.



TEB

T.C.
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Umum Müdürlüğü
Şirketler
Sayı : 4 Genel : 1 Özel Eki

ANKARA, / / 195
ÖZÜ

SERMAYE ARTTIRMA BEYANNAMESİ

Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketinin 8.11.1952 tarihinde yapılan fevkalade hissedarlar genel kurul toplantısında 200.000.- liradan ibaret bulunan Banka sermayesinin 500.000.- liraya çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu suretle arttırılan 300.000.- liranın tamamının taahhüt ve dörtte birinin ödendiği Yönetim Kurulu üyeleriyle Denetçiler tarafından hazırlanan müşterek imzalı beyanname ile Vekaletimize verilen belgelerin incelenmesi neticesinde anlaşılmış ve sermaye arttırma muamelesinin Şirket Anasözleşmesiyle Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapıldığı görülmüş olduğundan adı geçen kanunun 391'inci maddesi gereğince bu sermaye arttırma beyannamesi verilmiştir.

İktisat ve Ticaret
Vekili a.
İMZA

PUL
MÜHÜR
İMZA

Açıklama : Sermayenin ikiyüzbin liradan beşyüzbin liraya yükseltilmesi konusu, Türkyolu Gazetesinin 19.11.1952 gün ve 4333 sayılı nüshası ile ortaklara duyurulmuştur.



TEB

İLAN

Esas No : 960/424
Karar No : 960/465
Mahkemesi : Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Hakimliği
Hakim : Sabri Çınar 8450
Katip : Mehmet Birgöl
Talep Eden : Kocaeli Halk Bankası
Vekili : Avukat Nahide Bilci

Kocaeli Halk Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 1 den 49 ncu Maddelerinin değiştirilmesine 50 den 61 numara altında 12 yeni maddenin ilavesine tevfiikan müvekkili olan Kocaeli Halk Bankası'nın Esas Mukavele Tadil metni T.T.K.nu hükümlerine tevfiikan ilanını istemiş olmakla dilekçe ve ekleri tetkik edildi :

Gereği Düşünüldü : Kocaeli Halk Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin yukarıda yazılı maddeleri değiştirildiği T.T.K. hükümlerine tevfiikan Yüksek Ticaret Vekaleti Ticaret Sicili Gazete ile ve Mahalli gazete ile ilanına 29/7/960 tarihinde karar verildi.29/7/960.

Hakim 8450

PUL
MÜHÜR
İMZA
29 TEMMUZ 1960

Açıklama : İşbu karar, sermayenin 500.000.- liradan 2.000.000.- liraya yükseltilmesini de içermektedir.



TEB

Sicil No.

(Değişiklik)

752/500

Kocaeli Sicili Ticaret Memurluğuna
Ünvanı - Ticaret
KOCAELİ HALK BANKASI T.A.Ş.

Kocaeli Vilayeti dahilinde Kemalpaşa mahallesinde Kemaliye Caddesi 3 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz eyleyerek mukavelesinde yazılı işler ile meşgul bulunan ve ünvanı-ticareti ile Sicili Ticaret Memurluğunda ve İzmit Ticaret ve Sanayi Odasındaki tescil ve kayıt numarası yazılı bulunan ortaklığın Ticaret Bakanlığının 26/7/960 tarihinde tasdikinden geçen Ana mukavelenin 1 den 40 numaraya kadar değişen maddelerin ilanı havi hususları ile 50 den 61 numara altında on iki yeni madde ilavesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzdaki mahfuz vesikalara dayanılarak 30/7/960 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kocaeli Ticaret Sicili
Memurluğu

İlan No.131

1 Ağustos 1960
10 Kr.
Pul
İMZA

Açıklama : İşbu tescil kararı, sermayenin 500.000.- liradan 2.000.000.- liraya yükseltilmesini de içermekte olup. T.Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Ağustos 1960 gün ve 1025 sayılı nüshasında neşredilmiştir.



TEB

Türk Milleti namına davaya bakmaya ve hüküm vermeye yetkili Kocaeli Asliye mahkemesi 1nci Hukuk Dairesi

İLAN

Esas : 961/785
Karar: 961/604

31 Ekim 1961

Hakim : Alaettin Güzeloğlu 5679
Katip : Rûveyde Sepici

Karar: Kocaeli Halk Bankası Türk Anonim Şirketi tarafından mahkememize verilen 28/10/961 tarihli dilekçesile: Bankanın esas mukavelenamesinin 3ncü maddesinin tadiline dair taleplerine karşı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Umum Müdürlüğü şirketi rumuzlu 3/10/961 tarihli 4/15781 sayılı müsadelerine binaen Banka ünvanının (Kocaeli Bankası T.A.Ş.) olarak tadili ile sicilli ticaret tesciline karar verilmesi istenmiş olmakla dosya münderecatı bittetik :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketi tesis muamelesinin ikmal ve Vekiller Heyetinin 3.10.961 tarih 4/15781 sayılı karar ile, Bankanın Kocaeli Bankası T.A.Ş. olarak ünvanının tadiline izin verildiği ve kanuni mevzuata uygun bulunduğu kararın Kocaeli noterliğinin 24/10/961 T.9577 sayı ile tasdik edilmiş olduğu anlaşılmalı Ticaret Kanunu'nun 482nci maddesine tevfikeyen Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. ünvanının (Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketi) olarak tadiline, aynı K.nun 299 ve 300'üncü maddelerine tevfikeyen tesciline ve ilanı hususunda İzmit Sicilli Ticaret memurluğunca ifası lüzumuna bakiye 750 kuruş harıcın talebi tescil olunandan alınmasına 28/10/961 tarihinde karar verildi.

K.

Hakim
Alaettin Güzeloğlu 5679

PUL
MÜHÜR
İMZA

Açıklama : İşbu karar, ünvan değişikliği ile ilgilidir.



TEB

Sicil No.

(Değişiklik)

500/752

Kocaeli Sicili Ticaret Memurluğuna
Ünvanı - Ticaret

ESKİ ŞEKLİ : KOCAELİ HALK BANKASI T.A.Ş.

YENİ ŞEKLİ : KOCAELİ BANKASI T.A.Ş.

Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit, Kemalpaşa mahallesinde Kemaliye caddesinde 3 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz eyleyerek mukavelesinde yazılı işler ile meşgul bulunan ve ünvanı-ticareti ile Sicilli ticaret Memurluğunda ve İzmit Ticaret ve Sanayi Odasındaki tescil ve kayıt numarası yazılı bulunan ortaklığın 3.10.961 tarih ve 4/15781 sayı ile Ticaret Bakanlığı'nın tasdikinden geçen ve umumi heyetin 27.10.961 tarihli toplantısında kabul edilen ana mukavelenamenin 3.ncü maddesinin tadiline dair layihanın ve Kocaeli Asliye Mahkemesi 1.nci Hukuk Dairesi 28.10.961 tarih ve 961/785 esas ve 961/604 karar sayılı ilamının tescil ve ilanı istenmiş olmakla Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzdaki mahfuz vesikalara dayanılarak 3.11.961 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kocaeli Ticaret Sicili
Memurluğu

PUL
MÜHÜR
İMZA

Açıklama : İşbu tescil kararı, Şirket ünvanının değiştirilmesi ile ilgili olup, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 11.11.1961 gün ve 1411 sayılı nüshasında neşredilmiştir.



