A K B A N K
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL

28.02.2019

A K B A N K
Türk Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi

F A S I L – I

KURULUŞ, UNVAN, KURUCULAR, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET

Kuruluş

Kuruluş :

Madde : 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucularla aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertip ve ihracı kararlaştırılan hisseler eshabı arasında , meri kanunlar ve işbu Esas Mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Türk Anonim Şirketi kurulmuştur.

Unvan

Unvan :

Madde : 2 - Şirketin unvanı "AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu unvan aşağıdaki maddelerde Banka kelimesiyle ifade olunmuştur.

Kurucular :

Kurucular :

Madde : 3 - Bankanın kurucuları bu esas mukavelenameye imza edip aşağıda adları, soyadları ve oturdukları yerler yazılı :

A 1 - Abdullah Durdu (Tüccar)
Zahire Borsası Civarı No.25, Adana

2 - Ahmet Feza Kalakoğlu
Kuruköprü Hacıhamit Sokak No.12, Adana

3 - Ali Hadi Gökpınar
İnönü Caddesi No. 61, Adana

4 - Ahmet Sapmaz (Fabrikatör)
Özler Caddesi No. 61, Adana

5 - Abdülkadir Azınç (Simsar)
Abidin Paşa Caddesi No.26-28, Adana

6 - Alber Diyab (Tüccar)
Borsa Civarı No.44, Adana

7 - Ali Nasibi Görgün (Eczacı)
Belediye Caddesi No. 108, Adana

8 - Ali Özkan (Çiftci)
Eski Dabakhane 94 Sok. No.42, Adana

B 9 - Bedri Görgün (Doktor)
Kızılay Caddesi No. 14, Adana

10 - Bahattin Yengin (Doktor)
Çakmak Caddesi No. 126, Adana

11 - Behice Naci Yazgan
Atatürk Caddesi No. 281, Adana

12 - Bekir Sapmaz (Fabrikatör)
Özler Caddesi No. 61, Adana

13 - Boris Gilodo (Fabrikatör)
Döşeme Mahallesi, Kurtuluş Cad. No.4, Adana

C 14 - Cemal Erkin (Avukat)
Hükümet Caddesi No.62-67, Adana

15 - Coşkun Güven (Matbaacı ve Çiftci)
Abidin Paşa Cad. No. 66, Türksözü Matbaası, Adana

D 16 - Damar Arıkoğlu, Eski Seyhan Milletvekili (Çiftci)
Kuruköprü Mah. Çıkmaz Sok. No.214, Adana

E 17 - Emin Gökçe (Çiftçi)
Abidin Paşa Cad. 48 No.'lu Emin Gökçe Apt, Adana

18 - Emin Özgür (Tüccar)
Atatürk Caddesi No.12, Adana

F 19 - Faik Eker
Döşeme Mahallesi 133 Sok. No.13, Adana

20 - Fazilet Aksoy
Atatürk Caddesi No. 234, Adana

21 - Ferit Celal Güven (Türksözü Gazetesi Sahibi, Eski İçel Milletvekili)
Abidin Paşa Cad.66 No.'lu Türksözü Matbaası, Adana

22 - Ferruh Tanay (D.D.Yolları 6.İşletme Müdürü)
Yeni İstasyon 6.'ncı İşletme Dairei Mahsusa, Adana

23 - Fevzi Oldaç (Avukat)
Taşköprü Civarı No.63, Adana

H 24 - Hacer Bosna
Kayalıbağ Mahallesi No.96, Adana

25 - Hamdi Ergin (Noter)
Abidin Paşa Caddesi No.40, Adana

26 - Hatun Tekin
İnönü Caddesi No.94, Adana

27 - Hasan Yeşil (Fabrikatör)
Adana Caddesinde Kolaylık Fabrikası, Ceyhan
28 - Haver Güven
Türkocağı Mahallesi 96. Sokak No.164, Adana

29 - Hilmi Yalçın (Doktor)
Hapishane arkası No. 239, Adana

İ 30 - İbrahim Tekin (Milli Mensucat Fb. Umum Md.)
İnönü Caddesi No. 94, Adana

31 - İsa Şakir Akdoğan (Fabrikatör)
Bakırsındı Mahallesi 47. Sokak, No. 10, Adana

32 - İsmail Hakkı Somay (Diş Tabibi)
Belediye Caddesi 50. Sokak No.22, Adana

K 33 - Kadıncık Yıldız Saygan
Atatürk Caddesi No.234, Adana

34 - Kadir Has (Tüccar)
Atatürk Caddesi No.234, Adana

35 - Kemal Ağagil (Çiftci)
Abidin Paşa Caddesi No.66, Adana

36 - Kemal Has
Atatürk Caddesi No.234, Adana

37 - Kemal Özgür
Atatürk Caddesi No.37, Adana

38 - Kuddusi Hayta
Alidede Mahallesi 49.Sokak, No. 38, Adana

M 39 - Mahmut Has (Tüccar)
Atatürk Caddesi No. 234, Adana

40 - Makbule Güven
Türkocağı Mahallesi 96.Sokak, No.164, Adana

41 - Mehmet Sabancı (Tüccar)
Atatürk Cad.Çınarlı Mahallesi No.210, Adana

42 - Mehmet Tekin (Tüccar)
İnönü Caddesi No. 94, Adana

43 - Mehmet Fikri Kalakoğlu
Kuruköprü, 32’nci Hacı Hamit Sokak No.12, Adana

44 - Mehmet İsmet Kalakoğlu
Kuruköprü, 32’nci Hacı Hamit Sokak No. 12, Adana

45 - Mehmet Nuri Sabuncu (Tüccar, Fabrikatör)
Özler Caddesi 28. Sokak, 69 No.’lu ev, Adana

46 - Mehmet Seza Kalakoğlu
Kuruköprü, 32'nci Hacı Hamit Sokak No.12, Adana
47 - Muhittin Ekmen
Sofu Bahçe Mahallesi 96.Sokak, No.106, Adana

48 - Mustafa Ağba (Tüccar, Çiftci)
Reşatbey Mahallesi 233.Sokak, No.23 Adana

49 - Mustafa Koçak (Tüccar)
Özler Caddesi,Küçük Küpeli Han No.12 Adana

50 - Mustafa Özgür (Fabrikatör)
Atatürk Caddesi No.37, Adana

51 - Mustafa Sürmeli (Tüccar)
Türkocağı Mahallesi N.160, Adana

52 - Mustafa Şengül (Tüccar)
Zahire Borsası Civarı No.25, Adana

53 - Mustafa Salih Özgür
Atatürk Caddesi No.12, Adana

54 - Muzaffer Lokman (Doktor)
Abidin Paşa Caddesi, Evkaf Apt. No.5, Adana

55 - Mürşide Hasan Ateş
Cemal Paşa Mah. Polis Karakolu karşısı, No.8,Adana

N 56 - Nafiz Kurdoğlu (Avukat)
Özler Caddesi No. 36, Adana

57 - Nazmiye Kalakoğlu
Kuruköprü 32'nci Hacı Hamit Sokak, No.12, Adana

58 - Nevzat Güven (Muharrir)
Abidin Paşa Cad. 66 No.'lu Türksözü Matbaası, Adana

59 - Nedim Kozacıoğlu (Tüccar)
Belediye Caddesi No.16, Adana

60 - Nihal Sanlı (Belediye Fen Müdürü)
Yağcamii Civarı 69. Sokak, No.7, Adana

61 - Nuri Has (Fabrikatör)
Atatürk Caddesi No.234, Adana

62 - Nusret Baldaş
Abidin Paşa Caddesi No.31, Adana

Ö 63 - Özcan Özler (Çiftci)
Atatürk Caddesi No.277, Adana

64 - Ömer Sabancı (Fabrikatör)
Atatürk Caddesi No.210, Adana

R 65 - Recai Tarımer (Tüccar,Çiftci)
Abidin Paşa Cad. Arka Sokak No.46, Adana
66 - Reyla Gilodo
Yemiş, Değirmen Sokak No.15, İstanbul

67 - Ruziye Özgiray
Atatürk Caddesi N.180, Adana

S 68 - Salamon Gilodo (Tüccar, Fabrikatör)
Atatürk Cad. Çınarlı Mahallesi No.33, Adana

69 - Samuel Gilodo (Tüccar Fabrikatör)
Yemiş, Değirmen Sokak No.15, İstanbul

70 - Suphi Ramazanoğlu (Fabrikatör)
Atatürk Caddesi No.222, Adana

71 - Süleyman Sergici (Borsa Umumi Katibi)
Döşeme Mah.Doğumevi Civarı 134. Sokak, No.3, Adana

