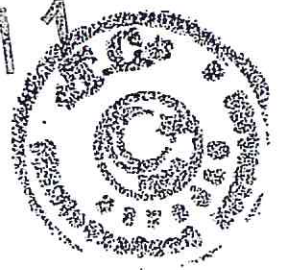


Beyoğlu 24. Noterliği
Cumhuriyet Cad. Bahri Sok. Eptan Han
No: 2 Kat: 1 Elmadağ - İSTANBUL
Tel: (0212) 241 22 68-341 31 46-248 18 0
Fax: (0212) 296 36 69

SURET

ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 36111



Karar No : 101
Karar Tarihi : 29.06.2016
Toplantı Yeri : Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük Binası

01 Ağustos 2016

Yönetim Kurulu, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin müzakere edilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar vermiştir.

Eski Şekli

Merkez ve Şubeler Madde 4

Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ Şişli"dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak koşuluyla şube, temsilcilikler, bürolar ve şanj büroları açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir.

Şubelerin açılış kapanış ve birleştirilmeleri ile bunlara tahsis edilecek sermaye ve özkaynak konularında Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuata dayanılarak yetkili mercilerce alınacak kararlara uyulur.

Yeni Şekli

Merkez ve Şubeler Madde 4

Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ Şişli"dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve mevzuatın hükümlü kıldığı diğer kuruluş ve mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uymak koşuluyla şube, temsilcilikler, bürolar ve şanj büroları açabilir. Muhabir atanması izne tabi değildir.

Şubelerin açılış kapanış ve birleştirilmeleri ile, bunlara tahsis edilecek sermaye ve öz kaynak konularında Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na ve sair mevzuata dayanılarak yetkili mercilerce alınacak kararlara uyulur.

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

Sayfa 1/18

TO	OA	FB	DC	İB	MM	GR	HZ	MO

Eski Şekli

**Esas Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar
Birinci Kısım**

**Sermaye
Madde 6**

Banka'nın sermayesi 770.000.000,00 (Yedi yüz yetmiş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değerinde 770.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Banka'nın önceki sermayesi 620.000.000 Türk Lirası (Altı yüz yirmi milyon Türk Lirası). Ödenmiştir. Bu defa sermaye 150.000.000 TL. (Yüz elli milyon Türk Lirası) artırılabilecektir. Artırılan bu sermaye ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup, tamamı tescilden önce ödenecektir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunun hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

Banka'nın Yönetim Kurulu, hakim ortak Commercial Bank of Qatar (CBQ)'nın, birlikte hareket ettiği diğer ortakları Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Anadolu Aktif Teşebbüs ve Makine Ticaret A.Ş. Orient 1 Limited, CBQ Finance Limited ve Commercial Bank Investment Services ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 12 Kasım 2014 tarih ve 29173 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği"(II-27.2) (Tebliğ) hükümleri uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinde yaptığı yazılı başvuruya bağlı olarak, almış olduğu 16 Mart 2015 tarihli karar doğrultusunda SPK ve Borsa İstanbul'a (BİST) eşanlı başvuru yapmış, buna bağlı olarak, o tarih itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kayıtlı bulunan 789.723,60 TL nominal bedelli diğer ortaklara ait tüm halka açık paylar, anılan Tebliğ hükümleri doğrultusunda hesaplanan pay fiyatı üzerinden toplam 1.343,221,91 TL tutara tekabül eden bedelleri yatırımcıların

Yeni Şekli

**Esas Sözleşme
İkinci Bölüm
Sermaye ve Paylar
Birinci Kısım**

**Sermaye
Madde 6**

Banka, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ./../ 2016 tarih ve sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Banka'nın kayıtlı sermayesi 2.500.000.000,00 TL. (İki milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde tamamı nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yıllar (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Banka'nın çıkarılmış sermayesi 770.000.000,00 TL. (Yedi yüz yetmiş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 770.000.000 adet paya bölünmüştür. Banka'nın çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunun hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu 2016-2020 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar

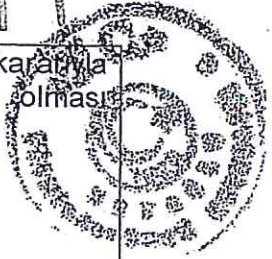
Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DC	İİ	MM	GR	HZ	MO

hesaplarına geçilmek suretiyle iptal edilerek, yine aynı Tebliğ çerçevesinde tahsisli olarak yeni ihraç edilen 789.723,60 TL. nominal bedelli 789.723,60 adet yeni payın, tamamı Banka hakim ortağı CBQ tarafından alınmak suretiyle Banka, ödenmiş sermayesinde herhangi bir değişiklik olmaksızın Borsa İstanbul kotundan çıkarılmıştır.	ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
Eski Şekli Sermaye Arttırılması ve Azaltılması Madde 8 Banka sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nun hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir.	Yeni Şekli Sermaye Arttırılması ve Azaltılması Madde 8 Banka sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, ve Bankacılık Kanunu'nun hükümlerine göre arttırılabilir veya azaltılabilir
Eski Şekli İkinci Kısım Paylar Paylar Madde 9 Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan, bunlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Paylara ilişkin temettü ve kar payları da kaydileştirme esasları dahilinde ödenir.	Yeni Şekli İkinci Kısım Paylar Paylar Madde 9 Banka'nın sermayesini temsil eden paylar, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca nama yazılı pay senetleri olarak düzenlenir ve izlenirler.
Eski Şekli Payların Devri Madde 11 Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Halka kapalı payların devrinin Banka'ya	Yeni Şekli Payların Devri Madde 11 Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Payların devrinin Banka'ya karşı hüküm ifade

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ



karşı hüküm ifade edebilmesi için Yönetim Kurulu kararıyla devrin Pay Defteri'ne kaydedilmiş olması gerekir.

Halka açık paylar, Yönetim Kurulu'nun kabulü gerekmeksizin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.

Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. İzin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

edebilmesi için Yönetim Kurulu kararıyla devrin Pay Defteri'ne kaydedilmiş olması gerekir.

Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. İzin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

Eski Şekli

Banka'nın Kendi Paylarını İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Madde 12

Banka kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu'nun 379 ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap veya rehin olarak kabul edebilir.

Banka'nın kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bankaca devralınan payların Genel Kurul'da temsili caiz değildir.

Yeni Şekli

Banka'nın Kendi Paylarını İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Madde 12

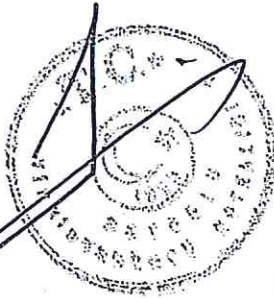
Banka kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu'nun 379 ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap veya rehin olarak kabul edebilir.

Bankaca devralınan payların Genel Kurul'da temsili caiz değildir.

Eski Şekli

Hisse Senetleri Kaybı ve Yıpranması Madde 13

İlga edilmiştir.



Yeni Şekli

Pay Senetlerinin Kaybı ve Yıpranması Madde 13

Pay senetlerinin kaybedilmesi, çalınması, tahrip edilmesi, yok olması, yıpranması veya sahibinin rızası dışında elden çıkması halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 488'inci maddesi ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	MD	MM	GR	HZ	MO

Eski Şekli

**Üçüncü Bölüm
Organlar ve Yönetim
Yetkili Organlar
Madde 14**

Bankanın yetkili organları şunlardır;

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Komitesi
4. Kredi Komitesi ve diğer komiteler
5. Genel Müdürlük
6. Denetçi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatları uyarınca yayımladıkları düzenlemeler ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulması kaydıyla komiteler oluşturulabilir ve bu komiteler Banka'nın yetkili organı olarak görev yapabilir.