TEB

**TÜRK MİLLETİ NAMINA DAVAYA BAKMAYA VE HÜKÜM VERMEYE SELAHİYETLİ BİRİNCİ ASLİYE HUKUK VE
TİCARET MAHKEMESİ DAİRESİ**

İLAM

Esas : 967/977

Karar: 967/1027

Hakim : Alaattin Güzeloğlu 5679

Katip : Rıfki Kapıcı

Davacı : Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Talep ve Dava : Mukavelede yapılan değişikliklerin tasdiki

Karar: Davacı Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketi tarafından mahkememize verilen 12.12.1967 tarihli dilekçe ile : Bankanın 2.000.000.- lira olan sermayesinin 3.000.000.- TL.'ya çıkartılması için Ortaklar Fevkalade Genel Kurulu yapılmış, Sermayenin tamamı taahhüt edilerek dörtte biri ödenmiş ve gerekli evrak Ticaret Bakanlığınca kanuna uygun görülerek yapılan değişiklik tasdik edilmiş ve muamelelerde tamamlandığından Türk Ticaret Kanununun 273 ve 392nci maddesine tevfiakan Ticaret Bakanlığınca tasdik edilmiş olduğundan Mahkemece Onanmasına Karar verilmesini istemiş bulunmakla dava dilekçesi ve ekleri, Genel Kurul kararları ile Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketine ait Kocaeli Birinci Noterliğinin 29 Aralık 1962 Tarih ve 12733 yevmiyesi ile tasdikli bulunan kurul karar defterinin Sahife 217de yazılı 17 Şubat 1967 tarih ve üç numaralı kararları bittetikik :

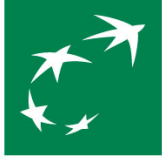
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı Banka tarafından Mahkememize verilen 12.12.1967 tarihli dilekçeleri ile : bankalarının 2.000.000.- lira olan Sermayesinin 3.000.000.- TL.'ya çıkartılması için Ortaklar Fevkalade Genel Kurulu toplantısı yapılmış sermayenin tamamı taahhüt edilerek dörtte birinin ise alınan karar gereğince 25.11.1967 Tarihinde Türkiye Garanti Bankası A. Şirketi'ne 250.000.- TL.'sının yatırıldığı Mezkur Bankanın cevabi yazılarından anlaşılması ve alınan kararlarda bir isabetsizlik olmadığı Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğünün 6 Aralık 1967 tarihli onama yazılarından anlaşılmakta, talep Türk Ticaret Kanununun 273-392 ve 299ncü Maddelerine uygun bulunmakla, Kocaeli Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 2.000.000.- lira olan sermayesinin 3.000.000.- sermayeye çıkarılması için Kocaeli Bankası T.A.Ş.'nin esas mukavelede yazılı 5 ve 12'nci maddelerinin değiştirilmesine ait alınan kararın Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü ve tezyid olunan sermayenin Dörtte Biri de ödenmiş olduğu anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca KOCAELİ BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ esas mukavelesinin yukarıda yazılı maddelerinde yapılan değişikliklerin ONANMASINA, 15 lira harcın ilgililerden alınmasına 14.12.1967 tarihinde evrak üzerinde karar verildi.14.12.1967

Katip
Rıfki Kapıcı
İmza

Hakim 5679
Alaattin Güzeloğlu

Mühür ve İmza

Açıklama : İşbu karar, sermayenin iki milyon liradan üç milyon liraya yükseltilmesini de içermektedir.



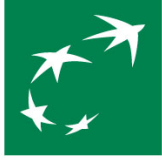
TEB

Kocaeli
Ticaret Sicili Memurluğu
Sicil No : 500/752

Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet caddesi 115 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ve mukavelesinde yazılı işler ile iştiğal eyleyen ve ünvanı ticaret ile Sicilli Ticaret Memurluğu'ndaki sicil numarası yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kocaeli Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 967/977 esas ve 967/1027 karar sayılı ilamı 24.5.1967 tarihinde yapılan fevkalade genel kurul kararı ve esas mukavelenamenin tadiline ait layihanın tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, memurluğumuzdaki mahfuz vesikalara dayanılarak 15.12.1967 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

Açıklama : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Aralık 1967 tarih 3237 sayısında ilan edilen işbu tescil kararı, sermayenin iki milyon liradan üç milyon liraya çıkartılmasını da içermektedir.



TEB

T.C.
KOCAELİ
ASLİYE BİRİNCİ HUKUK
MAHKEMESİ

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas No : Karar No :
970/824 970/834

Hakim : Hüseyin Erdem 7692

Katip : Rıfık Kapıcı

Davacı : Kocaeli Bankası T.A. Şirketi Genel Müdürlüğü İzmit

Vekilleri : Av.Orhan Dizman

Dava : Mukavelede yapılan değişikliklerin tasdiki

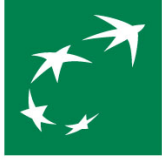
Karar: Davacı Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketi Vekili avukat Orhan Dizman tarafından mahkememize verilen 8/12/1970 tarihli dilekçe ile : banka ortakları 4, Aralık, 1969 Perşembe günü İzmitteki Genel Müdürlük binasında fevkalade olarak toplanarak sermayelerinin (3.000.000.-) TL.sından (5.000.000.-) TL.sına çıkarılmasını kararlaştırmış ve bu hususlara ait ve sermayenin toplamının dörtte birinin ödendiğinin ve gerekli evrak Ticaret Bakanlığınca kanuna uygun olarak görülmüş ve yapılan değişiklik tasdik edilmiş ve muamelelerde tamamlanmış olduğundan Türk Ticaret Kanununun 273 ve 392'nci maddelerine tevfikan Ticaret Bakanlığınca tasdik edilmiş olduğundan mahkemece onanmasına karar verilmesini istemiş olmakla dava dilekçesi vekaletname ve ekleri baştan aşağı bittetik :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı Kocaeli Bankası Vekilinin 8/12/1970 tarihli dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgeler gereğince bankalarının (3.000.000.-) TL. olan sermayesinin (5.000.000.-) Lirası'na çıkarılması için ortaklar fevkalade genel kurul toplantısı yapılmış sermayenin tamamı taahhüt edilerek dörtte birinin ise alınan karar gereğince Ortaklardan paranın tahsil edilerek 1/4 hissesini teşkil eden (500.000.-) TL.'si Türkiye Garanti Bankası İstanbul Şubesine yatırılmış ve Türk Ticaret Bakanlığı emrine bloke edilmiş olduğuna dair evrakı Ticaret Kanununa uygun olarak tanzim edildiği anlaşılınca talep Türk Ticaret Kanunu'nun 273, 392 ve 299ncü maddelerine uygun bulunmakla Kocaeli Bankası Türk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün (3.000.000.-) TL.sı olan sermayenin (5.000.000.-) TL.sı sermayeye çıkarılması için Kocaeli bankası Türk Anonim Şirketi'nin esas mukavelede yazılı ve karar altına alınan maddelerinin ve 5 ve 12nci maddelerinin değiştirilmesine ait alınan kararın Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü ve tezyid olunan sermayenin dörtte biride ödenmiş olduğu anlaşıldığından istemin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun hükümleri uyarınca KOCAELİ BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİNİN YUKARIDA YAZILI MADDELERİNCE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONANMASINA, karar harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10/12/1970 tarihinde evrak üzerinde karar verildi.10/12/1970

Katip

Hakim 7692
Hüseyin Erdem
Mühür ve İmza

Açıklama : İşbu karar, sermayenin üç milyon liradan beş milyon liraya yükseltilmesini içermektedir.



TEB

Kocaeli
Ticaret Sicili Memurluğu
Sicil No : 500/752

Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit'in Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi 115 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ve mukavelesinde yazılı işler ile iştiğal eyleyen ve ünvanı ticaret ile Sicilli Ticaret Memurluğu'ndaki sicil numarası yukarıda yazılı bulunan Banka Genel Müdürlüğünün 4.12.1969 tarihinde yaptığı fevkalade umumi heyet toplantı zaptı ile esas mukavelesinin 6 nci maddesinin tadili ile ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan onaylı tadil metni ile Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 10.12.1970 tarih ve 97/834 sayılı kararın tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanarak 12.12.1970 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOCAELİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Açıklama : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Aralık 1970 tarih 4127 Sayısında ilan edilen işbu tescil kararı, sermayenin üç milyon liradan beş milyon liraya çıkartılması ile ilgilidir.



