

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE: Madde:8- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) Türk Lirası olup, her biri 1 (BİR) TL. itibari değerli 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 750.000.000.- (YEDİYÜZELLİMİLYON) TL. olup, tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Bütün hisselerin nama yazılı olması, hisselerin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi zorunludur.	SERMAYE: Madde:8- Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) Türk Lirası olup her biri 1 (BİR) TL itibari değerli 1.250.000.000.- (BİRMİLYARİKİYÜZELLİMİLYON) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000.- (BİRMİLYAR) TL olup tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Bütün hisselerin nama yazılı olması, hisselerin Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi zorunludur.
YIPRANMIŞ HİSSE SENETLERİ DEVİRİ: Madde: 10- Bir hisse senedi tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olursa, esas münderecatı veya ayırt edici belirtileri tereddütsüz anlaşılması kabil bulunduğu takdirde, sahibi masraflarını peşin ödemek şartı ile Şirketten yeni bir senet istemek hakkına haizdir.	YIPRANMIŞ HİSSE SENETLERİ DEVİRİ: Madde: 10- Kaldırılmıştır.
HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ: Madde: 11- Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: 1 No: 5 tebliğini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.	HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ: Madde: 11- Kaldırılmıştır.
NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVİR VE FERAĞI: Madde: 12- Nama muharrer hisse senetleri, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla devir olunabilir. Bu devrin şirket veya üçüncü şahıslar hakkında muteber olabilmesi için şirketin pay defterine kaydedilmesi şarttır. Ancak, bu konuda Sermaye	NAMA YAZILI HİSSELERİN DEVİR VE FERAĞI: Madde: 12- Nama yazılı hisseler, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla devir olunabilir. Bu devrin şirket veya üçüncü şahıslar hakkında geçerli olabilmesi için şirketin pay defterine kaydedilmesi şarttır. Ancak, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği istisnai

Piyasası Kurulu'nun getirdiği istisnai hükümler ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülükler saklıdır.

Kayıt muamelesi hisse senedinin veya devri natık beyannamenin ibrazı üzerine icra olunur. Şirket hisse senetleri üstündeki ciroların veya devir ferağ beyannamelerinin sıhhatini tahkike mecbur değildir.

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZ OLDUĞU:

Madde: 13- Hisse Senetleri Şirket nazarında bölünmezdir. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal edebilirler. Bu mümessil Şirket nazarında mezkur hissenin sahibi addolunur.

Bir hissenin intifa hakkına sahip bulunanlarla, mülkiyet hakkına sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da Şirkete karşı olan haklarını müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Aralarında ittifak edemezlerse, gerek kendilerine yapılacak tebligat, gerekse Genel Kurulda hazır bulunarak reye iştirak edebilmeleri için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini, bunlar da birden fazla ise tayin edecekleri mümessili tanır.

Müşterek bir mümessil tayin edildiği takdirde Şirketçe hisse sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında da muteber olur.

HİSSEDARLARIN MES'ULİYETİ

Madde: 14- Hissedarlar, ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca mes'uldürler. Kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir mes'uliyet tahmil olunamaz.

SERMAYENİN ARTIRILMASI:

Madde: 16- Lüzumu halinde Şirket sermayesi mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

Kayıtlı Sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında hisse senetlerinin nevi ve şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, eski hisse senedi sahiplerinin tamamının veya bir kısmının, yeniden hisse senetlerini kısmen veya tamamen taahhüt eylemek hususunda rüçhan hakkına malik olacaklarını da karara bağlayabilirler. Yönetim Kurulu, bu rüçhan hakkının ne gibi şartlar dahilinde, ne kadar bir müddet içinde ve ne gibi şekiller dairesinde kullanılabileceğini de sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tayin eder. Sermayenin artırılmasına ilişkin olarak Bankalar Kanunu hükümleri saklıdır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verilmesi halinde her hissedar hiç bir bedel ödemeksizin Şirketteki hissesi ile mütenasip olarak yeni hisseye sahip olur.

hükümler ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülükler saklıdır.

Kayıt muamelesi devri natık beyannamenin ibrazı üzerine icra olunur. Şirket devir ferağ beyannamelerinin sıhhatini tahkike mecbur değildir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır.

HİSSELERİN BÖLÜNMEZ OLDUĞU:

Madde: 13- Hisseler Şirket nazarında bölünmezdir. Şirket her hisse için bir sahip tanır. Hissenin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla istimal edebilirler. Bu mümessil Şirket nazarında mezkur hissenin sahibi addolunur.