Yeni Şekli

**Üçüncü Bölüm
Organlar ve Yönetim
Yetkili Organlar
Madde 14**

Bankanın yetkili organları şunlardır;

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Komitesi
4. Kredi Komitesi ve diğer komiteler
5. Genel Müdürlük
6. Denetçi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili mevzuatları uyarınca yayımladıkları düzenlemeler ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulması kaydıyla komiteler oluşturulabilir ve bu komiteler Banka'nın yetkili organı olarak görev yapabilir.

Eski Şekli

**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar
Madde 15**

Genel Kurul, Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantıları Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda yürürlükteki Bankacılık Kanunu'nun cevaz verdiği ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlarla, gündeme alınan sair konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektiği hal ve zamanlarda usulüne göre toplanır.

Yeni Şekli

**Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar
Madde 15**

Genel Kurul, Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanan pay sahiplerinden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantıları Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren en geç üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır. Bu toplantılarda yürürlükteki Bankacılık Kanunu'nun cevaz verdiği ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlarla, gündeme alınan sair konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektiği hal ve zamanlarda usulüne göre toplanır.

Eski Şekli

**Toplantıya Davet, Görev ve Yetkisi
Madde 17**

Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü Toplantıya davet etmeye hem Yönetim Kurulu, hem de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince azlık pay sahipleri

Yeni Şekli

**Toplantıya Davet, Görev ve Yetkisi
Madde 17**

Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü Toplantıya davet etmeye hem Yönetim Kurulu, hem de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ

ve ilgili mahkemeler yetkilidir. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye halinde, tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurul'u toplantıya çağtırmaya yetkilidirler.

Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az yirmide birine sahip olan pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek talepte bulunmaları halinde, Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'u Toplantıya çağırması ve Genel Kurul esasen toplanacaksa pay sahipleri tarafından görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaları zorunludur. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır.

İstekleri Yönetim Kurulu tarafından reddedilen veya istemlerine yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmeyen bu pay sahipleri Banka merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine başvurabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun toplam olarak esas sermayenin bir bölü onuna sahip olan pay sahiplerine tanıdığı sair azınlık hakları, Banka'da ödenmiş sermayenin bir bölü yirmi oranına sahip pay sahiplerince kullanılır.

Eski Şekli

**Toplantıya Davet Şekli
Madde 18**

Genel Kurul, ilan ve toplantı günleri hariç

hükümleri gereğince azlık pay sahipleri ve ilgili mahkemeler yetkilidir. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye halinde, tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurul'u toplantıya çağtırmaya yetkilidirler

Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

Banka'nın ödenmiş sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek talepte bulunmaları halinde, Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'u Toplantıya çağırması ve Genel Kurul esasen toplanacaksa pay sahipleri tarafından görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaları zorunludur. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır.

İstekleri Yönetim Kurulu tarafından reddedilen veya istemlerine yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmeyen bu pay sahipleri Banka merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine başvurabilirler.

Yeni Şekli

**Toplantıya Davet Şekli
Madde 18**

Genel Kurul, ilan ve toplantı günleri hariç

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

Sayfa 6 / 18

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ

olmak üzere en az üç hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya davet edilir. Toplantı ilanlarında, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılır. Bu ilanlarda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile birlikte yayımlanan meclis dikkate alınarak ilgili mevzuatta öngörülen sair hususlar belirtilir.

olmak üzere en az iki hafta önce Banka'nın internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya davet edilir. Toplantı ilanlarında, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılır. Bu ilanlarda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi ile birlikte yayımlanan meclis dikkate alınarak ilgili mevzuatta öngörülen sair hususlar belirtilir

Eski Şekli

Toplantı Karar ve Nisabı Madde 21

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile Banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar.

İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde yeniden davet ve toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi hükmü gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 421 nci maddesinin beşinci fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

Bu Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesi hükmü saklıdır.

Banka'nın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

Yeni Şekli

Toplantı Karar ve Nisabı Madde 21

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nda aksine hüküm bulunan haller saklı kalmak kaydı ile Banka sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten iştiraki ile toplanır ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar alırlar.

İlk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığı takdirde yeniden davet ve toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda asaleten veya vekaleten hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme'nin 8'inci maddesi hükmü saklıdır.