72 - Şevket Çekmegil (Diş Tabibi)
Abidin Paşa Cad. Müslim Apt. No.3, Adana

73 - Şefik Toplar (Tüccar)
Belediye Caddesi N.53-61, Adana

T 74 - Tahir Toplar (Tüccar)
Belediye Caddesi No.53-61, Adana

75 - Tahsin Güneysu (Eczacı, Kimyager)
Belediye Caddesi No.1, Adana

76 - Tahsin Uğurlu (Tüccar, Çiftci)
Atatürk Caddesi No.206, Adana

77 - Turhan Cemal Beriker (Eski İçel Milletvekili)
Borsa Çıkmazı No.54, Adana

V 78 - Vitalis Eskinazi (Tüccar)
Alsaray Sineması Sokak No.42, Adana

Z 79 - Zekiye Mustafa Tekinalp
Kayalıbağ Mahallesi No. 95, Adana

80 - Ziya Aksoğan (Tüccar)
Kozanoğlu Çıkmazı No.16, Adana

81 - Ziya Kurttepeli (Tüccar)
Karasoku Caddesi No.135, Adana

82 - Ziya Sevindik (Tüccar)
Reşatbey Mahallesi No.250, Adana

83 - Ziya Ahmet Dura(Doktor)
Kızılay Caddesi 66. Sokak, No. 53, Adana’dan ibarettir

Maksat ve iştigal konusu

Maksat ve iştigal konusu :

Madde : 4

I - Banka aşağıda öngörülen hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkan verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

II - Banka, yurt içinde ve yurt dışında her türlü vadeli veya vadesiz, ihbarlı, dönebilir, teminatlı, teminatsız, Türk Lirası ile veya döviz üzerinden; nakdi, gayrinakdi ve mal kredisi verebilir, iskonto, iştira, senet veya emtia karşılığı avans, reeskont işlemleri yapabilir; kredi sendikasyonları kurabilir veya bunlara dahil olabilir, devir edebilir, devir alabilir.

III - Her türlü mevduatı kabul edebilir.

IV - Çek, akreditif, havale, belge ve mal karşılığı başta olmak üzere her türlü ödeme işlemlerinde bulunabilir; karşılıklı, paralel bağlantılı çok yanlı ticaret organizasyonları, swich, swap, takas başta olmak üzere benzeri bütün işlemleri yapabilir.

V - T.C.Merkez Bankası ile ve onun aracılığı ile her türlü işlem yapabilir.

VI - Sermaye Piyasası kanunu ve İlgili mevzuat kapsamında; sermaye piyasası işlemleri yapabilir ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir; sermaye piyasası araçlarının üzerinde veya bu araçlarla işlem ve tasarruflarda bulunabilir, sermaye piyasası araçlarının ihraç, satış, dağıtım işlemlerinde aracılık yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bankalara tanınan faaliyetlerde bulunabilir.

VII - Her türlü borsa işlemlerinde bulunabilir, sermaye piyasası mevzuatı anlamında aracı kurum gibi çalışabilir, bunun için gerekli faaliyeti gösterebilir.

VIII - Her türlü kambiyo ve garanti işlemleri yapabilir.

IX - Mevzuatın öngördüğü ölçü ve kapsamda yatırım ve merchand bank bankacılığı yapabilir, birleşmeleri, şirket devir alınmalarını organize edebilir, finanse edebilir.

X - Açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve sermaye piyasası kanunu anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde de bulunabilir veya bu hizmet ve faaliyetleri başkalarıyla yapabilir veya yaptırabilir veya organizasyonlarını yapabilir.

XI - Ulusal ve/veya uluslararası kredi kurumları ve bankalar ile her türlü bankacılık işlemleri yapılabilir, konsorsiyumlar kurabilir, her türlü işbirliğine girebilir.

XII - Yukarıda belirtilen işlem ve teşebbüsleri doğrudan veya yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte veya bu şahıslar adına ve hesabına, temsilen yapabilir ve gerçekleştirilmesi için faydalı görüldüğü takdirde, şirketler kurabilir veya kurulmuş bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak edebilir veya mevcut şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir.

XIII - Holding şirketleri kurabilir, Holding işlemlerini ifa edebilir ve maksat ve mevzuuna dahil işlerin finansmanını yapabilir, Türkiye ile ilgili mevzuatı dahilinde ecnebi sermaye temin ve iştiraklari hususları ile iştigal edebilir.

XIV - Ehliyetli eleman sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis edebilir ve dış memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollayabilir.

XV - Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iştirak edebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağışta bulunabilir.

XVI - Yukarıdanberi kaydedilen maksatların temini veya kendi ihtiyaçları için gayrimenkulleri kiralayabilir, satın alabilir, iktisap edebilir, inşa ettirebilir ve gerektiğinde bunları diğer kişi ve kişilere devir, ferağ edebilir veya ipotek verebilir ve üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

XVII - Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde ipotek alabilir ve ayrıca 3.şahıslar tarafından yapılan haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının karşılanması ve alacakları için ipotek alabilir ve aldığı ipoteklere ait şartları değiştirebilir veya bunları fekketirebilir.

XVIII - Haksız işlem ve eylemlerden doğan Banka zararlarının ödettirilmesi ve alacaklarının tahsilini teminen kişi ve üçüncü kişilerin gayrimenkullerini satın alabilir.

XIX - İştigal konusuna giren hususlarda her türlü danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir.Bu hususlar tahdidi olmayıp, yukarıdaki esaslar dahilinde girişileceği faaliyetlerin hududu T.C.Kanunlarının imkan hudududur.

XX- Bankacılık Kanunu'nda ve bu Kanun'a tabi olarak çıkarılan diğer mevzuatta düzenlenen faaliyet konularında ve bu faaliyet konuları hakkında sözkonusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyette bulunur.

Madde : 5 - Banka alacaklarından dolayı edinmek zorunda kalınan emtia ile gayrımenkullerin elden çıkarılması, kurumca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek esas ve usullere göre yapılır.

Merkez

Merkez :

Madde : 6 - Bankanın İdare Merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi fesih sebebi sayılır.

Madde : 7 - Banka, Bankalar Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri dahilinde müsaade istihsali suretiyle yurt içinde ve dışında şube, ajans, sabit, seyyar muhabirlikler ve banka muamelatı yapacak mahalli teşekküller vücuda getirebilir.

Müddet

Müddet :

Madde : 8 - Şirketin müddeti sınırsızdır.

F A S I L - II

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞEKİL VE ŞARTLARI AZALTILIP ÇOĞALTILMASI, HİSSE SENETLERİ

Sermaye ve sermayenin ödeme şekil ve şartları

Sermaye ve Sermayenin ödeme şekil ve şartları :

Madde : 9

A. Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2/12/1999 tarih ve 116/1376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı **10.000.000.000.-(Onmilyar) TL.** olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

B. Bankanın çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş itibari değerde 520.000.000.000 (Beşyüzyirmimilyar) nama yazılı paya bölünmüş 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüzmilyon) TL.'dan ibarettir.

C. 5.200.000.000.-(Beşmilyarikiyüzmilyon) TL.'lık çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

D. Bankanın mevcut ortakları -aksine Genel Kurul kararı olmadıkça- nakdi sermaye karşılığı yeniden ihraç olunacak paylardan sahip oldukları paylar nispetinde pay almak hakkını haizdirler. Bu paylar için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleriyle Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri mucibince ve mezkur mevzuatlarda öngörülen olgudan itibaren başlamak üzere 15 günden az 60 günden fazla olmamak üzere Yönetim Kurulunca tesbit edilecek müddet içinde rüçhan haklarını kullanmayan pay sahiplerinin söz konusu hakları zail olur. Hakların kullanılmamasından dolayı serbest kalan kısma mevzuat hükümleri uygulanır.

E. Bütün payların nama yazılı olmaları ve Menkul Kıymetler Borsasında kote edilmiş bulunmaları mecburidir.

Kati kuruluşun başlangıcı

Kati kuruluşun başlangıcı :

Madde : 10- Bankanın kati kuruluşu usulü dairesinde tescil ve ilan tarihinden itibaren başlar.

Borsadan veya benzeri piyasalardan iktisap edilecek Hisse Senetleri

Borsadan veya benzeri piyasalardan iktisap edilecek banka hisse senetleri :

Madde : 11- Borsadan veya benzeri piyasalardan iktisap edilen banka hisse senetleri hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.

Bankaya karşı hissedarlık

Bankaya karşı hissedarlık :

Madde : 12 - Bankaya karşı hissedarlık pay defterine kayıt ile kazanılır.

Muvakkat makbuz ilmühaber hisse

Muvakkat makbuz ilmühaber hisse senedi :

Madde : 13 - Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Payların Devri ferağı

Payların devri :

Madde : 14 - Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

Payların Bütünlüğü

Payların bütünlüğü :

Madde : 15 -

1- Her pay Bankaya karşı bölünmez bir bütün teşkil eder. Bir payın müteaddit sahibi bulunduğu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 477'nci maddesi hükümleri tatbik olunur.

2- 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 Umumi Heyette temsili caiz değildir.

Ortakların sorumluluğu

Ortakların sorumluluğu :

Madde : 16 - Ortakların mesuliyeti tahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile mahduttur.

Alacaklı ve varislerin vaziyeti

Alacaklı ve varislerin vaziyeti :

Madde : 17 - Bir paya malikiyet işbu Esas Mukavelename münderecatına ve heyeti umumiye kararlarına muvafakati tazammun eder. Paylara veraset vesair sebeplerle sonradan malik olanlar hakkında dahi bu hüküm caridir.