Bir hissenin intifa hakkına sahip bulunanlarla, mülkiyet hakkına sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da Şirkete karşı olan haklarını müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Aralarında ittifak edemezlerse, gerek kendilerine yapılacak tebligat, gerekse Genel Kurulda hazır bulunarak reye iştirak edebilmeleri için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini, bunlar da birden fazla ise tayin edecekleri mümessili tanır.

Müşterek bir mümessil tayin edildiği takdirde Şirketçe hisse sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında da muteber olur.

HİSSEDARLARIN MES'ULİYETİ

Madde: 14- Hissedarlar, ancak malik oldukları hisselerin bedeli miktarınca mes'uldürler. Kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir mes'uliyet tahmil olunamaz.

SERMAYENİN ARTIRILMASI:

Madde: 16- Lüzumu halinde Şirket sermayesi mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

Kayıtlı Sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında hisselerin nevi ve şartları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, eski hisse sahiplerinin tamamının veya bir kısmının, yeniden hisselerini kısmen veya tamamen taahhüt eylemek hususunda rüçhan hakkına malik olacaklarını da karara bağlayabilirler. Yönetim Kurulu, bu rüçhan hakkının ne gibi şartlar dahilinde, ne kadar bir müddet içinde ve ne gibi şekiller dairesinde kullanılabileceğini de sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tayin eder. Sermayenin artırılmasına ilişkin olarak Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

İç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle sermayenin arttırılmasına karar verilmesi halinde her hissedar hiç bir bedel ödemeksizin Şirketteki hissesi ile mütenasip olarak yeni hisseye sahip olur.

SERMAYENİN AZALTILMASI:

Madde: 17- Sermaye Genel Kurul Kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde azaltılabilir.

Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tekemmül ve tatbiki için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesi lazımdır. Bu müsaade alındıktan sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan olunur.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI:

Madde: 18- Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat dairesinde; tahvil, bono ve benzeri her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, ihraç edilebilecek toplam tutar en son bilanço'ya göre oluşan özkaynak miktarını aşamaz, ancak özkaynağı aşan tutardaki ihraçlar Genel Kurul izniyle yapılır.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLATIN ZİYAI:

Madde: 19- Şirket hisse senetleri ile çıkarılacak tahvillerin ziyai halinde, hükümleri mer'î bulunan kanuni mevzuat dairesinde hareket olunur.

ŞİRKET İDARESİ:

Madde: 20- Şirketin İdari Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Kredi Komitesi
Murakıplar
Genel Müdür'den ibarettir.

YÖNETİM KURULU:

Madde: 21- Şirketin muamelatı (Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür de dahil olmak üzere) en az 9 (dokuz) ve en çok 13 (onüç) azadan mürekkep bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Ancak, pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilirler. Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini müteakip Bankalar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yemin etmekle mükellefler.

SERMAYENİN AZALTILMASI:

Madde: 17- Sermaye Genel Kurul Kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde azaltılabilir.

Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tekemmül ve tatbiki için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığın müsaadesi lazımdır. Bu müsaade alındıktan sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan olunur.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI:

Madde: 18- Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat dairesinde; tahvil, bono ve benzeri her türlü sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLATIN ZİYAI:

Madde: 19- Kaldırılmıştır.

ŞİRKET İDARESİ:

Madde: 20- Şirketin İdari Organları
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Kredi Komitesi
Genel Müdür'den ibarettir.

YÖNETİM KURULU:

Madde: 21- Şirketin muamelatı (Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür de dahil olmak üzere) en az 9 (dokuz) ve en çok 13 (onüç) azadan mürekkep bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini müteakip Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yemin etmekle mükellefler.

Yönetim Kurulunda bağımsız üye görevlendirilebilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAŞKAN VE KATİB SEÇİLMESİ:

Madde: 27- Yönetim Kurulu, her sene üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan veya Vekilinin hazır bulunmadığı toplantılara riyaset etmek üzere, üyelere bir o içtima için Yönetim Kuruluna muvakkaten Başkan seçilir. Katiplik vazifesini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden veya hariçten biri seçilebilir. Başkanlık vazifesi Başkana, Yönetim Kurulu toplantılarının intizamını ve müzakerelerin muntazaman zaptını temin ve Genel Kurul toplantılarına riyaset etmekten başka hiçbir hakkı tekaddüm bahşetmez.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında, ittihaz edecekleri karara göre Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi gereğince vazife taksimi yapacaklardır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde: 30- Yönetim Kurulu toplantı nisabı yedi (7) üyedir ve kararlar toplantıya katılan yedi üyenin olumlu oyuyla alınır. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, yetki ve sorumlulukları ile Şirketin idaresi hususunda işbu Esas Mukavelede bulunmayan hususlar için Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu kararları karar defterine dercolunarak imza edilmedikleri sürece hüküm ifade etmezler.