TEB

Kocaeli
Ticaret Sicili Memurluğu
Sicil No : 500/752

**TİCARET ÜNVANI
KOCAELİ BANKASI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK**

Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit, Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi 115 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ve mukavelesinde yazılı işler ile iştiğal eyleyen ve ünvanı ticari ile Sicili Ticaret Memurluğundaki sicil numarası yukarıda yazılı bulunan Şube ile ilgili Kocaeli Birinci Noterliğinden 12.4.1976 tarih ve 5198 sayı ile tasdikli olağanüstü genel kurul toplantı zaptının ve Ticaret Bakanlığının 20.1.1976 tarih ve 1697 sayı ile tasdikli 4.maddenin tadili ile ilgili metnin tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve Memurluğumuzda mahfuz vesikalara dayanılarak 20 nisan 1976 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

Açıklama : Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Mayıs 1976 tarih ve ikinci seri 382 sayısında ilan edilen işbu tescil kararı, bankanın süresi ile ilgilidir.



TEB

T.C.
KOCAELİ
ASLİYE BİRİNCİ HUKUK
MAHKEMESİ

TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
(KARAR)

Esas No : Karar No :
976/250 976/211

Hakim : Osman Zeki Kaypaklı 11230

Katip : İhsan Akgüneş

Davacı : Kocaeli Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü-İzmit

Vekili : Av.Orhan Dizman

Talep : Sermaye arttırılmasının tasdiki

Karar : Davacı vekili tarafından verilen 29.7.1976 tarihli dilekçesinde ; Kocaeli Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü-İzmit-5.000.000.- TL.sı olan sermayesinin 10.000.000.- TL.'ya çıkarılmasına ve mukavelenin 4 ve 5.ci maddelerinin değiştirilmesine dair Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20 Ocak 1976 tarih, 1697 sayılı yazıları ile müsaade edilmiş ve tanzim edilen iştirak taahhütnameleri Bakanlıkça onaylanmış ve Noterlikçede tasdik edilmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273'cü ve müteakip maddelerine uygun olarak tanzim edilmiş bulunduğundan, sermayenin arttırılmasının tasdikine ve tadil edilen 4 ve 5.ci maddelerinin de değiştirilmesinin tasdikini talep eylemiş olmakla dilekçe ve ekleri, iştirak taahhütnameleri bittetik ;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : KOCAELİ BANKASI T.A.Ş. Genel MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİT Şubesi Vekili Av.Orhan Dizman'ın 29.7.1976 tarihli dilekçesine ekli mahkememize verdiği tadil metinleri, havi komisyon raporlarında eski metin ile yeni metni arasında yapılan değişiklik ile sermayenin 5.000.000.- TL.sından 10.000.000.- TL.sına çıkarılmasına ve bu hususta Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 20.Ocak.1976 tarih 14 (0114.1/23)-1697 sayılı ve sermayenin %25.nı teşkil eden 1.250.000.- TL.sını peşin olarak Yapı ve Kredi Bankası İzmit Şubesine yatırıldığı, Yapı ve Kredi Bankası İzmit Şubesinin 23.7.1976 tarih 40294-12794 sayılı yazısından ve Şirketin olağanüstü toplantısından alınan 19 Mart 1976 tarihinde Kocaeli Bankası T.A.Ş.'nin olağanüstü Genel kurul toplantısından alınan karar neticesi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Ocak 1976 tarih 1697 sayılı yazıları ve imza sirkülerine ait iştirak taahhütnamesi Türk Ticaret Kanunu'nun 273 ve 392.ci maddelerine uygun olarak tanzim edildiği görülmüş olmakla Kocaeli Bankası T.A.Ş.'nin 5.000.000.-TL.'lık sermayesinin 10.000.000.- TL.ya çıkarılmasına, Kocaeli Bankası T.A.Ş.'nin tadil edilen yeni metin üzerindeki 4 ve 5.ci maddelerinin yapılan tadil şekilleri kanuna uygun olarak görülmüş bulunduğu tadil şekillerinin TASDİKİNE, kararın Sicili Ticaret Memurluğu'na tescil ile Sicili Ticaret Gazetesi ile ilan edilmesine, dava mahiyetine göre harç alınmamasına, 29.7.1976 tarihinde evrak üzerinde karar verildi.

Katip
İ. Akgüneş

29.7.1976
Hakim 11230
Osman Zeki Kapaklı
Mühür ve İmza

Açıklamalar : İşbu karar, sermayenin beş milyon liradan on milyon liraya yükseltilmesini içermektedir.



TEB

Kocaeli
Ticaret Sicili Memurluğu
Sicil No : 500/752

**TİCARET ÜNVANI
KOCAELİ BANKASI T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK**

Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit, Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi 115 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ve mukavelesinde yazılı işler ile iştiğal eyleyen ve ünvanı ticareti ile Ticaret Sicili Ticaret Memurluğu'ndaki sicil numarası yukarıda yazılı bulunan Şube ile ilgili Anasözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.nci maddesinin değiştirilmesine ait Ticaret Bakanlığı'nın 27.7.1976 tarihinde onayından geçen tadil tasarısının ve Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 29.7.1976 tarih ve 976/250 Esas 976/211 sayılı kararının ortaklar olağanüstü genel toplantısı zaptının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak ve memurluğumuzdaki mahfuz vesikalara dayanılarak 30.7.1976 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU

Açıklama : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Ağustos 1976 tarih ve Üçüncü Seri 28 sayısında ilan edilen işbu tescil kararı, sermayenin beş milyon liradan on milyon liraya çıkarılması ile ilgilidir.



TEB

T.C.
KOCAELİ
ASLİYE BİRİNCİ HUKUK
MAHKEMESİ

TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA
(KARAR)

Esas No : Karar No :
1980/361 1980/362
Hakim : Ünal Yılmaz 15736
Katip : İhsan Akgüneş
Talepte bulunan: Kocaeli Bankası T.A.Ş.
Vekili : Av.Orhan Dizman
Talep : Sermaye arttırılmasının tasdiki,

Sermaye arttırılmasının ve tadil şeklinin tasdikini isteyen vekilinin 9.6.1980 tarihli dilekçesi ve ekli bittetik ;

KARAR

Talepte bulunan vekili, 9.6.1980 tarihli dilekçesinde müvekkili Bankanın ortaklarının 28.3.1980 tarihinde Bankanın İzmit'teki Genel Müdürlük binasının salonunda olağanüstü toplanarak sermayenin 10.000.000.- TL.sından 30.000.000.- TL.sına çıkarılmasını kararlaştırılarak, esas mukavelenamenin sermayeye müteallik 5'inci maddesi ile tadil edilen diğer 7, 8, 9, 17, 43 ve 58.ci maddelerinin değiştirilmesine karar verildiğini, arttırılmasına karar verilen 20.000.000. TL.nın 1/4'ünü teşkil eden 5.000.000.- TL.sının Kocaeli, İzmit, Yapı ve Kredi Bankası T.A.Ş. İzmit Şubesine yatırıldığını, sermayenin arttırılmasının ve tadil şekillerinin değiştirilmesine havi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 14(0112.3/4813)-6358 sayılı, 28.Şubat 1980 tarihli ön müsadeyi havi yazısı ile yine aynı Bakanlığın 6 Haziran 1980 tarih 14 (114.1/23)-17913 sayılı tasdik kararı gereğince T.T.K.'nunun 273 ve 392'nci maddeleri gereği müsaade işlemlerinin tamamlandığından tasdikine karar verilmesini talep etmiştir.