Banka'nın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, 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

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DC	ID	MM	GR	HZ	MO

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 Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Eski Şekli Oy Hakkı Madde 22 Genel Kurul toplantılarında ortakların sahip oldukları pay sayısı kadar oy hakları vardır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Üzerinde intifa hakkı bulunan paylara ilişkin oy hakları bu Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesindeki esaslar dahilinde kullanılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun bu husustaki ilgili madde hükümleri saklıdır.	Yeni Şekli Oy Hakkı Madde 22 Genel Kurul toplantılarında ortakların sahip oldukları pay sayısı kadar oy hakları vardır. Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Üzerinde intifa hakkı bulunan paylara ilişkin oy hakları bu Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesindeki esaslar dahilinde kullanılır. Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki ilgili madde hükümleri saklıdır.
Eski Şekli Vekil Tayini Madde 23 Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi bu toplantılarda pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir veya birkaç vekil marifetiyle de temsil edilebilirler. Vekaleten oy kullanma veya tüzel kişi ortakların temsilcilik belgelerine ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuata uyulur. Pay sahibinin temsili hakkındaki diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ila 431 inci maddeleri uygulanır.	Yeni Şekli Vekil Tayini Madde 23 Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi bu toplantılarda pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir veya birkaç vekil marifetiyle de temsil edilebilirler. Pay sahibinin temsili hakkındaki diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 428 ila 431 inci maddeleri uygulanır.
Eski Şekli Hazır Bulunanlar Listesi Madde 24	Yeni Şekli Hazır Bulunanlar Listesi Madde 24

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	ID	MM	GR	HZ	MÖ

Banka Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Hazır Bulunanlar Listesi düzenler. Bu listenin altı, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantısına hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Listede özellikle, pay sahiplerinin TCKN/VKN, ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, Banka'nın esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Bu Liste, toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandıktan sonra, Hazır Bulunanlar Listesi olarak Genel Kurul'un yapıldığı yerde bulundurulur. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Banka Yönetim Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Hazır Bulunanlar Listesi düzenler. Bu listenin altı, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantısına hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Listede özellikle, pay sahiplerinin TCKN/VKN, ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, Banka'nın esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Bu Liste, toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandıktan sonra, Hazır Bulunanlar Listesi olarak Genel Kurul'un yapıldığı yerde bulundurulur. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Eski Şekli

İkinci Kısım Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 30

Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı gerektirmeyen bütün konularda bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı karar çerçevesinde Banka'yı ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde; temsil eder. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Banka'nın her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve Banka'nın olağan faaliyetlerinden kaynaklananlar hariç olmak üzere üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Özellikle aşağıdaki konular, Banka Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini oluşturur.

1. Bankaca açılacak kredilerin, kabul edilecek mevduatın ve yapılacak hizmetlerin esas, şart ve limitleri ile faiz ve komisyon oran ve miktarlarını

Eski Şekli

İkinci Kısım Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 30

Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararı gerektirmeyen bütün konularda bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı karar çerçevesinde Banka'yı ilzam, idare ve gerek ortaklara, gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya ve icabında mahkemeler önünde; temsil eder.

Özellikle aşağıdaki konular, Banka Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerini oluşturur.

1. Bankaca açılacak kredilerin, kabul edilecek mevduatın ve yapılacak hizmetlerin esas, şart ve limitleri ile faiz ve komisyon oran ve miktarlarını

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ

saptamak; Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri Banka adına yapmak; Banka'yı ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak, Banka'yı temsilen Banka adına verilecek imza yetkilerini ve kapsamını tayin ederek imza yetkilerini belirlemek,