Bir hissedarın varis veya dainleri hiçbir vesile ile Bankanın emval ve emlakinin haciz altına alınmasını talep ve bankanın umur ve idaresine müdahale edemezler. Alacaklarını almak için Bankanın muhasebe defteri ile umumi heyet kararlarını kabule mecburdurlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 133'üncü maddesi hükümleri mahfuzdur.

İntifa senetleri

İntifa senetleri :

Madde : 18 – Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.

Kayıtlı Sermayenin tavanının yükseltilmesi

Kayıtlı Sermayenin Tavanının Yükseltilmesi :

Madde : 19 - Lüzumu halinde Banka kayıtlı sermayesinin tavanı genel kurul kararı ile ve kanuni şekillere uygun olarak yükseltilebilir. Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.

Sermayenin azaltılması

Sermayenin azaltılması :

Madde : 20 - Esas sermayenin azaltılması Türk Ticaret Kanunu'nun 473, 474 ve 475'inci maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Menkul kıymet ihracı

Menkul kıymet ihracı :

Madde: 21 - Banka mevzuat hükümleri çerçevesinde, her türlü sermaye piyasası araçlarını, bu arada tahvil, finansman bonosu ve varlığa dayalı menkul kıymetler ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu; kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatta kabul edilebilecek diğer borçlanma araçlarının yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin tekemmülü için karar vermeye süresiz olarak yetkilidir.

İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Ödenen sermayeye faiz

Ödenen sermayeye faiz :

Madde : 22 - Esas sermayeye faiz ödenmez. Türk Ticaret Kanunu'nun 509 ve 510'uncu maddelerinin diğer hükümleri mahfuzdur.

F A S I L - III

BANKANIN İDARİ BÜNYESİ VE TEŞKİLATI

Bankanın idari bünyesi ve teşkilatı

Madde : 23 - Banka, Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu'nun hükümleri dahilinde vazife gören aşağıdaki salahiyetli uzuvlar tarafından idare ve murakabe olunur.

A - Umumi Heyet,
B - İdare Meclisi,
C - Kredi Komitesi ve diğer komiteler,
D - Murakıplar,
E - Umum Müdürlük,

İdare Meclisinin Kuruluşu

İdare Meclisinin kuruluşu :

Madde : 24 – Banka, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek bir İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.

İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder.

İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve Kanunda öngörülen diğer yetkililerin, kanuni şartların yerine getirilmesinden sonra ve kanuni süre içinde yemin etmeleri şarttır.

Azanın hizmet Müddetleri

Azanın hizmet müddetleri :

Madde : 25 - İdare Meclisi azaları ençok üç yıl müddetle seçilebilirler. Tekrar seçilmeleri caizdir.

Azanın yatıracağı teminat

Azanın yatıracağı teminat :

Madde : 26 – Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

İdare Meclisi içtimaları

İdare Meclisi içtimaları :

Madde : 27 - İdare Meclisi, Banka umur ve muamelatı lüzum gösterdikçe içtima eder. Şu kadar ki ayda enaz bir defa içtima mecburidir. Her üye İdare Meclisinin toplantıya davet edilmesini, Reis'den yazılı olarak isteyebilir. İdare Meclisi içtimaları bankanın idare merkezinde aktolunur. Üyelerin yarısından fazlasının muvafakatı ve istinai sebeplerle münasip görülecek diğer bir mahalde içtimada caizdir

Salahiyattar imzalar ve sirküler

Salahiyattar imzalar ve sirküler :

Madde : 28 - İdare Meclisi :

1- Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi ve 370'inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı

kalmak kaydıyla, idare ve temsil işlerini vereceği kararlar dahilinde taksim ve tevzi edebileceği gibi, temsil salahiyetinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını İdare Meclisi azası olan murahhas veya murahhaslara, Umum Müdüre veya Müdürlere veya tensip edeceği diğer kimselere bırakabilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

2- Temsil salahiyetini Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci maddesi uyarınca sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerini veya muayyen işlere hasredebileceği gibi, icabında muamele nevi, hudut ve şümullerini belirterek bu salahiyetini merkez ve şubece müştereken kullanılmasına da karar verebilir.

3- Banka adına tanzim edilecek evrakın muteber olabilmesi için yukarıdaki bendler icabatına da uygun olmak şartile :

a) Ya temsile salahiyetli olanlardan ikisinin imzası,

b) Veya birisi temsile veya birinci derecede imzaya diğeri ikinci derecede imza koymağa salahiyettar iki imzayı taşıması ve Banka ünvanını temsil eden ibare veya damga veya mühür üzerine vazedilmiş bulunması şarttır.

4- Banka İdare Meclisinde imza vazına salahiyetli kılınmış kimselerin isim ve tatbik imzalarını yukarıdaki bendler hükümlerile alakalı meşruhatla birlikte sirkülerine geçirterek, suretlerini gereken dairelere, müessese ve bankalara ve lüzum gördüğü diğer alakalılara yollar.

5- Bu madde uyarınca müttehaz kararlar ve değişiklik halleri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dahilinde tescil ve ilan olunur.

Münhal azalıklar

Münhal azalıklar :

Madde : 29 - İdare Meclisi azasından bir veya birkaçının vefatı veya istifası vukuunda veya diğer bir sebepten dolayı bir veya birkaç aza yeri münhal kalırsa, İdare Meclisi bu yerlere lüzumlu şart ve vasıfları haiz zevattan muvakkaten bir aza seçer ve ilk toplanacak Umumi Heyetin tasdikine arzeder. Bu suretle İdare Meclisine intihap olunan aza Umumi Heyetin içtimaına kadar vazife görür ve intihabı Umumi Heyetce tasdik olunursa, selefinin artan müddetini ikmal eder.

Meclis Reis ve Reis Vekilliği

Meclis Reis ve Reis Vekilliği :

Madde : 30 - İdare Meclisi her yıl azaları arasından bir Reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir Reis Vekili seçer.

İdare Meclisi, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususile bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere azalarından lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

İdare Meclisinin içtima ve karar nisabı

İdare Meclisinin içtima ve karar nisabı :

Madde : 31 - İdare Meclisinin bir karar verebilmesi için azalarının çoğunluğunun hazır olması şarttır. Kararlar mevcut azanın ekseriyeti ile verilir. Azaların yekdiğerine niyabetle rey vermeleri caiz değildir. Reyler müsavi olduğu takdirde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır. İdare Meclisinin müzakereleri azalar arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetile muntazaman zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan azalar tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebebinin zapta yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır. Azalardan biri müzakare talebinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı karar şeklinde yazılmış teklifine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı muvafakatları alınmak suretile de Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine uygun olarak verilebilir. Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Meclis karar zabıtları

Meclis karar zabıtları :

Madde : 32 - İdare Meclisi toplantılarında azalar bankayı temsile ve banka işlerini görmeğe memur olan kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı işler hakkında izahat istemek hakkını haizdirler. İdare Meclisi, defter ve dosyalarının kendisine ibrazına dahi karar verebilir.

İdare Meclisi azaları şahsi menfaatlerine veya Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde yazılı yakınlarının menfaatlerine taalluk eden hususların müzakeresine iştirak edemezler. Böyle bir husus müzakere konusu olunca, ilgili aza, ilgisini kurula bildirmeğe ve keyfiyeti o toplantının zaptına yazdırmağa mecburdur. Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi 4'üncü fıkrasındaki halde bu cihet teklifi tesbit eden kağıda yazılır.

Bu hükümlere aykırı hareket eden aza ilgili olduğu muamele yüzünden Bankanın husule gelen zararını tazmine mecburdur. Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

İdare Meclisi azaları Umumi Heyetten izin almadıkça, kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyle Banka ile Banka konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına müteallik 396 ve Bankalar Kanunu'nun hükümleri mahfuzdur.

Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri

Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri :

Madde : 33 - Yönetim Kurulunun vazife, salahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Bankalar Kanunu'nun hükümleri ile tespit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine tâbi olup Yönetim Kurulu, karara bağlanması Genel Kurula ait hususlar dışında kalan konularda karar almak ve sulh, ibra, tahkim, feragat salahiyetlerini mutlak şekilde kullanmak, Kredi Komitesi ve diğer komiteler ile Genel Müdür veya bu vazifeyi yapan şahsın yetkisi dışında kalan veya bırakılmış olan hususları karara bağlamak yetkisini haizdir.

Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu,;

I - Bankanın idaresinde, hangi işlerin Genel Müdür veya bu vazifeyi yapan şahıs tarafından ve hangilerinin Kredi Komitesi ile diğer komiteler veya Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceğini ve Bankanın içişlerinin ne şekilde tanzim edileceğini belirten bir iç yönerge hazırlamak ve tasdik etmek.

II - Gerek kanunen, gerekse işbu Ana Sözleşme ile sarahaten men edilmeyen gayrimenkul tasarrufuna müteallik muamelatı ifa etmek, Bankanın tasarrufunda bulunan menkul ve gayrimenkul bütün malları idare etmek,

III - Bankanın mali tablolarını Bankalar Kanunu hükümlerine uygun şekilde hazırlamak,

IV - Bankalar Kanunu çerçevesi dahilinde kalmak şartı ile Kredi Komitesine, diğer komitelere veya Genel Müdüre Bankanın idaresi için gerekli gördüğü salahiyetleri vermek,

V - Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde yazılı defterleri tutmak ve muayyen müddetler içinde geçen işyılına ait bilançoyu Türk Ticaret ve Bankalar Kanunları hükümleri gereğince tanzim ve Genel Kurul toplantısından enaz onbeşgün evvel pay sahiplerinin tetkikine arzetmek.