Talepte bulunan vekilinin dilekçesine ekli 28.3.1980 tarihli Kocaeli Bankası T.A.Ş.'nin esas mukavelenamesinin 5, 7, 8, 9, 17, 43 ve 58.ci maddelerinin tadiline ait tasarı, 28.3.1980 tarihli ortaklar olağan üstü genel kurul toplantı tutanağı, Kocaeli 3. Noterliği'nden tanzim ve tasdikli 21.5.1980 tarih, 16008 sayılı düzenleme şeklinde tesbit tutanağı, 28.3.1980 tarihli ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısı haziran cetveli, ortakların imzalarına ait iştirak taahhünameleri ile arttırılan 20.000.000.- TL.nın 1/4'ünü teşkil eden 5.000.000.- TL.nın Yapı ve Kredi Bankası T.A.Ş.'nin 21.5.1980 tarih, 28784 sayılı yazısından yatırılmış olduğu anlaşılmış, Türk Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 6 Haziran 1980 tarih, 14(114.1/23)-17913 sayılı yazısı ile Şirketin 10.000.000.- TL.'dan ibaret bulunan sermayesinin 30.000.000.- TL.ya çıkarılmasına ve ana sözleşmenin 5, 7, 8, 9, 17, 43 ve 58.ci maddelerinin değiştirilmesine ait tasarı Türk Ticaret Kanununun 273 ve 392'inci maddelerine uygun görüldüğü belirtilmiş olduğundan, talebin kabulü ile, Türk Ticaret Kanununun 273 ve 392.ci maddeleri gereğince KOCAELİ BANKASI T.A.Ş.'nin (ON MİLYON) liralık sermayesinin (OTUZ MİLYON) liraya ÇIKARILMASINA, tadil edilen yeni metin üzerindeki 5, 7, 8, 9, 17, 43 ve 58.ci maddelerinde yapılan tadil şekillerinin TASDİKİNE, kararın Sicili Ticaret Memurluğuna tescili ile Sicili Ticaret gazetesi ile ilan edilmesine, 15 lira maktu harç peşin alındığından başkaca harç alınmamasına evrak üzerinde kesin olarak karar verildi.9.6.1980

Katip
İhsan Akgüneş

Hakim 15736
Ünal Yılmaz
Mühür ve İmza

Açıklama : İşbu karar sermayenin on milyon liradan otuz milyon liraya yükseltilmesini de içermektedir.



TEB

Kocaeli Ticaret Sicili
Memurluğundan

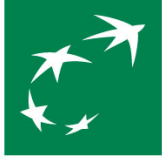
Sicil No : 500/752

Ticaret Ünvanı : KOCAELİ BANKASI T.A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

TİCARİ İKAMETGAH : Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit, Ömerağa Mahallesi, Hürriyet Caddesi 115 No. ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirket sermayesinin arttırılması ile ilgili Kocaeli Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi'nin 9.6.1980 tarih, 1980/361-362 sayılı kararının, Ticaret Bakanlığı'nın 6 Haziran 1980 tarihinde onayından geçen Tadil Mukavelesinin ve 28 Mart 1980 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı zaptının tescil ve ilanı istenmiş olmakla keyfiyet 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 9 Haziran 1980 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOCAELİ TİCARET SİCİLİ
MEMURLUĞU

Açıklama : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Haziran 1980 tarih ve V. seri 21 sayılı nüshasında ilan edilen işbu tescil kararı sermayenin on milyon liradan otuz milyon liraya çıkartılmasını da içermektedir.



TEB

T.C.
Kocaeli (KARAR)
Asliye 3. Hukuk Mahkemesi

Esas no : 1982/264
Karar No : 1982/220
Hakim : Fahri Gürsül 13161
Katip : Mürvet Duruk
Sermaye artırımını talep eden : KOCAELİ BANKASI T.A.Ş.

Talep : Sermaye artırımının ve değiştirilen ana sözleşme maddelerinin tadilinin tasdiki.

Talepte bulunan Kocaeli Bankası T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Kocaeli Asliye Hukuk hakimliğine verdiği 20.7.1982 tarihli dilekçesi ile, Banka sermayesinin 30.000.000.- TL.sından 4.000.000.000.- TL.sına çıkarılması ve buna bağlı olarak ana sözleşmenin değiştirilen maddelerinin tadilinin tasdikini talep etmiş ve ilgili belgeleri ibraz etmiş olduğundan dilekçe ve ekli belgeler incelendi :

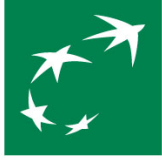
G. Düşünüldü:

Talepte bulunan Kocaeli Bankası T.A.Ş.nin dilekçesine ekli Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.7.1982 tarih ve 14(0114.1/23)-34649 sayılı izin yazısı, Şirket esas mukavelesinin 3, 5, 9, 21, 22 ve 52'inci maddelerinin tadiline ait tasarı, pay sahiplerinin iştirak taahhütnameleri, 13.5.1982 tarihli ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısı hazırun cetveli, 13.5.1982 tarihli genel kurul toplantısı tutanağı, sermaye artırımına dair taahhüt edilen miktar olan 3.970.000.000.- TL. (üçmilyar dokuzyüz yetmiş milyon) sının %25 şini teşkil eden 992.500.000.- TL. (Dokuzyüzdoksaniki milyon beşyüz bin) sının muhtelif bankalara bloke edildiğine dair blokaj mektuplarına göre talep gibi karar verilmesi uygun görüldüğünden ; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.7.1982 tarih ve 14(0114.1/23)-34649 sayılı yazısı ile Şirket sermayesinin 4.000.000.000.- TL. (Dört milyar) sına çıkarılması ve anasözleşmenin 3, 5, 9, 21, 22 ve 52.ci maddelerinin tadili T.T.K.nun 273 ve 392. maddeleri ile 7129 sayılı Bankalar kanununun 9.maddesi hükmüne göre uygun görülen KOCAELİ BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN sermayesinin 30.000.000.- TL. (OTUZ MİLYON) sından 4.000.000.000.- TL. (Dört milyar) sına ÇIKARILMASINA, tadil edilen yeni metin üzerindeki 3, 5, 9, 21, 22 ve 52 nci maddelerinde yapılan tadil şekillerinin TASDİKİNE, kararın Sicili Ticaret Memurluğunca tescili ile Sicili Ticaret Gazetesi ile ilan edilmesine, peşin alınan harca göre harç alınmasına mahal olmadığına, evrak üzerinde 20.7.1982 tarihinde kesin olarak karar verildi.20.7.1982.

Katip

Hakim
Fahri Gürsül
Mühür ve İmza

Açıklama : İşbu karar sermayenin otuz milyon liradan dört milyar liraya yükseltilmesi, ünvan değişikliği ve merkez nakli ile ilgilidir.