2. Banka'nın işlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten iç yönetmelikler hazırlamak,
3. Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak Denetim Komitesi'ni ve mevzuatın öngördüğü diğer komiteleri oluşturmak, çalışma usullerini belirlemek, Denetim Komitesi ve öngörülen komiteler için faaliyetlerin yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak; yürütülen faaliyetler ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görülecek hususları kontrol etmek ve komitelerin faaliyetlerini denetlemek,
4. Banka'nın idaresine ilişkin gerekli direktifleri vererek bütçesini hazırlamak yıllık ve ara dönem finansal tablolarını, yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını düzenlemek yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak, umumi disponibilite ve munzam karşılıkları bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,
5. Genel Müdürlük ve şubelerce açık kefalet veya teminata dayanarak re'sen açılacak nakdi ve gayrinakdi kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek mukabili ikraz ve diğer kredi muamelelerinin azami hadlerini tayin etmek,
6. Kadroları saptamak, çalışanların ücret, sosyal hak, ikramiye, yolluk, terfi nakil ve azil ilkelerini belirlemek, gerektiğinde bu konularda Genel Müdür'ü yetkilendirmek,
7. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil

saptamak; Banka'ya ait menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, amaç ve konu ile ilgili her nevi işlemleri ve hukuki muameleleri Banka adına yapmak; Banka'yı ortaklara ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde mahkemelerde temsil etmek ve icabında sulh olmak, ibra ve feragat, tahkim yoluna başvurmak, Banka'yı temsilen Banka adına verilecek imza yetkilerini ve kapsamını tayin ederek imza yetkilerini belirlemek,

2. Banka'nın işlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten iç yönetmelikler hazırlamak,
3. Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak Denetim Komitesi'ni ve mevzuatın öngördüğü diğer komiteleri oluşturmak, çalışma usullerini belirlemek, Denetim Komitesi ve öngörülen komiteler için faaliyetlerin yürütülmesini ve eşgüdümünü sağlamak; yürütülen faaliyetler ile ilgili her türlü bilgiyi istemek, gerekli görülecek hususları kontrol etmek ve komitelerin faaliyetlerini denetlemek,
4. Banka'nın idaresine ilişkin gerekli direktifleri vererek bütçesini hazırlamak yıllık ve ara dönem finansal tablolarını, yıllık bilanço ve kar/zarar hesaplarını düzenlemek yıllık faaliyet raporunu Genel Kurul'a sunmak, umumi disponibilite ve munzam karşılıkları bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre ayarlamak,

5. Genel Müdürlük ve şubelerce açık kefalet veya teminata dayanarak re'sen açılacak nakdi ve gayrinakdi kredilerle borçlu cari hesap ve ipotek mukabili ikraz ve diğer kredi muamelelerinin azami hadlerini tayin etmek,

6. Kadroları saptamak, çalışanların ücret, sosyal hak, ikramiye, yolluk, terfi nakil ve azil ilkelerini belirlemek, gerektiğinde bu konularda Genel Müdür'ü yetkilendirmek,

7. Banka'nın kuruluş maksadını teşkil eden

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	ID	MM	GR	HZ	MÖ

eden bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek,

8. Banka'nın imza yetkisini haiz memurları ile müşavirleri, müfettişleri ve kontrolörlerinin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek.

9. Bölge Müdürlüğü, şube ve şanj bürosu açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

10. Banka adına Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında kararı vermek,

11. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle banka için luzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca yıllık ve ara dönem finansal tablolarını hazırlayarak ilgili mercilere sunmak,

12. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak,

bütün işlerin yapılması şekil ve şartlarını tespit etmek,

8. Banka'nın imza yetkisini haiz memurları ile müşavirleri, müfettişleri ve kontrolörlerinin tayin, terfi ve azil işlerini Genel Müdürlüğün teklifi üzerine karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek.

9. Bölge Müdürlüğü, şube ve şanj bürosu açılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve şubelere ayrılacak sermayeyi bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

10. Banka adına Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde satın alınacak ya da iktisap edilecek ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında kararı vermek,

11. Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve bankalar hakkındaki mevzuatın zorunlu kıldığı defterlerle banka için luzumlu diğer defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge gelen ve giden yazıları yasal süresi içinde saklamak, ayrıca yıllık ve ara dönem finansal tablolarını hazırlayarak ilgili mercilere sunmak,

12. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak,

Eski Şekli

Kuruluş Tarzı Madde 31

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçim sırasında verilecek karara göre en az yedi ve en çok on üç üyeden oluşur.

