

№06256

**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 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

**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 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

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.

No 06256

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 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,

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 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,

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.

№ 062560

13. Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağışların üst sınırı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Eski Şekli

Karın Tespiti ve Dağıtılması, Yedek Akçeler ve Karşılıklar

Madde 66

Banka'nın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanun 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 dağıtımına esas olan karını teşkil eder. Söz konusu kardan geçmiş yıl zararlarının indirilmesiyle bulunacak meblağdan;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu

Yeni Şekli,

Karın Tespiti ve Dağıtılması, Yedek Akçeler ve Karşılıklar

Madde 66

Banka'nın karı Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır.

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 dağıtımına esas olan karını teşkil eder. Söz konusu kardan geçmiş yıl zararlarının indirilmesiyle bulunacak meblağdan;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu

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.

maddesine göre %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

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 ulaşınca 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.

maddesine göre %5 oranında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılır.

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 ulaşınca 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.