TEB

İstanbul

Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 189356/136872

Ticaret Ünvanı :

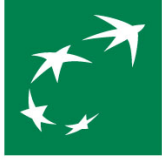
Eski : KOCAELİ BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Yeni : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Kocaeli Vilayeti dahilinde İzmit, Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi No:115 numaralı mahalde ve Kocaeli Ticaret Sicili Memurluğunun 500/752 sicil sayısında kayıtlı, ticaret ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin ticari merkezi İstanbul Vilayeti dahilinde Beyoğlu, İstiklal caddesinde 284-288 Oda Kule işmerkezi kat.13 numaralı mahalle nakledilmesi, ticaret ünvanının yukarıdaki şekilde değiştirilmesi ve sermayesinin 4.000.000.000.- TL.'na arttırılmasına dair Ticaret Bakanlığı'nın 19.7.1982 tarihinde onanmış tadil mukavelenamesi ile Kocaeli Asliye 3'üncü Hukuk Mahkemesi'nin 20.7.1982 tarih Esas 1982/264, Karar 1982/220 sayılı onanma kararının tescil ve ilanı istenmiş, Kocaeli 2.ci Noterliğinden 14.7.1982 tarih, 16852 sayı ile tasdikli Esas Mukavele sureti, Kocaeli 3.cü Noterliğinden 8.7.1982 tarih, 22406 sayı ile tasdikli 15.5.1937 tarihli Genel Kurul kararı sureti, 5.7.1982 tarih, 21873 sayı ile tasdikli tadil mukavelenamesi 1.7.1982 tarih, 21346 sayı ile tasdikli Genel Kurul Kararı, 28.6.1982 tarih, 20747, 20744, 20740, 20738 sayı ile tasdikli Genel Kurul Kararları, aynı Noterden 8.7.1982 tarih 20407, 12.7.1982 tarih 22642, 1.7.1982 tarih 21394, 1.7.1982 tarih 21351, 1.7.1982 tarih 21353 sayı ile tasdikli Genel Kurul kararları, aynı Noterlikten 5.7.1982 tarih 21875 sayı ile tasdikli Kocaeli 1.nci Asliye Hukuk Mahkemesi karar sureti, 29.6.1982 tarih 21091 sayı ile tasdikli Genel Kurulu kararı 5.7.1982 tarih, 21874 sayı ile tasdikli mahkeme karar sureti, 30.6.1982 tarih, 21195 sayı ile tasdikli Genel tasdikli Genel Kurul karar sureti, 30.6.1982 21190 sayı ile tasdikli mahkeme karar sureti, 29.6.1982 tarih, 21081 sayı ile tasdikli Genel Kurul Karar sureti, 29.6.1982 tarih 21080 sayı ile tasdikli mahkeme karar sureti ile 13.5.1982 Genel Kurul kararı'da memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Nizamnamesi'nin 47'nci maddesi hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.7.1982 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

Açıklama : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Temmuz 1982 tarih ve 554 sayısında ilan edilen işbu tescil kararı, sermayenin otuz milyon liradan dört milyar liraya çıkartılması, merkez nakli ve ünvan değişikliği ile ilgilidir.



TEB

(Kollektif ve Adi Komandit Şirket değişiklikleri)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARET MERKEZİ : İstanbul Vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde mahallesinde İstiklal caddesinde hanının katında 284-288 NUMARA.

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin, 5.7.1985 tarihinde yapılan genel kurul kararının tescili Beyoğlu 2'inci Noterliği'nden 29.7.1985 tarih 51717 sayı ile tasdikli özetinin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 25.7.1985 tarihinde uygun görülen tadil mukavelenamesinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 29.7.1985 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru

MÜHÜR
İMZA

Açıklama : İşbu tescil kararı ana sözleşmenin 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 55. 56. 57. 59. ve 61. maddelerinin değiştirilmesi ve 54, 58 ve 60 maddelerinin ana sözleşmeden çıkartılması ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Ağustos 1985 tarih ve 1321 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL
Birinci Ticaret Mahkemesi

(KARAR)

Esas No : 1987/2113
Karar No : 1987/2195
Başkan : A.Hulusi GÜRBÜZ 18206
Üye : Şefik ŞENGÜL 14589
Üye : Güler ARAZ 16472
Davacı : Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi
Talep : Sermaye artırımının tasdiki

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescili ile ilanı için gerekli kararın verilmesi istenmiş olmakla :
Dosya incelendi :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 1.5.1987 günlü genel kurul toplantısında 4.000.000.000.- TL. olan şirket sermayesinin V.U.K.'nun 2791 sayılı yasa ile değişik geçici 11'inci maddesine göre yapılan değerlendirme sonucu oluşan 493.044.980.- TL. değer artış fonu, K.V.K.'nun 2970 sayılı yasanın geçici 10'uncu maddesine göre taşınmaz satışından doğan kazanç 506.955.020.- TL. ile ortaklarca nakten taahhüt edilen 5.000.000.000.- TL.'nin ilavesi suretiyle 10.000.000.000.- TL.'na çıkartılmasının kararlaştırıldığı şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5'inci maddesinde yapılan değişiklik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Başbakanlık ve Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine dayandığı, artırılan şirket sermayesinin nakit kısmının %25'inin Türk Dış Ticaret Bankası Merkez Şubesine yatırıldığı belgelendirilmiş olmakla yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre şirket sermayesinin nakten ve tamamen ödendiği ve halen fazlası ile şirket bünyesinde mevcut bulunduğu değer artış fonunun istemi karşılar oranda saptandığı, taşınmaz satışından doğan kazancın şirket kayıt ve belgeleri ile saptanmış olmakla başkaca yasal bir koşul aramaya gerek görülmediğinden istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirkete, şirket ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk T.T.K.'nun 392/SON maddesi uyarınca yönetim kuruluyla denetçilere ait olması kayıt ve koşuluyla TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5'inci maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA,

19.6.1987 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
A.Hulusi GÜRBÜZ
18206

Üye
Şefik ŞENGÜL
14589

Üye
Güler ARAZ
16472

Açıklama : İşbu karar sermayenin Dört Milyar Türk Lirasından Onmilyar Türk Lirasına yükseltilmesi, Ünvanı, merkezi ve kısa işletme adı ile Yönetim Kurulu kararı değişikliği ile ilgilidir.



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

Sicil Numarası : 189356/136872
Ticaret Ünvanı : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul Vilayeti dahilinde Beyoğlu semtinde İstiklal Caddesinde 284/388 numara

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 30.3.1987 tarihinde uygun görülen tadil mukavelenamesi ile İstanbul 1'ci Ticaret Mahkemesi'nin 19.6.1987 tarih esas 1987/2113 karar 1987/2195 sayılı mahkeme kararının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 22.6.1987 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru

MÜHÜR
İMZA

Açıklama : İşbu sicil kararı ana sözleşmenin 3, 5 ve 22.maddelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Haziran 1987 tarih ve 1794 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL
Birinci Ticaret Mahkemesi

Esas No : 1988/3428
Karar No : 1988/3092

TÜRK ULUSU ADINA
HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL BİRİNCİ
TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR

BAŞKAN ÜYE ÜYE
HEYET : Hulusi TOSUNER A.İhsan PARMAK Doç.Dr.Metin TULUAY
KATİP : Suzan TOPARLAK

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermayesinin artırılmasının onanması istenmiş olmakla dosya ve ekleri incelendi :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 24 Haziran 1988 günlü genel kurul toplantısında 10.000.000.000.- TL. olan sermayesinin Vergi Usul Kanununun 3094 sayılı yasala değişik 11.maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda oluşan 481.000.000.- TL.'nin ve ortaklarca nakten taahhüt edilen 38.619.000.000.- TL.'nin ve fevkalade ihtiyatlardan karşılanması öngörülen 900.000.000.- TL.'si ilavesiyle 50.000.000.000.- TL.'ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izinlerine dayandığı artırılan şirket sermayesinin nakit bölümünün %25'inin Dışbank Türk Ticaret Bankası Merkez Şubesine yatırıldığı belgelendirilmiş olmakla; inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğinde ve şirket eski sermayesinin nakten ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla şirket bünyesinde mevcut bulunduğu bildirilmiş olmakla istemin kabulü ile yapılan incelemelerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3.şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk TTK.nun 392/son maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ile Denetçilere olması kayıt ve koşulu ile TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA,

2.9.1988 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan 15691
(İmza)
Mühür

Üye 18518
(İmza)

Üye 15218
(İmza)



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356/136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde Beyoğlu İstiklal caddesi No:284/286

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 6.6.1988 tarihinde uygun görülen tadil mukavelenamesi ile İstanbul 11. Ticaret mahkemesinin 2.9.1988 tarih esas 1988/3428 karar 1988/3092 sayılı mahkeme kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 2.9.1988 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
MÜHÜR
İmza