Pay sahibi olmayan kişiler de, pay sahibi olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından Türk Ticaret

Yeni Şekli

Kuruluş Tarzı Madde 31

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçim sırasında verilecek karara göre en az yedi ve en çok on üç üyeden oluşur.

Pay sahibi olmayan kişiler de, pay sahibi olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından Türk Ticaret Kanunu

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	MD	MM	GR	HZ	MO

№36111

azledilebilirler. Azledilen üyeler tazminat istemezler.

Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Genel Müdür ve bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili'nin üyelikleri görevleri süresince devam eder

Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olan Genel Müdür ve bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili'nin üyelikleri görevleri süresince devam eder

Eski Şekli

Üyeliğin Açılması Madde 33

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle açılması halinde yönetim kurulu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçip, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilecek üyeler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar ve seçimlerinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde yerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlarlar

Yeni Şekli

Üyeliğin Açılması Madde 33

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle açılması halinde yönetim kurulu, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu Üyeliğine seçip, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilecek üyeler ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar ve seçimlerinin Genel Kurul tarafından onaylanması halinde yerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Eski Şekli

Ücret ve Kazanç Payı Madde 43

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu sıfatla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret ve/veya her toplantı için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından saptanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili mevzuatın sair hükümleri saklıdır.

Yeni Şekli

Ücret ve Kazanç Payı Madde 43

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu sıfatla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret ve/veya her toplantı için belli bir huzur hakkı ödenir. Ödenecek ücretin şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından saptanır.

Eski Şekli

Kredi Komitesi ve Diğer Komiteler Madde 44

Kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Bankacılık Kanunu uyarınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kredi Komitesi'ne veya Genel Müdürlüğe devredebilir.

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri

Yeni Şekli

Kredi Komitesi ve Diğer Komiteler Madde 44

Kredi açma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkisini Bankacılık Kanunu uyarınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Kredi Komitesi'ne veya Genel Müdürlüğe devredebilir.

Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulması zorunlu olan

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ

1036111

gereğince kurulması zorunlu olan diğer komitelerin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.	diğer komitelerin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.
Eski Şekli Beşinci Kısım Denetçi Seçim ve Azilleri Madde 53 Genel Kurul; Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirlenen kriterler ve sürele haiz olarak Denetçi seçer. Denetçi'nin Genel Kurul tarafından ibra edilmesinden sonra yeniden seçilmesi caizdir. Denetçinin; göreve getirilmesinde veya herhangi bir nedenle boşalan denetçiliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesine göre seçim yapılır. Denetçinin görevden alınmasında da Türk Ticaret Kanunu'nun aynı maddesi uygulanır.	Yeni Şekli Beşinci Kısım Denetçi Seçim ve Azilleri Madde 53 Genel Kurul; Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirlenen kriterler ve sürele haiz olarak Denetçi seçer. Denetçi'nin Genel Kurul tarafından ibra edilmesinden sonra yeniden seçilmesi caizdir. Denetçinin; göreve getirilmesinde veya herhangi bir nedenle boşalan denetçiliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesine göre seçim yapılır. Denetçinin görevden alınmasında da Türk Ticaret Kanunu'nun aynı maddesi uygulanır.
Eski Şekli Çalışma Usulü Madde 54 Denetçi'nin çalışma usulü; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar kapsamında çıkarılan alt düzenlemeler ve bu düzenlemeler uyarınca hazırlanıp taraflarca imzalanan sözleşme ile belirlenir.	Yeni Şekli Çalışma Usulü Madde 54 Denetçi'nin çalışma usulü; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlar kapsamında çıkarılan alt düzenlemeler ve bu düzenlemeler uyarınca hazırlanıp taraflarca imzalanan sözleşme ile belirlenir.
Eski Şekli Mali Tablolar Madde 65 Banka hesapları, yıllık ve ara dönem finansal raporları ve meri mevzuat gereği düzenlemek zorunda olduğu sair cetvel, rapor ve mali tabloları, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu	Yeni Şekli Mali Tablolar Madde 65 Banka hesapları, yıllık ve ara dönem finansal raporları ve meri mevzuat gereği düzenlemek zorunda olduğu sair cetvel, rapor ve mali tabloları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek usul şekil ve sürele uygun