KREDİ KOMİTESİ KARARLARI:

Madde: 34- Kredi Komitesi kararları, Bankalar Kanunu'nun ilgili maddesindeki tarifât dairesinde deftere kaydedilir.

GENEL MÜDÜR:

Madde: 35- Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Banka Genel Müdürünün Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili Mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları ve Bankacılık veya İşletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Genel Müdürün istihdam şartları, vazife ve selahiyetleri Bankalar Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

**DÖRDÜNCÜ FASIL
MURAKİPLAR****MURAKİPLARIN ADEDİ VE HİZMET MÜDDETLERİ:**

Madde: 36- Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse hariçten en çok üç sene için üç murakıp seçer.

Murakıpların yarıdan bir fazlasının Türk olması icap eder. Müddetleri biten murakıpların tekrar seçilmeleri

BAŞKAN VE KATİB SEÇİLMESİ:

Madde: 27- Yönetim Kurulu, her sene üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Vekili seçer. Başkan veya Vekilinin hazır bulunmadığı toplantılara riyaset etmek üzere, üyelere bir o içtima için Yönetim Kuruluna muvakkaten Başkan seçilir. Katiplik vazifesini ifa etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden veya hariçten biri seçilebilir. Başkanlık vazifesi Başkana, Yönetim Kurulu toplantılarının intizamını ve müzakerelerin muntazaman zaptını temin ve Genel Kurul toplantılarına riyaset etmekten başka hiçbir hakkı tekaddüm bahşetmez.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında, ittihaz edecekleri karara göre Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince vazife taksimi yapacaklardır.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde: 30- Yönetim Kurulu toplantı nisabı yedi (7) üyedir ve kararlar toplantıya katılan yedi üyenin olumlu oyuyla alınır. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, yetki ve sorumlulukları ile Şirketin idaresi hususunda işbu Esas Mukavelede bulunmayan hususlar için Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Karar ve çalışmalarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözetilmesine özen gösterilir.

Yönetim kurulu kararları karar defterine dercolunarak imza edilmedikleri sürece hüküm ifade etmezler.

KREDİ KOMİTESİ KARARLARI:

Madde: 34- Kredi Komitesi kararları, Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddesindeki tarifât dairesinde deftere kaydedilir.

GENEL MÜDÜR:

Madde: 35- Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Banka Genel Müdürünün Hukuk, İktisat, İşletmecilik, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili Mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları ve Bankacılık veya İşletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır. Genel Müdürün istihdam şartları, görev ve yetkileri Bankacılık Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

**DÖRDÜNCÜ FASIL
DENETÇİ****DENETÇİ:**

Madde: 36- Denetçilerin seçilmesi, azledilmesi, görev süreleri, görevleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

caizdir. Vazifeleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul'dan ibra almadıkça Murakıp olarak seçilemezler .Murakıpların, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri ve şirkette memur olarak çalışmaları yasaktır.

Bankalar Kanunu'na göre Bankalarda çalışması yasak olan kimseler murakıp olarak seçilemezler.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:

Madde: 37- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353'üncü ve Bankalar Kanunu ilgili maddelerinde sayılan vazifelerin ifası ile sorumluluğu dışında şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket hak ve menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bilumum tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmaı Yönetim Kurulundan istemeye yetkilidir.

MURAKIPLARIN MESULİYETLERİ:

Madde: 38- Murakıplar, kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendilerine tevdi olunan vazifeleri hüsnü suretle ifa etmedikleri takdirde müteselsilen mes'ul ve vukua gelecek maddi ve hakiki zararları ödemekle mükelleftirler.

MURAKIPLARIN YÖNETİM KURULU VE KREDİ KOMİTESİ ALEYHİNE VAKİ ŞİKAYETLERİ TETKİK EYLEMELERİ:

Madde: 39- Murakıplar, hissedarlar tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ile Genel Müdür aleyhine yapılacak şikayetleri tetkik ile doğruluğuna ikna oldukları takdirde durumu senelik raporlarında belirteceklerdir.

Keza, murakıplar, Banka Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Başkan ve Üyesi ile Müdür ve memurların, Bankalar Kanunu ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümlerine aykırı hareketlerini gördükleri takdirde, bunları vesikalara dayanarak Şirket Genel Kurulu'na hitaben tanzim edecekleri raporda belirtmeye ve raporlarının birer suretini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na göndermeye mecburdurlar.

Şirket sermayesinin yirmide birine sahip olan hissedarların talebi üzerine murakıplar, Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya davet etmek ve müracaatı gerektiren maddeyi gündeme ilave etmek zorundadırlar.