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşmenin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 7 Eylül 1988 tarih ve 2096 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL
BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ

Esas No : 1989/2260
Karar No : 1989/2071

TÜRK ULUSU ADINA
HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ
TİCARET MAHKEMESİ KARARI

BAŞKAN ÜYE ÜYE
HEYET : Şefik ŞENGÜL Yakup SARI Şerafettin ŞİRİN
KATİP : Bedriye KÖKSAL

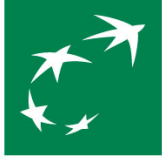
TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermayesinin artırılmasının onanması istenmiş olmakla dosya ve ekleri incelendi :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 18.5.1989 günlü Genel Kurul toplantısında 50.000.000.000.- TL. olan sermayesinin Vergi Usul Kanununun 3094 sayılı yasayla değişik 11.maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda oluşan 1.525.000.000.- TL.'nin ve ortaklarca nakden taahhüt edilen 48.475.000.000.- TL.'nin ilavesiyle 100.000.000.000.- TL.'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile DPT Yabancı Sermeyi Başkanlığının iznine dayandığı ve artırılan nakit kısmının %25'nin Türk Dış Ticaret Bankası Merkez Şubesine yatırıldığı anlaşılmalıyla yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriği ile şirket eski sermayesinin nakden ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla şirket bünyesinde mevcut bulunduğu ve değer artış fonunun istemi karşılar miktarda saptandığı bildirilmiş olmakla istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3 şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk TTK.nun 392/son maddesi uyarınca Yönetim Kuruluyla Denetçilere olması kayıt ve koşuluyla TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA, 20.6.1989 günü oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN 14589
(İmza)
Mühür

ÜYE 17398
(İmza)

ÜYE 18096
(İmza)



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

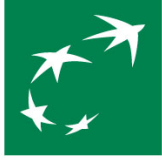
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi No:284/286

Ticari Merkezi ile Sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28.4.1989 tarihinde tasdikinden geçen Tadil Mukavelenamesinin ve İstanbul 1.Ticaret Hakimliğinin 20.6.1989 tarih ve Esas 1989/2260, Karar 1989/2071 sayılı Mahkeme kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.6.1989 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU
MÜHÜR
İmza

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşmenin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Haziran 1989 tarih ve 2303 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL
BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ

Esas No : 1991/831
Karar No : 1991/902

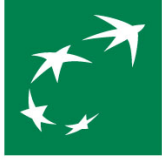
TÜRK ULUSU ADINA
HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ
TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR

Başkan	Üye	Üye
HEYET : Şefik ŞENGÜL	Yakup BAR	Salter UÇAR
YAZI İŞL.MÜD. : Adil KAYIN		

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi istenmiş olmakla, dosya incelendi ;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 15.2.1991 günlü genel kurul toplantısında 100.000.000.000.- lira olan sermayesinin 150.000.000.000.- liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine dayandığı ve artırılan sermayesinin tamamı DIŞ TİCARET BANKASI MERKEZ ŞUBESİ'ne yatırıldığı anlaşılmakla, yapılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriği ile şirket eski sermayesinin nakden ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla şirket bünyesinde mevcut bulunduğu bildirilmiş olmakla, istemin kabulü ile TTK nun 391 ve 392. maddeleri uyarınca TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA 19.3.1991 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan	Üye	Üye
(İmza)	(İmza)	(İmza)
14589	17355	20884
Mühür		



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

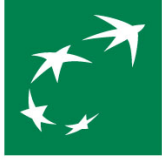
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde Karaköy Fındıklı meclis-i mebusan cad. No:35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 22.1.1991 tarihte tasdikinden geçen tadil mukavelenamesinin, İstanbul 1. Ticaret Mahkemesinin 19.3.1991 tarih 1991/831 esas, 1991/902 karar sayılı mahkeme kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 26.3.1991 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşmenin 5'inci maddesi değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Mart 1991 tarih ve 2747 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL
BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 1992/1128
KARAR NO : 1992/1057

TÜRK ULUSU ADINA
HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL ASLİYE BİRİNCİ
TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR

BAŞKAN
HEYET : ŞEFİK ŞENGÜL
KATİP : SUZAN TOPARLAK

ÜYE
YAKUP SARI

ÜYE
SALTER UÇAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile Şirketin sermayesinin arttırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi talep edilmiş olmakla, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 24.2.992 günlü Genel Kurul toplantısında 150.000.000.000.- TL. olan sermayesinin V.U.K.nun 298 sayılı kanunla değişik geçici 11.maddesine göre yapılan Değerleme sonucu oluşan 18.880.154.952.- TL. Değer Artış Fonunun ve Ortaklarca nakten taahhüt edilen 75.000.000.000.- TL. nakit 6.119.845.048.- TL. olağanüstü yedek akçelerin ilavesiyle 250.000.000.000.- TL.ye çıkarılmasının kararlaştırıldığı Şirket Esas Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine dayandığı arttırılan Şirket Sermayesinin nakit bölümünün tamamının T.Dış Ticaret Bankası Merkez A.Ş. Merkez şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşılmakla, Mahkememizce yaptırılan inceleme sonucu Bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre Şirket eski sermayesinin nakten ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla Şirket bünyesinde mevcut bulunduğu, Değer Artış Fonunun, olağanüstü yedek akçelerin istemi karşılar oranda saptandığı bildirilmiş olmakla, istemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı Şirketin Şirket ortaklarına ve 3.şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk TTK.392/son maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ile Denetçilere ait olması kayıt ve koşulu ile TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'nin Esas Sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA 23.3.992 günü oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN
14589
(İmza)
Mühür

ÜYE
17355
(İmza)

ÜYE
20884
(İmza)

KATİP
(İmza)



TEB

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No : 189356-136872

Ticaret Ünvanı : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul İli dahilinde Karaköy fındıklı mebusan cad. no.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 4.2.1992 tarihinde tastikinden geçen esas mukavelesinin, İst. 1. ticaret mahkemesinin 26.3.1992 tarih 1992/1128 esas, 1992/1057 karar sayılı mahkeme kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 31.3.1992 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Nisan 1992 tarih ve 3002 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL YEDİNCİ ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ

ESAS NO:1993/271 KARAR NO:993/237

DAVA TARİHİ: 15.3.1993

KARAR TARİHİ
19.3.1993

- MAHKEME KURULU -

BAŞKAN
ÖMER KOÇAK
18591

ÜYE
FAİKA ERKURT
14058

ÜYE
HAŞMET SİRRI AKŞENER
19533

Z.KATİBİ : FATMA KAYA

ONAY İSTEYEN : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLİ : AV.ÖZCAN ULUDAĞ, Meclis-i Mebusan caddesi N:35 FINDIKLI/İSTANBUL
TALEP : ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ TADİLİNİN ONAYI

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. vekili tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermaye artırımına ilişkin ana sözleşmesindeki değişikliğin onaylanmasını talep edilmiş olmakla dilekçesi incelendi ;

GEREKÇE

Bankanın 18.2.1993 tarihli Olağanüstü Genel kurul toplantısında sermayenin artırılmasına karar verildiği, buna dair değişikliğin Sanayii ve Ticaret Bakanlığınca onaylandığına nakit olarak artırılan 123.286.995.000.- liranın tamamının Türk Dış Ticaret Bankası Merkez Şubesine Bloke edildiği anlaşılmıştır.