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	MM	GR	HZ	MÖ

tarafından belirlenecek usul şekil ve sürelerle uygun olarak tutulur, ilgili makamlara tevdi edilir ve Kamuoyuna duyurulur.	olarak tutulur, ilgili makamlara tevdi edilir ve Kamuoyuna duyurulur.
Eski Şekli Karın Tespiti ve Dağıtılması, Yedek Akçeler ve Karşılıklar Madde 66 Banka'nın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır; ancak bu karın saptanmasında, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Bankacılık Kanunu'nun bağışa ilişkin sınırlamalarına uymak şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2,5 (yüzde ikibuçuk)'undan az olmamak ve o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesinden izin verilen %5'lik kısmını geçmemek ve mevzuat uyarınca ödenmesi zorunlu olan kar payına hanel gelmemek kaydıyla, yapılacak bağış tutarı da indirilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Banka'nın amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Banka'nın ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Banka'nın hesap dönemi gelirlerinden indirildikten ve Banka tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşüldükten sonra geriye kalan miktar Banka'nın dağıtıma esas olan karını teşkil eder. Söz konusu kardan geçmiş yıl zararlarının indirilmesiyle bulunacak meblağdan; a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesine göre %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır.	Yeni Şekli Karın Tespiti ve Dağıtılması, Yedek Akçeler ve Karşılıklar Madde 66 Banka'nın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır; ancak bu karın saptanmasında, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Bankacılık Kanunu'nun bağışa ilişkin sınırlamalarına uymak şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na—kurum kazancının %2,5 (yüzde ikibuçuk)'undan az olmamak ve o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesinden izin verilen %5'lik kısmını geçmemek ve mevzuat uyarınca ödenmesi zorunlu olan kar payına hanel gelmemek kaydıyla, yapılacak bağış tutarı da indirilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yardımların Kurumlar Vergisi mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Banka'nın amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Banka'nın ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Banka'nın hesap dönemi gelirlerinden indirildikten ve Banka tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşüldükten sonra geriye kalan miktar Banka'nın dağıtıma esas olan karını teşkil eder. Söz konusu kardan geçmiş yıl zararlarının indirilmesiyle bulunacak meblağdan; a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesine göre %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DC	MM	GR	HZ	MO

№ 36111

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kar payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

c) Kalanın kısmen veya tamamen Serbest Yedek Akçeye ayrılmasına veya pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yedek Akçelere ilişkin ilgili hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca dağıtılması zorunlu kılınmış kar payı ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Banka'ca ayrılan Kanuni Yedek Akçelerle, Muhtemel Zarar Karşılığı'nın herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni Yedek Akçeler ve Muhtemel Zarar Karşılığı'nın tahsis yerleri ile kullanım biçimi Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak çıkarılan tebliğler gözetilerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Muhasebe Standartları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine uyulur.

b) Kalandan ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kar payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır.

c) Kalanın kısmen veya tamamen Serbest Yedek Akçeye ayrılmasına veya pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun Yedek Akçelere ilişkin ilgili hükümleri saklıdır. Kanun hükmü gereği, ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

Banka'ca ayrılan Kanuni Yedek Akçelerle, Muhtemel Zarar Karşılığı'nın herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni Yedek Akçeler ve Muhtemel Zarar Karşılığı'nın tahsis yerleri ile kullanım biçimi Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

Karın dağıtım tarihi ve şekli, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu, Türk Muhasebe Standartları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine uyulur.