Murakıplara müracaat ederek Genel Kurulun olağanüstü toplantıya davet olunmasını isteyen hissedarların, Şirket sermayesinin yüzde beşine tekabül eden miktardaki hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmeleri mecburidir.

HİSSEDARLARIN MURAKIPLARA MÜRACAAT HAKKI:

Madde: 40- Şirket ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri, Genel Kurulun kararı hilafına Yönetim Kurulu Üyesi aleyhine dava

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:

Madde: 37- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARIN MESULİYETLERİ:

Madde: 38- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARIN YÖNETİM KURULU VE KREDİ KOMİTESİ ALEYHİNE VAKİ ŞİKAYETLERİ TETKİK EYLEMELERİ:

Madde: 39- Kaldırılmıştır.

HİSSEDARLARIN MÜRACAAT HAKKI:

Madde: 40- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARA

açılmasında ısrar ettikleri takdirde bir ay zarfında Murakıplar dava ikamesine mecburdurlar. Şu kadar ki, bu azınlık Murakıplar haricinde bir vekil de intihap ve tayin edebilirler ve hisse senetlerini de Şirketin melhuz zarar ziyanına karşı teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak üzere muteber bir Bankaya tevdi mecburdurlar.

Davanın reddi halinde, Davayı talep eden azınlık Şirketin maddi ve hakiki zarar ve ziyanını tazminle mükelleftir.

MURAKIPLARIN AZLI:

Madde: 41- Yönetim Kurulu Üyelerinin usul ve furuundan biri ile eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları Murakıplığa seçilemez. Seçilmiş ise derhal çekilmeğe mecburdurlar.

Murakıplar her vakit Genel Kurulca azil olunabilir. Murakıpların tayin ve azilleri Yönetim Kurulu tarafından derhal T. Ticaret Sicile tescil ettirilmekle beraber keyfiyet gazetelerle de usulen ilan olunur. Murakıplardan birinin Türk Ticaret Kanununun 351'inci maddesinde yazılı kanuni sebeplere binaen vazifesinden sukutu halinde diğer Murakıplar Genel Kurulun ilk toplantısına kadar vazife görmek üzere yerine bir başkasını seçerler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

Madde: 42- Genel Kurulca herhangi bir sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine dava açılmasına karar verildiği takdirde, bu kararın infazı Murakıplara aittir.

MURAKIPLARIN YÖNETİM KURULUNDA REY HAKLARI YOKTUR:

Madde: 44- Murakıplar, Yönetim Kurulu görüşmelerinde rey vermemek ve müzakerelere iştirak etmemek şartıyla hazır bulunabilir, münasip gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul adi ve olağanüstü toplantı gündemine ithal ettirebilirler.

MURAKIPLARDA ARANILACAK EHLİYET:

Madde: 45- Seçilecek murakıpların banka muameleleri ile hesap ve muhasebe işlerinde bilgili kimselerden olması şarttır.

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET:

Madde: 46- Murakıplara, miktarı Genel Kurulca tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir. Bu ücret şirketin umumi masrafları arasında idhal olunur.

BEŞİNCİ FASIL GENEL KURUL

ADİ VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MURAKIPLARIN AZLI:

Madde: 41- Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

Madde: 42- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARIN YÖNETİM KURULUNDA REY HAKLARI YOKTUR:

Madde: 44- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARDA ARANILACAK EHLİYET:

Madde: 45- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET:

Madde: 46- Kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ FASIL GENEL KURUL

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde: 47- Şirketin hissedarları, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık surette içtima eden Genel Kurul hissedarlar Genel Kurulunu temsil eder.

Bu suretle toplanan Genel Kurulda itti haz edilen kararlar gerek muhalif kalanlar gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i ve müteberdir.

Genel Kurullar ya (adi) veya (olağanüstü) olarak içtima ederler. Adi Genel Kurulun hesap devresinin hitamından itibaren (üç ay) zarfında ve Senede herhalde bir defa toplanır. Bu içtimada Şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar müzakere ve karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket muamelatının istilzam ettirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ile işbu Esas Mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

TOPLANTILARIN T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE KOMİSER:

Madde: 49- Gerek adi ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi gündem ile buna ait vesikaların birer suretlerinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi lazımdır. Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Bu konuda Bankacılık mevzuatı ve TTK Hükümleri uygulanır.

DAVET İLANI:

Madde: 50- Genel Kurul ilanlarına toplantı günü, yeri, mahalli ve saati ile gündem yazılır. Bu ilanlar, davet ve içtima günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin edilecek bir gazete ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir olunur.