Dosyaya ibraz edilen tük deliller muvacehesinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış, mahkemece resen seçilen bilirkişiler düzenledikleri raporlarında şirket eski sermayesinin tamamen ödendiği bu sermayenin halen banka Özvarlık bünyesinde varlığını fazlası ile koruduğu, bankanın sabit kıymet değer artış fonunda 17.466.594.188.- lira Olağanüstü yedek akçelerde 9.246.410.812.- lira bulunduğu, bunlarla birlikte nakit olarak yatırılan kısımla şirketin 250.000.000.000.- lira olan sermayesinin 150.000.000.000.- lira artırılarak 400.000.000.000.- liraya çıkarılmasına birengel bulunmadığı yolunda rapor tanzim etmişler, bilirkişi raporu mahkemece gerekçeli ve inandırıcı bulunduğundan istemin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

1- İstanbul Ticaret Sicilinin 189356-136872 sicil sayısında kayıtlı Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketinin ana sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.ci maddesinde yapılan değişikliğin TTK.nun 391 ve 392.ci maddeleri uyarınca ONAYLANMASINA,

2- İlam harcının peşin harçtan mahsubuna,

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda 19.3.1993 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Başkan 14591
(İmza)
Mühür

Üye 14058
(İmza)

Üye 19533
(İmza)

Z.K.
(İmza)



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde karaköy Fındıklı Mebusan No: 35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul Ticaret Mahkemesinin 1993/271 1993/237 sayılı mahkeme kararının 18.2.1993 tarihli genel kurul kararı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.3.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Nisan 1993 tarih ve 3251 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL
BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 1994/434
KARAR NO : 1994/304

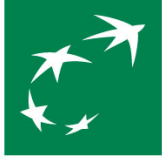
TÜRK ULUSU ADINA
HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL BİRİNCİ
TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR

BAŞKAN ÜYE ÜYE
HEYET : ŞEFİK ŞENGÜL YAKUP SARI GÜRHAN AYAN
KATİP : SUZAN TOPARLAK

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. yetkilisi tarafından verilen dilekçe ile şirketlerinin sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi talep edilmiş olmakla, dosya incelendi :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 28.2.1994 günlü genel kurul toplantısında 400.000.000.000.- TL. olan sermayesinin V.U.K.nun sayılı kanunla değişik geçici 11.maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda oluşan 23.229.090.000.- TL. değer artış fonunun ve ortaklarca nakten taahhüt edilen 276.770.910.000.- TL. nakit ilavesiyle 300.000.000.000.- TL. artırılarak 700.000.000.000.- TL.ye çıkartılmasının kararlaştırıldığı, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının izinlerine dayandığı, artırılan şirket sermayesinin nakit bölümünün %100'ünün Akbank T.A.Ş. Merkez Şubesine yatırılıp bloke edildiği, mahkememizce yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre şirket eski sermayesinin nakten ve tamamen ödendiği ve halen %91 oranında şirket bünyesinde mevcut bulunduğu, değer artış fonunun istemi karşılar oranda saptandığı bildirilmiş olmakla, İstem kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3.şahıslara karşı müteselsilen sorumluluk TTK.nun 392/son maddesi uyarınca yönetim kurulu ile denetçilere ait olması kayıt ve koşulu ile TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA, 21.3.1994 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan 14589 Üye 17355 Üye 21801 Katip
(İmza) (İmza) (İmza) (İmza)
Mühür



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

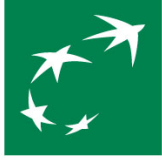
SİCİL NUMARASI : 189356-136872
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde karaköy Fındıklı Mebusan No:35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 28.2.1994 tarihli olağanüstü genelkurul kararı, sanayi ve ticaret bakanlığının 9.2.1994 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul 1. ticaret mahkemesinin 21.3.1994 tarih ve 1994/434 esas ve 1994/304 karar sayılı mahkemesinin tescil ve ilanı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 22.3.1994 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Mart 1994 tarih ve 3498 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

(KARAR)

T.C.
İSTANBUL
BİRİNCİ TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 1995/211
KARAR NO : 1995/164

TÜRK ULUSU ADINA
HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL BİRİNCİ
TİCARET MAHKEMESİ KARARIDIR

: BAŞKAN ÜYE ÜYE
HEYET : ŞEFİK ŞENGÜL YAKUP SARI ERCAN ERDEM
KATİP : SUZAN TOPARLAK

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. yetkilisi tarafından verilen dilekçe ile şirketin sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi talep edilmiş olmakla, dosya incelendi :

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Şirketin 10.02.1995 günlü genel kurul toplantısında 700.000.000.000.- TL. olan sermayesinin V.U.K.nun sayılı kanunla değişik mükerrer 11.maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda oluşan 61.414.482.749.- TL. değer artış fonunun ve ortaklarca nakten taahhüt edilen 938.585.517.251.- TL. nakit ilavesiyle 1.700.000.000.000.- TL.ye çıkartılmasının kararlaştırıldığı, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5.maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Banka Kambiyo Genel Müdürlüğünün izinlerine dayandığı, artırılan şirket sermayesinin nakit bölümünün %100'ünün Akbank Merkez Şubesine yatırılıp bloke edildiği anlaşılmakla, mahkememizce yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriğine göre şirket eski sermayesinin nakten ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla şirket bünyesinde mevcut bulunduğu, değer artış fonunun istemi karşılar oranda saptandığı bildirilmiş olmakla, İstemin kabulü ile yapılan işlemlerden dolayı şirketin şirket ortaklarına ve 3.şahıslara karşı sorumluluk Mütessesilen olmak koşulu ile TTK.nun 392/son maddesi uyarınca yönetim kurulu ile denetçilere ait olması kayıt ve koşulu ile TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'nin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 5. maddesinde yapılan değişikliğin ONANMASINA,

7.3.1995 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan 14589
(İmza)
Mühür

Üye 17355
(İmza)

Üye 19056
(İmza)

Katip
(İmza)



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde Karaköy Fındıklı Mebusan No:35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.1.1995 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, İstanbul 1.Ticaret Mahkemesinin 7.3.1995 tarih ve 1995/211 esas, 1995/164 karar sayılı mahkeme kararının tescil ve ilanı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 10.3.1995 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 1995 tarih ve 3745 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul İli dahilinde karaköy fındıklı mebusan No:35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve tarihten beri kurulmuş olan Şirketin 28.2.1996 tarihli olağanüstü genel kurul kararı, sanayi ve ticaret bakanlığının 8.2.1996 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, pay cetvelini tescil ve ilanı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanılarak 19.3.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mart 1996 tarih ve 4004 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Cad. no.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 12.2.1997 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 27.2.1997 tarihli olağanüstü genel kurul kararının pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.3.1997 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Nisan 1997 tarih ve 4261 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872
TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İstanbul Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Cad. No.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 16.2.1998 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 5.3.1998 tarihli olağanüstü genel kurul kararının pay cetvelinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.3.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
Ticaret Sicili Memuru
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Nisan 1998 tarih ve 4517 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.2.1999 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 23.2.1999 tarihli Olağanüstü genel kurulu kararının ve pay cetvelinin tescil ve ilanları istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 19.3.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI
SONNUR EMİNOĞLU
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5'inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mart 1999 tarih ve 4758 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

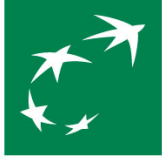
TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 6.7.1999 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının tescil, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14.6.1999 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.7.1999 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI
HÜR YALÇINKAYA
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 2, 4, 5, 6, 9, 14, 17, 19, 26, 28, 40, 42, 43, 46, 48, 50 ve 51'inci maddelerinin değiştirilmesi (kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve kayıtlı sermaye tavanının 27 trilyon 500 milyar lira olarak kabulü), 7, 15 ve 16'ncı maddelerinin kaldırılması ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Temmuz 1999 tarih ve 4835 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

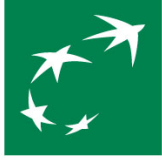
TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.5.2000 tarih 1849 sayılı Sermaye Arttırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgenin, Beyoğlu 2.noterliğinin 18.5.2000 tarih 17514 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.5.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI
HÜLYA ÇAKMAKÇI
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı 7 Şubat 2000 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 22 trilyon lira olan ödenmiş sermayenin halka arz yoluyla 2 trilyon 500 milyar lira artırılarak 24 trilyon 500 milyar liraya çıkarılması ile ilgili olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mayıs 2000 tarih ve 5053 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