Eski Şekli

İlanlar
Madde 69

Yeni Şekli

İlanlar
Madde 69

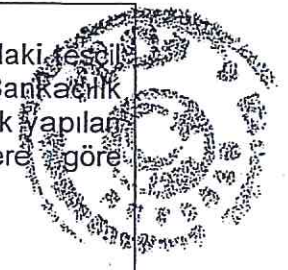
Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

Sayfa 16 / 18

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ

Banka'ya ait Genel Kurul ilanı dışındaki tescil ve ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki süre ve usullere göre yapılır.

Banka'ya ait Genel Kurul ilanı dışındaki tescil ve ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki süre ve usullere göre yapılır.



Eski Şekli

**Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 70**

Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak yapılacak değişikliği karara bağlaması, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alması şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanan Esas Sözleşme değişiklikleri, Banka Merkezi'nin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilana tabi hususlarda ilan ettirilir. Esas Sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz, görüşülemez, Ticaret Sicili'ne tescil de edilemez.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılacak bağışa ilişkin 66'ncı madde hükmünün değiştirilebilmesi için, Banka esas sermayesinin en az %95'ine sahip olanların veya temsilcilerinin hazır bulundukları Genel Kurul'da, aynı nisapla değişiklik lehinde oy kullanmaları şarttır.

Yeni Şekli

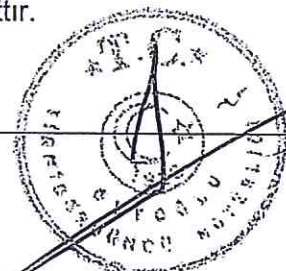
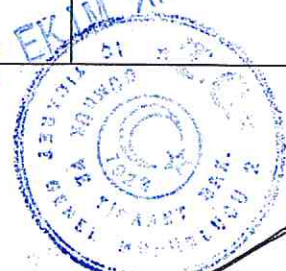
**Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 70**

Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik için Yönetim Kurulu'nun değiştirilecek maddelerin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak yapılacak değişikliği karara bağlaması, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izni alması şarttır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra Genel Kurul tarafından karara bağlanan Esas Sözleşme değişiklikleri, Banka Merkezi'nin bulunduğu yerin Ticaret Sicili'ne tescil ve ilana tabi hususlarda ilan ettirilir. Esas Sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz, görüşülemez, Ticaret Sicili'ne tescil de edilemez.

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılacak bağışa ilişkin 66'ncı madde hükmünün değiştirilebilmesi için, Banka esas sermayesinin en az %95'ine sahip olanların veya temsilcilerinin hazır bulundukları Genel Kurul'da, aynı nisapla değişiklik lehinde oy kullanmaları şarttır.

27 EKİM 2016



Tarafıma İngilizce olarak açıklanan iş bu karar metninin içeriğini tam olarak anladığımı beyan ederim. / I, the undersigned, declare that I have fully understood the content of this resolution which has been explained to me in English.

TO	OA	FB	DÇ	İD	MM	GR	HZ	MÖ

Eski Şekli Kanuni Hükümler Madde 74 Bu Esas Sözleşme'de belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. İş bu Esas Sözleşme'de Türk Ticaret Kanunu'na, Bankacılık Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümler uygulanmaz.	Yeni Şekli Kanuni Hükümler Madde 74 Bu Esas Sözleşme 'de belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. İş bu Esas Sözleşme 'de Türk Ticaret Kanunu'na, Bankacılık Kanunu'na ve bu kanunlar kapsamında yapılan düzenlemelerine aykırı hükümler uygulanmaz.
Eski Şekli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 75 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.	Yeni Şekli İlga edilmiştir. 27 EKİM 2016 

Tuncay ÖZILHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

KATILAMADI
Omer Hussain I H AL-FARDAN
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

KATILMADI

KATILAMADI
Fahad Abdulrahman BADAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Didem ÇERÇİ
Yönetim Kurulu Üyesi

İzzat DAJANI
Yönetim Kurulu Üyesi

KATILAMADI
Mohd Ismail M Mandani AL-EMADİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Gerard George RIZK
Yönetim Kurulu Üyesi

Hurşit ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Müge ÖNER
YKU – Genel Müdür Vekili