GÜNDEM:

Madde: 51- Olağan Genel Kurul müzakere

Madde: 47- Şirketin hissedarları, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık surette içtima eden Genel Kurul hissedarlar Genel Kurulunu temsil eder.

Bu suretle toplanan Genel Kurulda itti haz edilen kararlar gerek muhalif kalanlar gerek içtimada hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i ve müteberdir.

Genel Kurullar ya (olağan) veya (olağanüstü) olarak içtima ederler. Olağan Genel Kurul hesap devresinin bitiminden itibaren (üç ay) zarfında ve Senede herhalde bir defa toplanır. Bu içtimada Şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar müzakere ve karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket muamelatının istilzam ettirdiği hal ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ile işbu Esas Mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde: 49- Gerek olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının ilgili bakanlığa bildirilmesi gündem ile buna ait vesikaların birer suretlerinin ilgili bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Genel Kurul toplantılarında Bakanlık *Temsilcisinin* hazır bulunması şarttır. Bu konuda Bankacılık mevzuatı ve TTK Hükümleri uygulanır.

DAVET İLANI:

Madde: 50- Genel Kurul ilanlarına toplantı günü, yeri, mahalli ve saati ile gündem yazılır. Bu ilanlar, davet ve içtima günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve Yönetim Kurulunca tayin edilecek bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde yayımlanır.

GÜNDEM:

Madde: 51- Olağan Genel Kurul müzakere

gündemine Yönetim Kurulu ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması, bilanço ve mevcudat defteriyle kar ve zarar hesabı, temettüün sureti tevzii hakkındaki teklifleri, müddetleri biten Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların yerine diğerlerinin seçilmesi, bunlara verilecek ücret veya huzur hakkının tayini ve lüzum görülen diğer maddeler ithal olunur.

Olağanüstü Genel Kurulların Gündemi, söz konusu toplantıya ilişkin çağrışı yapan organın görüşülmesini gerekli gördüğü konuları içerir.

Gündemde yazılı bulunmayan hususlar müzakere edilemez. Ancak, gündemde yazılı bulunan bir meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile ilgili bir hususun karara bağlanması lazım geldiği takdirde hissedarların reylerine müracaat suretiyle gerekli karar alınır.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin, esbabı mucibeyi havi yazılı talepleri üzerine, müzakeresini arzu ettikleri maddelerin Genel Kurul toplantısı mukarrer olduğu takdirde gündeme dahile Yönetim Kurulu mecburdur. Şu kadar ki, bu talep toplantı ilanı ile gündem gazetelerle neşir ve ilan edildikten sonra vukubulduğu takdirde nazara alınmaz.

REY HAKKI:

Madde: 53-Hilafına gerek Türk Ticaret Kanununda, gerek işbu Esas Mukavelede sarahat olmayan hallerde Adi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların, Türk Ticaret Kanununun 373'ncü maddesi gereğince her hisse için bir rey olacaktır.

Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya azaltılmasına veya bilihtiyar Şirketin feshine müteallik Genel kurul toplantıları ile Şirket Esas Mukavelenamesinde yapılacak tadiller hakkında müzakere icra ve karar ittihaz edilmek üzere davet olunacak Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Şirketin tabiiyetinin değiştirilmesi ile hissedarların taahhütlerini artırmaları için toplanacak Genel Kurulda, bilumum hissedarların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ve ittifakları şarttır.

GENEL KURUL BAŞKAN VE KATİPLİĞİ, HAZİRUN CETVELİ

Madde: 57-Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi Başkan vekili ifa eder. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek zat Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkanın vazifesi, müzakerelerinin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyan etmesini ve zabıtnamenin kanun ve işbu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını teminden ibarettir.

gündemine Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, bilanço ve mevcudat defteriyle kar ve zarar hesabı, temettüün sureti tevzii hakkındaki teklifleri, müddetleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine diğerlerinin seçilmesi, bunlara verilecek ücret veya huzur hakkının tayini ve lüzum görülen diğer maddeler ithal olunur.

Olağanüstü Genel Kurulların Gündemi, söz konusu toplantıya ilişkin çağrışı yapan organın görüşülmesini gerekli gördüğü konuları içerir.

Gündemde yazılı bulunmayan hususlar müzakere edilemez. Ancak, gündemde yazılı bulunan bir meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile ilgili bir hususun karara bağlanması lazım geldiği takdirde hissedarların reylerine müracaat suretiyle gerekli karar alınır.