VI - Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülmüş bulunan yıllık raporu tanzim ve Genel Kurulu vaktinde ve kanun ve usul icapları dahilinde toplantıya davet ve gerekli muamelatını yapmak,

VII - En az yılda bir defa memur ve müsdahdem kadrolarını tetkik ve tespit ve Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi uyarınca tayin işlerini yapmak ve Yönetim Kurulu vazife müddetini aşan zamanlar için Genel Müdür ve Müdürler tayin ve azletmek,

VIII - Diğer mevzuatın ve Türk Ticaret ve Bankalar Kanunu ile işbu Ana Sözleşmenin tevcih ettiği bilumum hizmetleri ihtimamla yerine getirmek,

IX – Bankanın menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek,

yetkilerini haizdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulları bu vazifeleri bizzat yapabileceği gibi bunların mümkün ve münasip gördüğü bir kısmının veya tamamının yapılmasını Kredi Komitesine, diğer komitelere murahhas azaya veya bu Ana Sözleşme hükümleri dahilinde kurmaya mezun olduğu komite veya komisyonlara veya banka Genel Müdürüne bırakabilir.

Murahhas aza

Murahhas aza :

Madde : 34 - İdare Meclisi haiz olduğu iktidar ve salahiyetlerin bir kısmını Banka işlerinin idaresini ve ittihaz ettiği kararların tatbikini azasından bir veya birkaçına tefviz edebilir ki bu zevata (Murahhas Aza) denir. Murahhaslar müteaddit ise, ekseriyeti ara ile karar ittihaz ederler. Murahhas azaya verilecek vazife, salahiyet ve ücretler, İdare Meclisi tarafından tayin ve bu ücretler umumi masraflara ithal olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Azanın müstafi sayılma hali

Azanın müstafi sayılma hali :

Madde : 35 - İdare Meclisi tarafından mezun olmaksızın mütevaliyen üç ay içtimalarda hazır bulunmayan aza istifa etmiş addolunur.

İdare Meclisine ait diğer hususat

İdare Meclisine ait diğer hususat :

Madde : 36 - İdare Meclisi kanunla tespit edilmemiş kısımlara ait mesai usulünü kendisi tespit eder.

İdare Meclisi azasının ücretleri

İdare Meclisi azasının ücretleri :

Madde : 37 -İdare Meclisi Azasına işbu esas mukavelename hükümleri dahilinde umumi heyetçe aylık ücret veya huzur hakkı tespit olunur.

Kredi Komitesi ve Diğer Komiteler

Kredi Komitesi ve Diğer Komiteler :

Madde : 38 – Kredi açma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe devredebilir. Kredi komitesinin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenir.

Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kurulması zorunlu olan diğer komitelerin oluşumu ile çalışma ve karar alma esasları ilgili mevzuata göre belirlenir.

Denetçi

Denetçi :

Madde : 39 - Banka, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde : 40 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde : 41 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde : 42 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde : 43 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde : 44 – Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde : 45 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde :46 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Murakıplık ücreti

Murakıplık ücreti :

Madde . 47 – Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Umum Müdürlük

Umum Müdürlük :

Madde : 48 – İdare Meclisi Banka İdare ve muamelerini Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu hükümleri ile diğer alakalı mevzuat ile bu esas mukavelename hükümleri ve kendine tanınacak salahiyetler dahilinde yürütmek üzere ve icabında kendi vazife müddetlerini de aşan müddetlerle bir Umum Müdür tayin edebilir. Ve icabında azil eder. Tayin ve azil keyfiyetleri tescil ve ilan olunur.

Umum Müdür :

a) Bankanın İdare Meclisinden sonra en büyük idare ve icra amiri olup mezkur meclisten aldığı salahiyetler dairesinde Bankayı temsil eder.

b) Banka faaliyet ve muamelelerine ve mesai taksimine ait talimatname ve prensipleri, tespit, tadil, ikmal ve gerekenlerini İdare Meclisinin tasvibine arz eder.

c) Muayyen işler için vekalet verebilirse de, müdürlük vazifesini devredemez.

d) Kendisine yükletilen veya teveccüh eden mükellefiyetleri gereği gibi veya hiç yerine getirmemiş olması halinde, İdare Meclisi azasının mesuliyetine ait hükümler gereğince Bankaya, pay sahiplerine ve Banka alacaklarına karşı mesul olup İdare Meclisinin emri ve nezareti altında bulunması bu mesuliyeti bertaraf etmez.

e) Umum Müdür ve Kanun'da öngörülen diğer yetkililer Bankalar Kanunu hükümlerine göre yemin ederler.

Madde : 49 - Umum Müdürün sebebiyet verdiği zararlardan İdare Meclisi azaları mesul değildirler. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanunu'nun ehliyetsiz müdürler tayini, müdürlerin zararlı iş ve muamelelerine müsamaha, İdare Meclisinin salahiyeti olmadığı hususları icraya mezun kılması hallerine matuf Türk Ticaret Kanunu'nun 553'üncü maddesi hükümleri mahfuzdur.

Madde : 50 - Genel Müdürün, Yönetim Kurulu'nca tespit edilen miktarda yardımcıları bulunur ve Genel Müdürden alacakları salahiyetlerle hareket ederler. Bankanın merkez teşkilatı iş ve ihtiyaç esaslarına göre Yönetim Kurulu'nca tespit olunur.

Madde : 51 - Bankanın bütün memurları Umum Müdüre bağlı olup talimat ve emirleri ondan alırlar

Madde : 52 - Bankanın Umum Müdür muavinleriye Müdür ve Müdür derecesindeki imza salahiyetli memurları ve serbest meslek erbabından olabilecek olan Baş Hukuk Müşaviri, Muavini ve Müfettişleri, Umum Müdürün teklifi ve İdare Meclisinin tasvibi ile tayin olunur. Bunların, teklif, taltif, terfi, ve tahvilleri ile vazifeden afları aynı usule tabidir. Ancak Umum Müdür, göreceği idari lüzum ve müstaceliyete binaen bir memuru, müteakiben İdare Meclisine arzetmek üzere, işten el çektirmeğe salahiyetlidir.

Yukarıda yazılı olanlar haricindeki memurları Umum Müdür, İdare Meclisinin tasdikli kadrolarına göre tayin, nakil, taltif, tecziye ve vazifeden af kararı verip, bunları her ay bir liste halinde mucip sebepleri ile İdare Meclisine bildirir.

Madde : 53 - Banka Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarıyla diğer müdür, memur ve müstahdemlerinin maaş ve ücretleriyle diğer haklarının tespitinde işbu Ana Sözleşmeye istinaden Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak olan talimatname hükümleri tatbik olunur. Sözleşme ile hizmete alınanların sözleşme hükümleri yürürlükte kalır.

Madde : 54 - Bankanın yıllık bütçe ve kadroları Umum Müdürlükçe her yıl Ekim ayı sonuna kadar tanzim ve İdare Meclisine tevdi olunur. İdare Meclisi, bütçe ve kadrolar hakkındaki tetkikatını yıl sonuna kadar intaç ve Umum Müdürlüğe tebliğ ile mükelleftir.

Madde : 55 - Bu esas mukavelenamenin 53'ncü maddesiyle diğer maddelerinin hükümlerine uygun olarak Banka memurlarının tayin, terfi, tahvil, taltif, tecziye mezuniyet ve sair hususatına ait hükümleri ihtiva edecek bir talimatname yapılacaktır.

Madde : 56 - Banka kendi bünyesine göre memurin ve müstahdemi için bir tekaüt sandığı kurabilir.

Madde : 57 - Banka, memur ve müstahdemlerinin hastalık, maluliyet, vefat, infisal ve saire gibi hallerinde kendilerine ve ailelerine yapılacak yardımların şekil ve miktarlarını tespit edecek talimatnameler yapabilecek ve bu hizmeti görecek Yardım Sandıkları kurabilecektir.

Umumi Heyet

Umumi Heyet :

Madde : 58 - Umumi Heyet, Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas mukavelename hükümlerine göre adi ve fevkalede olarak toplanır.

Madde : 59 - Genel kurulun adi ve fevkalede çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Toplantı yeri

Toplantı yeri :

Madde : 60 – Genel Kurulların toplantı yeri Bankanın idare merkezi olan İstanbul'dur.

Bakanlık Komiseri

Bakanlık Komiseri :

Madde : 61 - Gerek Adi ve gerekse Fevkalede Umumi Heyet içtimalarının içtima gününden enaz on beş gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve müzakere ruznamesi ile buna müteallik evrakın birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bilumum içtimalarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin huzuru şarttır. Komiserin gıyabında akdolunacak Umumi Heyet içtimalarında ittihaz edilecek kararlar meri değildir.