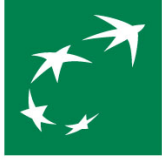
TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 14.7.2000 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.6.2000 ve 13.6.2000 tarihinde onayından geçen tadil mukavelelerinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 17.7.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI
NURCAN TURAN
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 22, 26, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 56 ve 61'inci maddelerinin değiştirilmesi (24 trilyon 500 milyar lira çıkarılmış sermayede kayıtlı sermaye tavanının 100 trilyon liraya yükseltilmesi) ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Temmuz 2000 tarih ve 5092 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 9.8.2000 tarih 2707 sayılı; KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ BULUNAN ANONİM ORTAKLIKLARCA YAPILAN SERMAYE ARTIRIMININ TAMAMLANMASINA İLİŞKİN BELGE'nin, Beyoğlu 2.Noterliğinden 10.8.2000 tarih 26777 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanları istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 10.8.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI
HÜR YALÇINKAYA
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı 100 trilyon lira olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 24 trilyon 500 milyar lira olan mevcut çıkarılmış sermayenin 55 trilyon 125 milyar liraya yükseltilmesi ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Ağustos 2000 tarih ve 5110 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

20157-2004

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 25.2.2004 tarih 10/143 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgenin, Beyoğlu 38.Noterliğinden 29.1.2004 tarih 1511 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanları istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 2.3.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

İSTANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI
ÖZGE UÇKU
(İmza)
Mühür

Açıklama : İşbu sicil kararı 100 trilyon lira olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 55 trilyon 125 milyar lira olan mevcut çıkarılmış sermayenin 57 trilyon 800 milyar liraya yükseltilmesi ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2004 tarih ve 6001 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

149893-2004

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14.1.2005 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 4.2.2005 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.2.2005 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

ELİF ERDEM
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 22. ve 24. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Şubat 2005 tarih ve 6237 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

67096-2006

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 9.5.2006 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 31.5.2006 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 1.6.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

ÜZEYİR ÇELİK
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5., 14. ve 26. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Haziran 2006 tarih ve 6571 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

116168 - 2006

SİCİL NUMARASI : 189356-136872

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.35

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.9.2006 tarih 1731 sayı ile onaylı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgenin, Beyoğlu 38.Noterliğinden 28.8.2006 tarih 14161 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.9.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

MERAL AKTAŞ
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

Açıklama : İşbu sicil kararı 100.000.000,00 YTL. kayıtlı sermaye tavanı içinde 57.800.000,00 YTL. olan çıkarılmış sermayenin 18.700.000,00 YTL. artırılarak 76.500.000,00 YTL.'na yükseltilmesi ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Eylül 2006 tarih ve 6649 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

76528 - 2007

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.57

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.2007 tarih 587 sayılı sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin ve Beyoğlu 38.noterliğince 10.5.2007 tarih 11728 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.6.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

ELİF ERDEM
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

Açıklama : İşbu sicil kararı 100.000.000,00 YTL. kayıtlı sermaye tavanı içinde 76.500.000,00 YTL. olan çıkarılmış sermayenin 23.500.000,00 YTL. artırılarak 100.000.000,00 YTL.'na yükseltilmesi ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2007 tarih ve 6828 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

118107 - 2007

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

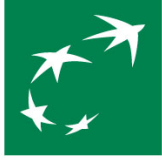
TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.57

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 5.9.2007 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 29.8.2007 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.9.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

ÜZEYİR ÇELİK
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

Açıklama : İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5. maddesinin değiştirilmesi (100.000.000,00 YTL. olan kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000,00 YTL.'na yükseltilmesi) ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Eylül 2007 tarih ve 6892 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

149802 - 2007

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

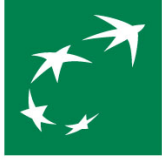
TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.57

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2007 tarih 1794 sayı ile onaylı Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Arttırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgenin, Beyoğlu 38.Noterliğinden 5.11.2007 tarih 33226 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.11.2007 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

AV.NURCAN TURAN
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı 900.000.000,00 YTL. kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000,00 YTL. olan çıkarılmış sermayenin 655.000.000,00 YTL. artırılarak 755.000.000,00 YTL.'na yükseltilmesi ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Kasım 2007 tarih ve 6945 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

41563 - 2008

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO.57

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18.3.2008 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 26.3.2008 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.3.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

ÜZEYİR ÇELİK
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı Ana Sözleşme'nin 5. (900.000.000,00 YTL. olan kayıtlı sermaye tavanının 1.400.000.000,00 YTL.'na yükseltilmesi), 6., 8., 9. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Nisan 2008 tarih ve 7032 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

134641 - 2008

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO. 57

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sermaye Piyasası Kurulunun 26.09.2008 tarih ve 1591 sayı ile onayından geçen SERMAYE ARTIRIMININ TAMAMLANMASINA İLİŞKİN Belgenin, Beyoğlu 38. Noterliği'nden 26.09.2008 tarih ve 59739 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 6.10.2008 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SONNUR EMİNOĞLU
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı 1.400.000.000,00 YTL. kayıtlı sermaye tavanı içinde 755.000.000,00 YTL. olan çıkarılmış sermayenin 345.000.000,00 YTL. artırılarak 1.100.000.000,00 YTL.'na yükseltilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Ekim 2008 tarih ve 7164 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.dır.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

44617 - 2011

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU FINDIKLI MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO. 57

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.1.2011 tarih 185 sayı ile onayından geçen tadil sözleşmesinin, 25.01.2011 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı, Birleşme Sözleşmesi ve Bilançolarının ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 14.2.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

HÜR YALÇINKAYA
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURU YARDIMCISI
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasif) ile kül halinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne devri ve Ana sözleşme'nin 5., 22., 24. ve 31. maddelerin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Şubat 2011 tarih ve 7755 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

108429-2013

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

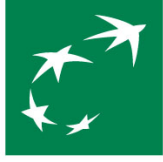
TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜMRANİYE TEB KAMPÜS
C VE D BLOK SARAY MAH. SOKULLU CAD. NO. 7A – 7B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 19.03.2013 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 25.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararının, iç yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 28.03.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

Duygu SAYINER
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
Müdür Yardımcısı
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2013 tarih ve 8292 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

200500-2015

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜMRANİYE TEB KAMPÜS C VE D BLOK SARAY MAH. SOKULLU CAD.
NO. 7A – 7B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 6. Noterliği'nden 6.7.2015 tarih ve 55124 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 6.7.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

Hür YALÇINKAYA
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
Müdür Yardımcısı
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamında Hakim ortaklarımızdan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.'nin ortaklıktan çıkarma hakkını kullanması dolayısıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Esas Sözleşme'nin sermayeye ilişkin 5. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.07.2015 tarih ve 8860 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.



TEB

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

100075-2016

SİCİL NUMARASI : 189356

TİCARET ÜNVANI : TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜMRANİYE TEB KAMPÜS C VE D BLOK SARAY MAH. SOKULLU CAD.
NO. 7A – 7B

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 6. Noterliğinden 28.3.2016 tarih ve 26573 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.3.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

Serpil ŞAHİN
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
Müdür Yardımcısı
(İmza-Mühür)

İşbu sicil kararı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği" çerçevesinde hakim ortaklarımızdan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.'nin ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmış olması ve bu çerçevede, Bankamız paylarının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Borsa kotundan, Sermaye Piyasası Kurulunca da Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında çıkarılmış olması nedeniyle Bankamız Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ile ilgili olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2016 tarih ve 9047 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.