Şirket sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin, esbabı mucibeyi havi yazılı talepleri üzerine, müzakeresini arzu ettikleri maddelerin Genel Kurul toplantısı mukarrer olduğu takdirde gündeme dahile Yönetim Kurulu mecburdur. Şu kadar ki, bu talep toplantı ilanı ile gündem gazetelerle neşir ve ilan edildikten sonra vukubulduğu takdirde nazara alınmaz.

OY HAKKI:

Madde: 53- Hilafına gerek Türk Ticaret Kanununda, gerek işbu Esas Mukavelede sarahat olmayan hallerde Adi ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarların, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince her hisse için bir rey olacaktır.

Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesine, Kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya azaltılmasına veya bilihtiyar Şirketin feshine müteallik Genel kurul toplantıları ile Şirket Esas Mukavelenamesinde yapılacak tadiller hakkında müzakere icra ve karar ittihaz edilmek üzere davet olunacak Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Şirketin tabiiyetinin değiştirilmesi ile hissedarların taahhütlerini artırmaları için toplanacak Genel Kurulda, bilumum hissedarların asaleten veya vekaleten hazır bulunmaları ve ittifakları şarttır.

GENEL KURUL BAŞKAN VE KATİPLİĞİ, HAZİR BULUNANLAR LİSTESİ

Madde: 57-Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi Başkan vekili ifa eder. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek zat Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkanın vazifesi, müzakerelerinin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyan etmesini ve zabıtnamenin kanun ve işbu Esas Mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını teminden ibarettir.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki hissedar rey toplama hizmetini ifa eder. Bu vazifeyi bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edilinceye kadar bu suretle intihaba devam olunur. Genel Kurul Katibi, Başkan ile rey toplamağa memur olanlar tarafından hissedarlar arasından veya hariçten seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlarla, mümessillerin isimlerini, oturdukları yerleri, hisse ve rey miktarını gösteren bir cetvel tanzim kılınarak mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye zaptolunarak saklanır ve talep vukuunda ilgililere gösterilir. ZABITNAME: Madde: 58- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için, ittihaz olunan kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır. Bu zabıtname, toplantıda hazır bulunup, reye iştirak eden hissedarlarla Komiser tarafından imza edilir. Hissedarlar tarafından verilen salahiyetnameye müsteniden zabıtnamenin yalnız Başkan ve rey toplamaya memur edilenler tarafından imza edilmesi de caizdir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların da zabıtnamelere zaptı veya bunların münderecatının zabıtnameye derci lazımdır. Yönetim Kurulu, bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal ticaret siciline tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir. Ayrıca, Genel Kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesi, toplantının yapıldığı tarihten sonraki 7 İş Günü içinde hazırlanır ve tutanakların Türkçe halini içeren yasal defterlerin bulunduğu yerde Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde saklanır. GENEL KURUL'UN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 59-Genel Kurulun vazife ve salahiyetleri şunlardır: A- Yönetim Kurulunun salahiyeti dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak. B- Yönetim Kuruluna hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tesbit etmek. C- Yönetim Kurulu ile Murakıpların Şirket umuru hakkında tanzim ettikleri raporlarla, bilanço kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek ve müzakere icrası suretiyle bunların yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tevzi edilecek temettü hisselerini tesbit etmek, Yönetim Kurulu	Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki hissedar rey toplama hizmetini ifa eder. Bu vazifeyi bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edilinceye kadar bu suretle intihaba devam olunur. Genel Kurul Katibi, Başkan ile rey toplamağa memur olanlar tarafından hissedarlar arasından veya hariçten seçilir. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlarla, mümessillerin isimlerini, oturdukları yerleri, hisse ve rey miktarını gösteren bir cetvel tanzim kılınarak mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye zaptolunarak saklanır ve talep vukuunda ilgililere gösterilir. Toplantı Başkanlığı, Başkan, oy toplama memurları ve katipten oluşur. ZABITNAME: Madde: 58- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için, ittihaz olunan kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır. Bu zabıtname, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edilir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların da zabıtnamelere zaptı veya bunların münderecatının zabıtnameye derci lazımdır. Yönetim Kurulu, bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal ticaret sicil memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir. Tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur. Ayrıca, Genel Kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesi, toplantının yapıldığı tarihten sonraki 7 İş Günü içinde hazırlanır ve tutanakların Türkçe halini içeren yasal defterlerin bulunduğu yerde Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde saklanır. GENEL KURUL'UN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ: Madde: 59-Genel Kurulun vazife ve salahiyetleri şunlardır: A- Yönetim Kurulunun salahiyeti dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak. B- Yönetim Kuruluna hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tesbit etmek. C- Yönetim Kurulunun Şirket umuru hakkında tanzim ettikleri raporlarla, bilanço kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek ve müzakere icrası suretiyle bunların yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tevzi edilecek temettü hisselerini tesbit etmek, Yönetim Kurulu
--	---

Kurulu Üyeleri ile Murakıpları seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine diğerlerini tayin etmek, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarıyla, Murakıplara verilecek tahsisat miktarını tesbit etmek.