Hazır bulunan komiserin zabıtları imza etmesi şarttır.

Kanunlarda öngörülen ve Umumi Heyette bulunmaları zorunlu olan diğer kuruluş temsilcilerine de Umumi Heyet toplantısı bildirilir.

Nisap

Nisap :

Madde : 62 - Umumi Heyetler, Türk Ticaret Kanunda, aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, banka semayesinin enaz dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davetedilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmağa ve karar vermeğe salahiyetlidirler.

Azanın rey hakkı

Azanın rey hakkı :

Madde : 63 - a) Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

b) Reye iştirak hakkı veren hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar Bankaya karşı bölünemez, bu tür hissedarlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

c) Reye iştirak hakkı olanlardan hiç biri, kendisi veya karı ve kocası veyahut usul ve füruu ile banka arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakarelerde, rey hakkını kullanamayacağı gibi, banka işlerinin görülmesine herhangi bir surette iştirak etmiş olanlar da, İdare Meclisi azalarının ibrasına ait kararlarda rey hakkını kullanamaz.

Temsil şekli

Temsil şekli :

Madde : 64 - Pay sahipleri, organların tayini, hesapların tasdiki, kazancın dağıtılması gibi Banka işlerine müteallik haklarını Genel Kurul toplantılarında kullanırlar.

a) Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarında bu hakkı bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir şahıs vasıtasiyle de kullanabilir.

Genel kurullarda vekil olarak oy kullanacak kişiler ile bir vekilin temsil edeceği oyların miktarına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere mevzuattaki vekaleten oy kullanmaya ilişkin bütün sınırlamalar ve şartlar saklıdır.

b) Nama yazılı hisse senetleri için temsil salahiyetinin yazı ile verilmesi şarttır. Bu yazının şekli Yönetim Kurulu'nca tespit ve ilan edilir.

c) Rey hakkı malike aittir. Temsil salahiyeti ayrı bir senede yazılmış olmak şartile temsile salahiyetli zilyed malik yerine rey hakkını kullanır.

d) Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

e) Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Rey hakkına mütedair tahditlerden birini tesirsiz bırakmak maksadile hisse senetlerinin Genel Kurulda rey hakkını kullanmak üzere başkasına verilmesi caiz değildir.

Pay sahiplerinden her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak etmelerine karşı Yönetim Kurulu nezdinde itiraz edebileceği gibi itirazını Genel Kurul zaptına da yazdırabilir.

Genel Kurul toplantısına iştirake salahiyeti olmayan kimseler bir karara iştirak etmiş bulunuyorlarsa, pay sahiplerinin herhangi birisi önceden itiraz etmemiş olsa bile bu kararın iptalini mahkemede isteyebilir. Şu kadar ki, davalı Banka, bu iştirakin karara müessir olmadığını ispat ederse talep reddolunur.

Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantıya Katılma hakkı

Toplantıya katılma hakkı :

Madde : 65 – Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır.

Gerçek kişi pay sahipleri genel kurula katılabilecekler listesini, kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Hazır bulunanlar listesi

Hazır bulunanlar listesi :

Madde : 66 - Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

Reis, katip, rey toplayanlar, hazirun cetveli

Reis, katip, rey toplayanlar, hazirun cetveli :

Madde : 67 - İdare Meclisi, pay sahiplerinin toplantıya daveti ve müzakerelere iştirak etmek ve rey haklarını kullanmak salahiyetleri bulunup bulunmadığını tespit için, gereken tedbirleri alır. İdare Meclisi aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerinin vaki beyanları geçirilmek üzere bir zabıt tutulmasını sağlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin gaybubetinde bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa riyaset edecek zat Umumi Heyetce seçilir.

Reisin vazifesi, müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve işbu mukavelename hükümlerine muvafık bir surette tutulmasını temin etmektir.

Reis, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Umumi Heyet içtimalarında hazır bulunan hissedarların veya vekil veya mümessillerin isimleri ile mahalli ikametlerini, hisseleri ve reyler miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak, bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye raptedilerek muhafaza ve talep vukuunda alakadarlara ibraz olunur.

Zabıtnamelerin imzası, tescili, ilanı

Zabıtnamelerin imzası, tescili, ilanı :

Madde : 68 - Kararlar kanunen gerekli nisabın vücudu ve mevcut reylerin ekseriyetile verilir.

Kararların muteber olabilmesi için :

a) Verilen kararların mahiyet ve neticeleri ve muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması,

b) Toplantıda Ticaret Bakanlığı tarafından bir komiser bulunması ve bu komiserin zabıtların kanuna uygun bir şekilde tutulmasına nezaret ve zabıtları imza etmesi,

c) Bu zabıtlara, verilen kararların mahiyet ve neticelerine muhalif kalanların muhalefet sebeplerinin yazılmış bulunması,

d) Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cerayan ettiğini ispat eden

vesikaların zapta bağlanması lazımdır. Vesikaların münderecatı zabıtta açıklandığı takdirde, bunların ayrıca bağlanmasına lüzum yoktur.

e) Umumi Heyet kararları toplantıda hazır bulunmayan veya reye iştirak hakkı olmayan veyahut muhalif rey veren pay sahipleri hakkında dahi muteberdir.

İdare Meclisi bu zaptın noterce tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil Dairesine vermekle beraber, bu zabıt münderecatından tescil ve ilana tabi hususlarıda tescil ve ilanla mükelleftir.

f) Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, zabıtnamenin imzalanması için Başkanlık divanını yetkilendirebilir.

Umumi Heyetin yetkileri

Umumi heyetin yetkileri :

Madde : 69 - Umumi Heyetin yetkileri;

a) İdare Meclisinin yetkisi dışında bulunan konuları müzakere ederek karara bağlamak,

b) İdare Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Banka umurunu sureti idaresini tespit etmek,

c) İdare Meclisi ve murakıpların Banka umuru hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço, kâr ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya ademi kabul kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, İdare Meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar verme, amortismanları karara bağlamak, tayin edilecek temettüat hisselerini tespit etmek, İdare Meclisi azalarıyla murakıpları intihap ve lüzum gördüğü taktirde, bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek, İdare Meclisi azalarına verilecek ücret, maaş ve tahsisat miktarını tespit etmek,

d) İdare Meclisi azasının evvelemirde şahsen müsaade istahsal etmesi lazım gelen hususlarda müsaade verilmesi veya verilmemesi, hakkında karar ittihaz etmek.

Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinin hükümleri saklıdır.

Madde : 70 - Yukarıdaki maddede zikredilen salahiyetler tahdidi değildir. Bankanın umur ve idaresi, esas mukavelename münderacatının tadili, velhasıl gerek bilvasıta, gerekse doğrudan doğruya Bankayı alakadar eden bilcümle hususat hakkında karar ittihazı, Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Umumi Heyetin salahiyetleri dahilindedir.

İbra

İbra :

Madde : 71 - Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararları, idare meclisi azaları, ile, murakıpların ibrazına tazammun eder. Bununla beraber:

a) Haklarında banka hukukunu siyaneten takibata geçilmesi icap etmiş veya edebilecek olanlar,

b) Bilançoda bazı hususların belirtilmemiş veyahut bilanço bankanın gerçek durumunun görülmesine mani yanlış birtakım hususları ihtiva etmekte bulunmuş olmasından dolayı İdare Meclisi azalarıyla murakıplar, bilançonun tasdiki ile ibra edilmiş sayılmazlar.

Madde : 72 - Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurulun adi toplantısından enaz onbeş gün önce Bankanın merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur.

Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Her pay sahibi kâr ve zarar hesabı ile bilançonun bir suretini isteyebilir.

Bankanın ticari defterleri ile muhaberatının tetkiki yalnız Genel Kurulun açık müsaadesi veya Yönetim Kurulu'nun kararı ile mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve vesikalardan öğrenilecek sırlar hariç olmak üzere, hiçbir ortak, Bankanın iş sırlarını öğrenmeğe salahiyetli değildir. Her ortak herne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu şirkete ait iş sırlarını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş dahi olsa, daima gizli tutmağa mecburdur. Bu mecburiyetini yerine getirmeyen ortak meydana gelecek zararlardan Bankaya karşı mesul olduğu gibi Bankanın şikayeti üzerine takibata geçilir.

Bu hak Banka organlarından birinin kararı ile bertaraf veya tahdit edilemez.

Müzakere talik nisabı ve müddeti

Müzakere talik nisabı ve müddeti :

Madde : 73 - Bilançonun tasdiki hakkındaki müzakereye iştirak hakkını haiz ekseriyetin veya Banka sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır. Ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılması talep olunabilmek için bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

İtirazlar

İtirazlar :

Madde : 74 - Umumi Heyet, Türk Ticaret Kanunu'nunda bildirilen şartlar dairesinde esas mukavelenin hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.

Umumi Heyet kararlarına vaki olacak itirazlar husunda Türk Ticaret Kanunualakalı hükümleri mahfuzdur.