D- Yönetim Kurulu Üyesinin evvel emirde şahsen müsaade istihsal etmeleri lazım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek.

E- Şirketin gayrimenkul mallarını terhin veya tahvilat çıkarmak suretiyle istikraz akdine karar vermek.

F- Gündemde yazılı diğer meseleleri müzakere ve karara bağlamak gibi hususlardır.

Bu maddede sayılan yetkiler tahdidi olmayıp tadadidir.

İBRA:

Madde: 60-Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu Üyesiyle, müdürler ve murakıpların ibrasını da tazammun eder. Ancak, bilançoda bazı cihetler meskut kalmış veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise, bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyeleri, müdürler ve murakıplar beraet iktisap etmiş olmazlar.

Murakıpların vermiş oldukları raporun okunup dinlenmesinden evvel bilanço ve hesapların kabulü hakkında verilen kararlar batıldır.

GENEL KURUL KARARLARI ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

Madde: 63-Genel Kurulun kararları aleyhine, sadır oldukları tarihten itibaren (3) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde itirazlarını Genel Kurulun zabıtnamesine kaydettirmek suretiyle karara muhalif kalan veya rey haklarını kullanmalarına müsaade edilmeyen hissedarlarla, şahsen mes'uliyetlerine karar verilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar tarafından dava açılabilir.

Ancak, bu davanın suiniyetle açıldığı tahakkuk eylediği takdirde, bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler müteselsilen mes'uldürler.

Yönetim Kurulu, itiraz üzerine Mahkemeye verilip kat'ileşen ilamın bir suretini derhal tescil ettirmeye mecburdur.

İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından 83'ncü madde mucibince ilan olunur.

ESAS MUKAVELENAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Madde: 64-Kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya Esas Mukavenamenin değiştirilmesi için Genel Kurul toplantıya davet edildiği takdirde, önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulunca ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca müsaade edilen değişik metnin asıl metin ile birlikte Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesinde yazılı olduğu üzere ilanı ve ilgililere

Üyelerini seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine diğerlerini tayin etmek, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarının miktarını tesbit etmek.

D- Yönetim Kurulu Üyesinin evvel emirde şahsen müsaade istihsal etmeleri lazım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek.

E- Şirketin gayrimenkul mallarını terhin veya tahvilat çıkarmak suretiyle istikraz akdine karar vermek.

F- Gündemde yazılı diğer meseleleri müzakere ve karara bağlamak gibi hususlardır.

Bu maddede sayılan yetkiler tahdidi olmayıp tadadidir.

İBRA:

Madde: 60-Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını da tazammun eder. Ancak, bilançoda bazı cihetler meskut kalmış veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise, bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyeleri beraet iktisap etmiş olmazlar.

GENEL KURUL KARARLARI ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

Madde: 63-Genel Kurulun kararları aleyhine, sadır oldukları tarihten itibaren (3) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde, itirazlarını Genel Kurulun zabıtnamesine kaydettirmek suretiyle karara muhalif kalan veya rey haklarını kullanmalarına müsaade edilmeyen hissedarlarla, şahsen mes'uliyetlerine karar verilen Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından dava açılabilir.

Ancak, bu davanın suiniyetle açıldığı tahakkuk eylediği takdirde, bu yüzden hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler müteselsilen mes'uldürler.

Yönetim Kurulu, itiraz üzerine Mahkemeye verilip kat'ileşen ilamın bir suretini derhal tescil ettirmeye mecburdur

İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün, Yönetim Kurulu tarafından 83'ncü madde mucibince ilan olunur.

ESAS MUKAVELENAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Madde: 64-Kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya Esas Mukavenamenin değiştirilmesi için Genel Kurul toplantıya davet edildiği takdirde, önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulunca ve ilgili bakanlıkça müsaade edilen değişik metnin asıl metin ile birlikte Türk Ticaret Kanununun 414'üncü maddesinde yazılı olduğu üzere ilanı ve ilgililere tebliği lazımdır.

tebliği lazımdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurulda görüşülemez.

Esas Mukavelenamenin değiştirilmesine müteallik Genel Kurulca verilen karar Yönetim Kurulu tarafından Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin, Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi olan hususlar varsa onlar da ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

YÖNETİM KURULUNUN HAZIRLAYACAĞI HESAP HÜLASASI:

Madde: 68- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir Şirketin varlık ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek murakıplara verilir.