Ana Sözleşme değişikliği

Ana sözleşme değişikliği :

Madde : 75 – Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin alınacak kararlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

Ancak, Ana Sözleşmenin kârın dağıtılmasına müteallik 82.maddesinin değiştirilebilmesi için Genel Kurula katılan pay sahiplerinin yüzde altmışyedisinin ittifakı şarttır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 452, 453 ve 455. maddesi ile Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Rey verme şekli

Rey verme şekli :

Madde : 76 - Umumi Heyet içtimalarında reyler el kaldırılmak suretile verilir. Toplantıya elektronik ortamda iştirak eden pay sahipleri açısından elektronik genel kurul hükümleri mahfuzdur. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik olanların talebi üzerine gizli reye müracaat mecburidir.

Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bakanlıklara

Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Bakanlıklara gönderilecek evrak :

Madde : 77 - İdare Meclisi ve murakıp raporlariyle senelik bilanço, kâr ve gönderilecek zarar hesaplarından, Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyetten evrak evrakhazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden, dörder nüsha, Heyeti Umumiyenin son içtima gününden itibaren nihayet bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya içtimada hazır bulunan komisere verilecektir.

Kurulca 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.

F A S I L - IV

HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YILLIK RAPOR

Hesap senesi

Madde : 78 - Bankanın hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlayarak aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Bankanın kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının son günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Cetvel, Rapor ve Mali Tablolar

Cetvel, Rapor ve Mali Tablolar :

Madde : 79 - Banka Bankalar Kanunu'nda öngörülen ve belirlenen örneklere göre tanzim edilmesi zorunlu olan cetvel, rapor ve mali tabloları hazırlayıp süresi içinde ilgili kuruma verir ve gerekli görülmesi durumunda bunları yayımlar.

Bilanço ve teferruatı

Bilanço ve teferruatı :

Madde : 80 - Banka hesaplarını, yıllık bilançoları ile kâr- zarar cetvellerini kanunda yetkili kılınmış kuruluşlarca hazırlanıp onaylanmış bulunan tek düzen hesap planı, tip bilanço ve kâr-zarar cetveli ile bunların uygulanma ve düzenlenme esaslarına ilişkin izahnameye uygun olarak tutmak ve düzenlemek zorundadır.

Bankalar Kanunu'nun belgelerin saklanması ile bilanço, kâr- zarar cetvelinin Kanunda öngörülen kuruluşlara gönderilmesi ve ilanına ilişkin hükümleri saklıdır.

Hesap mutabakat cetvelleri

Hesap mutabakat cetvelleri :

Madde : 81 - Banka, yasal ve yardımcı defterleri ve kayıtları arasında olduğu gibi, şubeleri yurt içindeki ve dışındaki muhabirleri ile de hesap uygunluğu sağlamadan bilançosunu kapatamaz.

F A S I L - V

SAFİ KARIN TEVZİİ, İHTİYAT AKÇELERİ, KARŞILIKLAR

Safi kârın tevzii

Safi kârın tevzii :

Madde : 82

A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar, karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye, harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler, mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar ziyan ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler indirilerek, bu kârdan

B- İlk ayrım olarak,

a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye,
b) Ödenmiş sermayenin % 5'i de ilk temettü olarak pay sahiplerine tahsis edilir.

C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan sonra geriye kalan kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalede yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

D- Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2.fıkrasının C bendi uyarınca safi kârdan 519'uncu maddenin 1.fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak genel kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılmaz.

Madde : 83 - (İkinci temettü hissesi) tevziatında bütün hissedarlar istifade eder.

Madde : 84 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde : 85 - Heyeti Umumiye, hesap senesi sonunda hasıl olan safi kârın bir kısmını veya tamamını senei atiyeye devir veya fevkalede ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir.

Madde : 86 - İhtiyari yedek akçenin ne suretle kullanılacağını Umumi Heyet serbestçe tayin eder.

Madde : 87 - Senelik safi kâr (birinci temettü hissesi)'nin tamamen tesviyesine kifayet etmediği takdirde, yalnız mevcut safi kâr tevzi olunur. Hissedarlardan hiç birisi temettü hissesinin eksik dağıtılan kısmının sermayeden ikmal edilmesini

veyahut evvelce ödenmeyen miktarın müteakip seneler kârlarından tediyesini isteyemez.

Madde : 88 - Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde tesviye olunacağı İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. İşbu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak tevzi edilen kârlar istirdat olunamaz.

Zararın kapatılması

Zararın kapatılması :

Madde : 89 - Banka bilançosunu zararla kapattığı takdirde, eksilen sermaye kanuni yedek akçelerde mevcut paralardan ikmal ve telafi olunur. Kanuni yedek akçeler bu zararı kapatmağa kafi gelmezse zarar bakiyesi müteakip seneye devrolunur. Ve bu zarar bakiyesi kapanmadıkça temettü tevziatı yapılamaz.

İhtiyatlar ve karşılıklar

İhtiyatlar ve karşılıklar :

Madde . 90 - Banka tarafından safi kârdan ayrılan "kanuni yedek akçe" ödenmiş sermayenin beşte birine eşit oluncaya kadar ayrılmağa devam olunur. Kanuni yedek akçe bankanın muhtemel zararlarına karşılıktır. Herhangi bir yılın zararını karşılamak için kanuni yedek akçenin kullanılması neticesinde hasıl olacak eksiklik telafi edilmek üzere, yeniden ayrılmasına başlanır.

Madde : 91 - Banka, müddetinin nihayete ermesinde veyahut vaktinden evvel fesih ve tasfiyesinde bilcümle taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçeleri hissedarlara hisseleri nisbetinde taksim olunacaktır.

Madde : 92 - Bankanın taahhütlerine karşı bulunduracağı umumi disponibilite ve bunun dışında olarak tesis edeceği karşılıklar ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

F A S I L - VI

BANKANIN FESİH VE TASFİYESİ

Fesih ve tasfiye

Madde : 93 - İdare Meclisi herhangi bir sebeple Bankanın fesih ve tasfiyesi muamelatını veyahut devamını müzakere etmek üzere Umumi Heyeti davet edebilir. Bu Umumi Heyet toplantılarında Banka sermayesinin asaleten veya vekaleten enaz dörtte üçünü temsil eden hissedarların olumlu oyları şarttır.

Madde : 94 - Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 529'uncu maddesinden sayılan sebeplerden birinin vucut bulması ile veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararı ile de fesholunabilir.

Madde : 95 - Banka, iflastan gayri bir sebeple infisah eder veya fesholunursa, tasfiye memurları Umumi Heyet tarafından tayin edilir.

Madde : 96 - Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelatının sureti cereyanı ve ikmali ve tasfiye memurlarının salahiyet ve mesuliyetleri, kanuni hükümlere göre taayyün eder. Türk Ticaret ve Bankalar Kanunu'nun infisah ve tasfiye hakkındaki hükümleri mahfuzdur.

Madde : 97 - Kanuna ve işbu esas mukavelenameye mugayir ve Bankanın feshini mucip ahvalin tahakkunda Ticaret Bakanlığı tarafından Banka aleyhinde fesih davası açılır.

F A S I L - VII

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Mahkeme yeri

Mahkeme yeri :

Madde : 98 - Bankanın gerek faaliyeti, gerek tasfiyesi sırasında banka umuruna müteallik olarak banka ile hissedarlar arasında tahaddüs edecek ihtilaflar, banka idare merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerinde kanuni hükümlere göre hallolunur.

Banka umuruna ait olarak hissedarlar arasında tahaddüs edip bankanın hukukuna müessir olacak ihtilafların halli dahi banka idare merkezinin bulunduğu mahal mahkemelerine aittir.

Bir kabil ihtilafların zuhuru halinde mahkemeye müracaat etmiş olan hissedarlar banka idare merkezinin bulunduğu mahalde her türlü kanuni tebligatın ifası için kanuni ikametgah göstermeğe mecburdurlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun amir hükümleri mahfuzdur.

İşbu Esas Mukavelenamenin sakit olduğu hususlarda veya Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu'nun amir hükümleri ile tearuz mevzuubahis hallerde ve kullanılmış ıstılahlarda Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu!nun alakalı hüküm ve ıstılahları esas olur.

Dava salahiyetsizliği

Dava salahiyetsizliği :

Madde : 99 - Herhangi bir hissedar Bankanın muamelelerinde gördüğü bir yolsuzluktan dolayı Banka mümessilleri veya onlardan biri aleyhine doğrudan doğruya ve ferden dava açamaz.

İlanlar

İlanlar :

Madde : 100 - Bankaca bu Esas Mukavelenamenin uygulanması ile alakalı olarak yapılması gereken ilanlardan Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinde yazılı Gazete ve Bankalar Kanunu ile muayyen hallerde Resmi Gazete ile ilanı icabedenler mezkur gazetelerle ilan edilmekle beraber İdare Meclisince veya Umum Müdürlükçe ve Bankalar Kanunu uyarınca lüzum görülenler banka merkezinin bulunduğu mahalde münteşir günlük birer gazete ile de ilan olunurlar.

Yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde : 101 – Ana sözleşmemizin maddeleri içerisinde geçen aşağıdaki ifadelerin karşılıklarına tabloda yer verilmiştir:

Esas Mukavelename	Ana Sözleşme
İdare Meclisi	Yönetim Kurulu
Umum Müdür	Genel Müdür
Umum Müdür Muavini	Genel Müdür Yardımcıları
Umumi Heyet, Heyeti Umumiye	Genel Kurul
İdare Meclisi Reis ve Azaları	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Bankalar Kanunu	Bankacılık Kanunu
Ticaret Kanunu	Türk Ticaret Kanunu
Murakıp	Denetçi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Komiser	Bakanlık Temsilcisi
Hazirun Cetveli	Hazır Bulunanlar Listesi
Başkanlık Divanı	Toplantı Başkanlığı
Hisse Senetleri	Paylar

Geçici Madde: 1 - Ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

FİHRİST

FASIL - I

KURULUŞ, UNVAN, KURUCULAR, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET

	Sahife	Madde
Kuruluş- -	2	1
Unvan -	2	2
Kurucular -	2-6	3
Maksat ve iştigal konusu -	7-8	4-5
Merkez -	8	6-7
Müddet -	8	8

FASIL - II

SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞEKİL VE ŞARTLARI AZALTILIP ÇOĞALTILMASI, HİSSE SENETLERİ

Sermaye ve sermayenin ödeme şekil ve şartları - - - - - - - - - - - - - - -	9	9
Kati kuruluşun başlangıcı -	10	10
Borsadan veya benzeri piyasalardan iktisap edilecek banka hisse senetleri -	10	11
Bankaya karşı hissedarlık -	10	12
Muvakkat Makbuz - İlmuhaber - Hisse senedi - - - - - - - - - - - - - - -	10	13
Payların Devri -	10	14
Payların bütünlüğü -	10	15
Ortakların sorumluluğu -	10	16
Alacaklı ve varislerin vaziyeti -	11	17
İntifa senetleri -	11	18
Kayıtlı Sermayenin Tavanının Yükseltilmesi - - - - - - - - - - - - - - -	11	19
Sermayenin azaltılması -	11	20
Menkul kıymet ihracı -	11	21
Ödenen sermayeye faiz -	11	22

FASIL - III

BANKANIN İDARİ BÜNYESİ VE TEŞKİLATI

Bankanın idari bünyesi ve teşkilatı - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	12	23
İdare Meclisinin kuruluşu -	12	24
Azanın hizmet müddetleri -	12	25
Azanın yatıracağı teminat -	12	26
İdare Meclisi içtimaları -	12	27
Salahiyattar imzalar ve sirküler -	12-13	28
Münhal azalıklar -	13	29

	Sahife	Madde
Meclis Reis ve Reis Vekilliği	13	30
İdare Meclisinin içtima ve karar nisabı	14	31
Meclis karar zabıtları	14	32
Yönetim kurulunun vazife ve salahiyetleri	14-15	33
Murahhas Aza	15	34
Azanın müstafi sayılma hali	16	35
İdare Meclisine ait diğer hususat	16	36
İdare Meclisi azasının ücretleri	16	37
Kredi Komitesi ve Diğer Komiteler	16	38
Denetçi	16	39
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	16-17	40
Murakıplık ücreti	17	47
Umum Müdürlük	17-18	48-57
Umumi Heyet	18-19	58-59
Toplantı yeri	19	60
Bakanlık Komiseri	19	61
Nisap	19	62
Azanın rey hakkı	19	63
Temsil şekli	19-20	64
Toplantıya katılma hakkı	20	65
Hazır bulunanlar listesi	21	66
Reis, katip, rey toplayanlar, hazirun cetveli	21	67
Zabıtnamelerin imzası, tescili, ilanı	21-23	68
Umumi Heyet'in yetkileri	22	69-70
İbra	22-23	71-72
Müzakere talik nisabı ve müddeti	23	73
İtirazlar	23	74
Ana sözleşme değişikliği	23	75
Rey verme şekli	24	76
Sermaye Piyasası Kuruluna ve Bakanlıklara gönderilecek evrak	24	77

FASIL - IV

HESAP SENESİ, BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI - YILLIK RAPOR

Hesap senesi	25	78
Cetvel, Rapor ve Mali Tablolar	25	79
Bilanço ve teferruatı	25	80
Hesap mutabakat cetvelleri	25	81

FASIL - V

SAFİ KARIN TEVZİİ, İHTİYAT AKÇELERİ KARŞILIKLAR

Safi kârın tevzii	26-27	82-88
Zararın kapatılması	27	89
İhtiyatlar ve karşılıklar	27	90-92

FASIL - VI

BANKANIN FESİH VE TASFİYESİ

	Sahife	Madde
Fesih ve tasfiye - - - -- - - - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - -	28	93-97

FASIL - VII

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Mahkeme yeri	- - - -- - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - -	29	98
Dava salahiyetsizliği	- - - -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -	29	99
İlanlar	- - - -- - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - --	29-30	100-101
Geçici Madde	- - - -- - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - --	30	1

T.C.
Başbakanlık
Muamelat Umum Müdürlüğü
Kararlar Müdürlüğü
Karar sayısı : 3/6710

Karar

Banka işlemleri ve her çeşit ticaret, komisyonculuk, yüklenme ve temsilcilik işleri yapmak ve merkezi Adana olmak üzere 55 yıl süre ve 5.700.000 Türk lirası sermaye ile kurulmasına başlanan (Akbank) Türk Anonim Ortaklığının Maliye Bakanlığının uygun mütalaası üzerine Ticaret Bakanlığının 9/12/1947 tarihli ve 4/8410 sayılı yazısıyla gönderilen ana sözleşmesi ve sermayesinin dörtte birinin ödendiğini gösteren Banka mektubu, Bakanlar Kurulunca 12/12/1947 tarihinde incelenerek, adı geçen Ortaklığın kurulmasına izin verilmesi, 865 sayılı kanunun 280'nci ve 2999 sayılı kanunun 3'ncü maddelerine göre kararlaştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI

İSMET İNÖNÜ

Başbakan	Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı	Devlet Bakanı	Adalet Bakanı
H.SAKA	**F.A.BARUTÇU**	**M.A.RENDA**	**Ş.DEVRİN**

Milli Savunma Bakanı	İçişleri Bakanı	Dışişleri Bakanı	Maliye Bakanı
M.BİRSEL	**M.H. GÖLE**	**N.SADAK**	**H.N. KEŞMİR**

Milli Eğitim Bakanı	Bayındırlık Bakan	Ekonomi Bakanı
R.Ş. SİRER	**K. GÜLEK**	**C. ERKİN**

Sağlık ve S.Y. Bakanı	Gümrük ve Tekel Bakanı	Tarım Bakanı
Dr.B. UZ	**Ş.ADALAN**	**T.COŞKUN**

Ulaştırma Bakanı	Ticaret Bakanı	Çalışma Bakanı
Ş.KOÇAK	**M.N.GÜNDÜZALP**	**T.B.BALTA**

Akbank Türk Anonim Ortaklığının kurulmasına Bakanlar Kurulunun 12.12.1947 gün ve 3/6710 sayılı kararıyla izin verildiğinden yukarıda yazılı yüzonbir maddeden ibaret bulunan bu Anasözleşme onanmıştır.

23.12.1947

Ticaret Bakanı

Bu Esas Mukavele Adana Asliye 3.Ticaret Mahkemesince 27.12.1947 tarihinde tescil ve Türksözü Gazetesinin 30, 31 Aralık 1947, 1 Ocak 1948 tarihli ve 7101, 7102, 7103 sayılı nüshalarında neşir ve ilan olunmuştur.

Bankanın Sermayesi 7.2.1953 tarihli Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında 15 milyon liraya iblağ edilmiş ve Adana Demokrat Gazetesinin 17.7.1953 tarih ve 2033 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 48'nci ve Tatbikat Kanunu'nun 13'ncü maddeleri hükümlerine göre bankanın ünvanında (Türk) kelimesinin muhafaza edilmesi İcra Vekilleri Heyetinin 21.6.1957 tarihli ve 4/9156 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Akbank Türk Anonim Şirketinin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 7129 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine intibakı temin ve sermayenin 30 milyon liraya iblağı için tadil olunan maddeleri muhtevi işbu Esas Mukavelenamesi 27.9.1958 tarihindeki Fevkalade Umumi Heyet toplantısında kabul ve Ticaret Vekaletince 19.11.1958 tarihinde tasdik edilmiş, İstanbul Asliye Mahkemesi Birinci Ticaret Dairesinin 5.12.1958 ve 958/690 sayılı kararıyla tasdik olunarak İstanbul Adliye Sicilli Ticaret Memurluğunca 10.12.1958 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.12.1958 tarihli ve 548 numaralı nüshası ile ilan edilmiştir.

Bankanın 30 Mart 1965 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 6, 7, 29, 62 ve 103'ncü maddelerinde değişiklik yapılmış ve keyfiyet Adana Ticaret Sicili Memurluğunca 22.4.1965 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3.5.1965 tarihli ve 2444 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın Sermayesi 28.1.1966 tarihli Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında 50 milyon liraya iblağ edilmiş ve T. Ticaret Sicili Gazetesinin 16.3.1966 tarih ve 2708 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 7.5.1971 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 8, 9, 79 ve 86'ncı maddelerinde değişiklik yapılmış ve Banka sermayesi 150 milyona çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 14.6.1971 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesinin 17.6.1971 tarihli ve 4274 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

17.5.1972 tarihli Fevkalade Umumi Heyette 9. maddenin sermayenin tahsil tarih ve miktarlarıyla ilgili dördüncü bendi değiştirilerek keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 1.6.1972 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesinin 16.6.1972 tarih ve 4574 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

27.6.1973 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 300 milyona çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 20.8.1973 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 25.8.1973 tarih ve 4933 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

24.3.1977 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9.maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 600 milyona çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 16.6.1977 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 22.6.1977 tarih ve 248 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

12.2.1979 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 1 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 28.3.1979 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6.4.1979 tarih ve 121 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

16.5.1980 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9, 71 ve 86'ncı maddelerinde değişiklik yapılmış ve Banka sermayesi 2,5 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 4.7.1980 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.7.1980 tarih ve 86 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

27.7.1981 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında 28 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnameye istinaden tadil edilen Bankalar Kanunu ile uyum sağlamak maksadıyla, Esas Mukavelenamenin 9, 14, 16, 28, 35, 60, 65, 66, 67, 75, 85, 95, 97 ve 109'ncu maddelerinde değişiklik yapılmış ve ayrıca hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetleri ile değiştirilmesi hususunda geçici bir madde ilave edilmiş olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 28.7.1981 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 18.8.1981 tarih ve 316 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

---

26 Mart 1984 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 15 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 21.5.1984 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesinin 8.6.1984 tarih ve 1028 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

6.6.1984 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 86, 88 ve 111'nci maddelerinde değişiklik yapılmış ve keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 15.6.1984 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesinin 22.6.1984 tarih ve 1038 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

24.12.1984 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9.maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 50 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 20.5.1985 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 8.7.1985 tarih ve 1300 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

15.12.1986 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9.maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 120 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 23.3.1987 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 27.3.1987 tarih ve 1733 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

16.3.1987 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun geçici 1'nci maddesi ile 21.9.1985 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 85/9855 sayılı kararname ekinin 6'ncı maddesi gereğince Kanun ve Kararnameye uygun hale getirilmek maksadıyla, Esas Mukavelenamenin 4, 5, 22, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 40, 42, 43, 50, 52, 63, 66, 79, 83, 84, 86, 94, 95, 96, 111 ve geçici madde 1'de değişiklik yapılmış ve keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 26.3.1987 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesinin2.4.1987 tarih ve 1737 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

16.12.1987 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 250 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 17.6.1988 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 23.6.1988 tarih ve 2046 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

20.12.1988 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 500 milyara çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 20.3.1989 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesinin 24.3.1989 tarih ve 2238 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

27.3.1990 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 1 trilyona çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 24.5.1990 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesinin 29.5.1990/2536 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

24.12.1990 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. ve 16. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 1,5 trilyona çıkarılmış olup, keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 22.3.1991 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2.4.1991/2749 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

3.12.1992 tarihinde aktedilen Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 4, 9, 11, 12, 13, 15, 23, 26, 35, 39, 41, 60, 61, 67, 72 ve 105 numaralı maddelerinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 2,5 trilyona çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 24.2.1993 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2.3.1993/3232 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

23.3.1994 tarihinde aktedilen Olağan Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 4 trilyona çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 13.06.1994 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.06.1994/3553 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

28.11.1994 tarihinde aktedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 6 Trilyona çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili memurluğunca 09.03.1995 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.1995/3744 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

28.02.1996 tarihinde aktedilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 18 Trilyona çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 19.04.1996 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.04.1996/4027 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

03.03.1997 tarihinde aktedilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 50 Trilyona çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 16.04.1997 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.1997/4276 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

17.03.1998 tarihinde aktedilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 125 Trilyona çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 04.06.1998 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.06.1998/4556 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

17.03.1999 tarihinde aktedilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 9. maddesinde değişiklik yapılarak Banka sermayesi 250 Trilyona çıkarılmış, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyum sağlamak için 15,21,66,73,80,81,103 ve 105 maddelerinin değiştirilmiş, 13,14,69 ve 90'ncı maddeleri ana sözleşmeden çıkartılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 31.05.1999 tarihinde tescil ve Ankara'da münteşir T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.06.1999/4803 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

14.01.2000 tarihinde aktedilen Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kaydi sermaye sistemine geçişi sağlamak üzere Ana Sözleşmemizin 9,13, 65 numaralı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 17.01.2000 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.01.2000/4965 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

24.03.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Ana Sözleşmesi'nin Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na uyum sağlamak üzere 5,6,19,26,33,38,40,47,50,53,60,64,72,73,80,83,90,91 ve 92'nci maddeleri değiştirilmiş, 75.ci madde Ana Sözleşmeden çıkartılmış ve 101.ci madde eklenmiş olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 29.03.2000 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2000 / 5014 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.03.2000 tarih ve 8275 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin (500) Trilyon liraya yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 26.05.2000 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.05.2000 / 5056 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

28.03.2001 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Bankamız Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyumunu sağlamak üzere 43, 44 ve 75.ci maddeleri değiştirilmiş olup, bu husus 30.03.2001 tarihinde tescil ve Ankara'da yayımlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2001/5267 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.03.2001 tarih ve 8427 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin (800) Trilyon liraya yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 14.06.2001 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.06.2001 / 5320 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.08.2002 tarih ve 8620 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin (816) Trilyon liraya yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 09.10.2002 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.10.2002 / 5655 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26.03.2003 tarih ve 8708 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin (1.200) Trilyon liraya yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 10.06.2003 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.06.2003 / 5819 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

25.12.2003 tarihinde yapılan olağan üstü Genel Kurul toplantısında Bankamız Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyumunu sağlamak üzere 4, 9 ve 82 ci maddeleri değiştirilmiş olup, bu husus 30.12.2003 tarihinde tescil ve Ankara'da yayımlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.01.2004/5960 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12.05.2004 tarih ve 8869 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin (1.500) Trilyon liraya yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 31.05.2004 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2004 / 6063 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

30.05.2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Bankamız Ana Sözleşmesinin 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun" ile uygulamaya giren Yeni Türk Lirasına uyumunu sağlamak üzere 4, 9 ve 26'ncı maddeleri değiştirilmiş ve Geçici Madde 1 ilave edilmiş olup, bu husus 06.06.2005 tarihinde tescil ve Ankara'da yayımlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.06.2005/6329 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.06.2005 tarih ve 9018 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 1.800.000.000.- YTL.'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 27.06.2005 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.06.2005 / 6336 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

23.06.2005 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmemizin 9, 18, 82 ve 83'ncü maddeleri değiştirilmiş olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 04.07.2005 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.07.2005/6341 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

01.09.2005 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmemizin 9'uncu maddesi değiştirilerek sermayemiz 1.800.000.000.-YTL.'dan 1.800.004.544.-YTL.'na yükseltilmiş olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 19.09.2005 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.09.2005 tarih ve 6397 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

27.03.2006 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmemizin 4, 24 ve 101'nci maddeleri değiştirilmiş olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 29.03.2006 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2006/6526 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10.05.2006 tarih ve 9142 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 2.200.000.000.- YTL.'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 29.05.2006 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2006 / 6568 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31.01.2007 tarih ve 9236 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 2.400.000.000.- YTL.'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 02.03.2007 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2007 / 6760 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

28.03.2007 tarihinde aktedilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kaydi sermaye tavanının 2.500.000.000.- YTL.'den 5.000.000.000.- YTL'ye yükseltilmesi ile ilgili Ana Sözleşmemizin 9 numaralı maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 03.04.2007 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2007/6782 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.06.2007 tarih ve 9292 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 3.000.000.000.- YTL.'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 25.06.2007 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2007 / 6841 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

28.03.2008 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmemizin 24'ncü maddesi değiştirilmiş olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 09.04.2008 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2008/7041 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.04.2010 tarih ve 9650 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 4.000.000.000.- TL.'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 12.04.2010 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2010 / 7545 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

30.03.2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000.- TL.'den 8.000.000.000.- TL.'ye yükseltilmesi ile ilgili Ana Sözleşmemizin 9 numaralı maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 02.04.2012 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2012/8043 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

28.03.2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmemizin 4, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 49, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 75, 76, 82, 93, 94, 100, 101inci maddelerinde değişiklik yapılmış, 13, 26, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ile Geçici 1inci maddeleri Ana Sözleşmeden çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 29.03.2013 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2013 / 8293 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

27.03.2014 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşmemizin 24 ve 82inci maddesinde değişiklik yapılmış, 84üncü maddesi Ana Sözleşmeden çıkarılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.03.2014 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2014 / 8542 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamızın 28.03.2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanı 8.000.000.000.- TL.'den 10.000.000.000.- TL.'ye yükseltilmiş ve Ana Sözleşmenin 9 ile 48 numaralı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2017 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2017 / 9298 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve 10704 sayılı kararı ile çıkarılmış sermayemizin 5.200.000.000.- TL.'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanarak, bu husus İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 22.02.2019 tarihinde tescil ve Ankara'da yayınlanan T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2019 / 9777 tarih ve sayılı nüshasında ilan olunmuştur.