Hissedarlar, toplantı gününden önceki 15 gün içinde Şirket merkezine müracaatla yasal defterleri, kâr ve zarar hesaplarını, bilançoğu, Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarının birer suretini alabilirler.

Üç ayda bir şirketin durumunu gösteren bir hesap özeti düzenlenir. Bankalar Kanununun ilgili maddesi gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tespit edilen formüle uygun şekilde düzenlenecek bu özetler yasal süresi içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

KÂRIN DAĞITILMASI :

Madde: 69- Banka'nın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar safi kârdır.

- Safi karın % 5'i kanuni yedek akçeye,
- Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır,
- Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
- Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi uyarınca safi kardan 466. maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

HİSSE SENETLERİNİN KIYMET FAZLASI:

Madde: 74- Hisse senetlerinin ihraç kıymetleri muayyen olan kıymetlerinden ziyade olursa fazla kıymet ihtiyat akçesine ilâve olunur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurulda görüşülemez.

Esas Mukavelenamenin değiştirilmesine müteallik Genel Kurulca verilen karar Yönetim Kurulu tarafından Şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin, Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi olan hususlar varsa onlar da ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

YÖNETİM KURULUNUN HAZIRLAYACAĞI HESAP HÜLASASI:

Madde: 68- Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir Şirketin varlık ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenir.

Hissedarlar, toplantı gününden önceki 15 gün içinde Şirket merkezine müracaatla yasal defterleri, kâr ve zarar hesaplarını, bilançoğu, Yönetim Kurulu raporlarının birer suretini alabilirler.

Üç ayda bir şirketin durumunu gösteren bir hesap özeti düzenlenir. Bankacılık Kanununun ilgili maddesi gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tespit edilen formüle uygun şekilde düzenlenecek bu özetler yasal süresi içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

KÂRIN DAĞITILMASI :

Madde: 69- Banka'nın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar ve vergiler çıktıktan sonra kalan miktar safi kârdır.

- Safi karın % 5'i kanuni yedek akçeye,
- Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır,
- Bakiye karın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
- Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi uyarınca safi kardan 519. maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

HİSSELERİN KIYMET FAZLASI:

Madde: 74- Hisselerin ihraç kıymetleri muayyen olan kıymetlerinden ziyade olursa fazla kıymet ihtiyat akçesine ilâve olunur.

**ŞİRKET MÜMESSİLLERİ ALEYHİNE
AÇILACAK DAVALAR:**

Madde: 82- Hissedarlar, Şirketin iş ve muamelelerinde gördükleri herhangi bir yolsuzluktan dolayı Şirket mümessilleri veya bu mümessillerden birinin şahsı aleyhine doğrudan doğruya ve ferden dava açamazlar. Ancak (40) ncı madde hükümlerine tevfikan dava ikame olunabilir.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Madde: 83- Şirkete ait ilânlar, birisi Türk Ticaret Kanununun 37'inci maddesindeki gazete, diğeri Şirketçe uygun görülecek yurt çapında yayın yapan bir gazete olmak üzere en az bir hafta evvel yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

**MUKAVELENAMEDE MEVCUT OLMAYAN
HUSUSLAR:**

Madde: 84- Bu Esas Mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İş bu ana sözleşmenin Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Madde: 85- Bankalar Kanununa göre bankalarda çalışması yasak olan kimseler, Genel Müdürlük, Müdür Muavinliği vazifelerinde veya birinci derecede imza yetkisini haiz diğer vazifelerde istihdam olunamazlar.

**ŞİRKET MÜMESSİLLERİ ALEYHİNE
AÇILACAK DAVALAR:**

Madde: 82- Hissedarlar, Şirketin iş ve muamelelerinde gördükleri herhangi bir yolsuzluktan dolayı Şirket mümessilleri veya bu mümessillerden birinin şahsı aleyhine doğrudan doğruya ve ferden dava açamazlar.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

Madde: 83- Şirkete ait ilânlar, birisi Türk Ticaret Kanununun 35'inci maddesindeki gazete, diğeri Şirketçe uygun görülecek yurt çapında yayın yapan bir gazete olmak üzere en az bir hafta evvel yapılır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

**MUKAVELENAMEDE MEVCUT OLMAYAN
HUSUSLAR:**

Madde: 84- Bu Esas Mukavelenamede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İş bu ana sözleşmenin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Madde: 85- Bankacılık Kanununa göre bankalarda çalışması yasak olan kimseler, Genel Müdürlük, Müdür Muavinliği vazifelerinde veya birinci derecede imza yetkisini haiz diğer vazifelerde istihdam olunamazlar.