

ESAS MUKAVELENAMESİ
(12.04.2021)

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELENAMESİ

BİRİNCİ FASIL

**TEŞEKKÜL, KURUCULAR, ÜNVAN, MAKSAT,
MERKEZ MÜDDET**

TEŞEKKÜL:

Madde: 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında, yürürlükteki Kanunlar ve bu Esas Mukaveleleme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

Madde: 2- Şirket kurucuları, işbu esas mukaveleyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı:

- 1- Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / ADAPAZARI
- 2- Sınırlı Sorumlu Eskişehir ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / ESKİŞEHİR
- 3- Sınırlı Sorumlu Turhal ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / TURHAL
- 4- Sınırlı Sorumlu Amasya ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / AMASYA
- 5- Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / KÜTAHYA
- 6- Sınırlı Sorumlu Uşak-Afyon Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / UŞAK
- 7- Sınırlı Sorumlu Akşehir-İlgin Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / ILGIN
- 8- Sınırlı Sorumlu Alpullu ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / ALPULLU
- 9- Sınırlı Sorumlu Konya ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / KONYA
- 10- Sınırlı Sorumlu Kayseri ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / KAYSERİ
- 11- Sınırlı Sorumlu Burdur-Isparta ve Civarı Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifi / BURDUR
- 12- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi / Yenişehir/ANKARA
- 13- Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketi / Suluova/AMASYA
- 14- Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi / ADAPAZARI

ÜNVAN:

Madde: 3- Şirketin unvanı (Şekerbank Türk Anonim Şirketi)'dir.

İŞTİGAL MEVZULARI:

Madde: 4- Şirket, aşağıda yazılı muamelelerle iştiغال etmek üzere teşekkül etmiştir.

- A- Her türlü Banka muameleleri yapmak.
- B- Sanayie, ziraate ve madenlere müteallik her nev'i teşebbüs ve taahhütlere girişmek ve bu maksatlarla iştiغال etmek üzere kurulmuş şirketlerin esham ve tahvilatını satın almak.
- C- Her çeşit mümessillik, vekalet, nakliyecilik, Sigorta vesair acentalıklar deruhte eylemek, Alehlitlak komisyon muameleleri ve depoculuk yapmak.

- D- T.C. İstikraz tahvilleri, Hazine tahvil ve bonoları ile sair resmi ve hususi müessese ve teşekküllere ait istikraz tahvilleri ve hisse senetleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde satın almak ve satmak.
- E- Şeker Fabrikalarına hissedar olarak iştirak eylemek.
- F- Pancar Kooperatiflerinin ve üyelerinin Şeker Fabrikaları, Bankalar ve diğer Şirketlerle olan kredi ve sair muamelelerine tavassut etmek, icabında bunların yapacakları toplu istikrazlara özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet eylemek.
- G- Memleketin iktisadi kalkınması için lüzumlu ve Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuatın cevaz verdiği işler ile iştigal etmek ve bu maksatlara matuf teşebbüslere girişmek.
- H- Bankacılık Kanunu ile vs. ilgili kanunların cevaz verdiği her türlü muamele ve faaliyetleri ifa ve icra etmek.
- I- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla; kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi konularında her türlü muamele ve faaliyetleri ifa ve icra etmek.

Bu maddede zikredilen muamelelerden başka, ileride herhangi bir muamelenin ifası Şirket için faydalı görüldüğü takdirde keyfiyet, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu daha sonra T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken müsaade alınır. Bu suretle tasdik edilen karar usulen tescil ve ilan olunduktan sonra işbu Esas Mukaveleye zeylen ilave olunur.

GAYRİMENKUL MALLARA TASARRUF:

Madde: 5 Şirket esas maksat ve gayelerinin tedviri için Bankacılık Kanunu'na tevkifan gayrimenkul mallara tasarruf edebilir. Ticaret maksadı ile gayrimenkul alım ve satımı işi ile meşgul olamaz. Gayrimenkul üzerine ödünç para veremez. Ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Bankacılık Kanunu'nun müsadesi nispetinde rehin, ipotek, üst hakkı, oturma hakkı ve intifa hakkı gibi her türlü sınırlı aynı hak tesis edebilir, tesis edilen bu sınırlı aynı hakları kaldırabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Şirket, kendi işleri için lüzumlu olan gayrimenkuller müstesna, alacaklarından dolayı temellük mecburiyetinde kaldığı gayrimenkulleri temellük tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre elden çıkarır.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde: 6- Şirketin merkezi Kağıthane/İstanbul'dur. Adresi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket kanuni hükümlere tevfikana yönetim kurulu kararı ile gerek Türkiye’de gerekse ecnebi memleketlerde sermayesi şube kuracak imkanlara sahip olduğu takdirde ve lüzum gördükçe şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MÜDDET:

Madde: 7- Banka süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

İKİNCİ FASIL SERMAYE, SERMAYENİN ÖDEME ŞEKİLLERİ, SERMAYENİN TEZYİT VEYA TENKİSİ, HİSSE SENETLERİ:

SERMAYE:

Madde:8- Banka mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2002 tarih ve 5/47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde nama yazılı 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Banka’nın çıkarılmış sermayesi 1.860.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen 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.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

GEÇİCİ MADDE

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun”a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

KAT’İ TEŞEKKÜL TARİHİ:

Madde: 9- Şirketin kat’i teşekkülü, tescil ilanı tarihinden başlar.

YIPRANMIŞ HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde: 10- Kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ:

Madde: 11- Kaldırılmıştır.

NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN DEVİR VE FERAĞI:

Madde: 12- Nama yazılı hisseler, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla devir olunabilir. Bu devrin şirket veya üçüncü şahıslar hakkında geçerli olabilmesi için şirketin pay defterine kaydedilmesi şarttır. Ancak, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği istisnai hükümler ile İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülükler saklıdır.

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

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

HİSSELERİN BÖLÜNMEZ OLDUĞU:

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

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

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

HİSSEDARLARIN MES'ULİYETİ:

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

HİSSEDARLARIN HAKLARI, ŞİRKETİN İDARESİNE MÜDAHALE EDEMELERİ:

Madde: 15- Kaldırılmıştır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI:

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

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

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

SERMAYENİN AZALTILMASI:

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

Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tekemmül ve tatbiki için Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığın müsaadesi lazımdır. Bu müsaade alındıktan sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan olunur.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI:

Madde: 18- Banka, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet, varant, Bankaların Özkaynaklarına ilişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz borçlanma araçlarını hisse senedine dönüştürme mekanizması ile, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracının ihracını yapabilir.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLATIN ZİYAI:

Madde: 19- Kaldırılmıştır.

ÜÇÜNCÜ FASIL

İDARE MECLİSİNİN TEŞEKKÜLÜ, VAZİFELERİ VE

ŞİRKETİN İDARESİ

ŞİRKET İDARESİ:

Madde: 20- Şirketin İdari Organları:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Kredi Komitesi

Genel Müdür'den ibarettir.

YÖNETİM KURULU:

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

Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

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

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MÜDDETİ:

Madde: 22- Yönetim Kurulu Üyeleri üç sene müddet için seçilirler. Bu müddetin hitamında Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Genel Kurul lüzumu halinde müddete bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde: 23- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az üç ayda bir toplanması mecburidir.

Başkanın veya üyelerden birinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nca belirlenecek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilecektir. Yönetim Kurulu her toplantıda bir sonraki toplantının yeri üzerinde mutabakata varacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları Türkçe olarak yapılacaktır. Üyelerden birinin talebi üzerine, Şirket, Yönetim Kurulu toplantılarında İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye simültane tercüme hizmetinin verilmesini sağlayacaktır; ancak, Şirket'e bu amaçla en az beş (5) gün öncesinden bildirimde bulunulması şarttır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları ve kararları Türkçe olarak hazırlanacaktır. Tutanak ve kararların İngilizce tercümesi, Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde tutulacak ve toplantı tarihinden sonraki yedi (7) işgününde hazırlanacaktır.

Yönetim Kurulu, her bir üyeye yazılı olarak karar taslağının gönderilmiş olması ve bütün üyelerin kararı yazılı olarak onaylaması halinde toplantı yapmaksızın karar alabilecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları, üyeler farklı yerlerde iken de gerek yakın gerekse uzak olsun telekonferans veya video konferans gibi telekomünikasyon yöntemleri ile bağlanmaları suretiyle yapılabilir. Böyle bir toplantının usulünce yapılması için:

(i) toplantı davetinin telekonferans veya video konferans yöntemleriyle üyelerin toplantıya katılacağı yerleri belirlemesi gerekmektedir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı katibinin bulunduğu yerde yapılmış sayılacaktır;

(ii) Yönetim Kurulu Başkanının toplantının işbu ana sözleşme hükümleri, Şirketin tüm ilgili kurucu belgeleri ve tabi olunan hukuka uygun bir şekilde yapıldığını tespit edebiliyor, katılanların kimlik belgelerini teyid edebiliyor ve toplantıyı usulünce yürütebilmesi ve oylama sonucunu kesinleştirebiliyor olması gerekmektedir;

(iii) katibin, tartışılan ve karar defterine kaydedilmesi gereken tüm konuları, açık ve tam olarak duyabiliyor olması gerekmektedir ve

(iv) üyelerin, gündem maddeleri üzerindeki tartışmalara ve oylamaya katılabiliyor olması gerekmektedir.

Yıl içerisinde 10 toplantı şirket merkezinde üyelerin bizzat katılımları ile yapılır 5 toplantıya bizzat katılmayan üyelerin Yönetim Kurulu Üyelikleri kendiliğinden düşer.

Madde: 24- Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANILACAK EVSAF:

Madde: 25- Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlasının Hukuk, İktisat, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve dengi dallarda veya bunlarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları şarttır.

Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerden yalnız üçünde, birinci fıkrada yazılı yüksek tahsilli olma şartı aranmayabilir. Rakip müesseselerde veya şirketlerde maddi menfaat rabıtalı bulunanlar Yönetim Kuruluna üye olamazlar. Bankalar Kanunu'nun bu konudaki hükmü mahfuzdur. (Tic. Sicili Gazetesi'nin 26.10.1979 tarih 262 sayı)

GEÇİCİ ÜYE SEÇİLMESİ:

Madde: 26- Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçının vefatı veya istifaları vukuunda veya sair sebepler dolayısı ile bir veya birkaç üyelik yeri münhal kaldığı takdirde, Yönetim Kurulu işbu yerlere 25'inci maddede yazılı evsaf ve şeraiti lazimeyi haiz kimseler arasından geçici üye seçerek keyfiyeti ilk toplanacak Genel Kurulun tasdikine arz eder. Bu suretle, Yönetim Kuruluna seçilmiş olunan üye Genel Kurulun toplantısına kadar vazife görür. Seçim Genel Kurulca tasdik edildiği takdirde selefinin bakiye müddetini ikmal eder.

BAŞKAN VE KATİB SEÇİLMESİ:

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

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

YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Madde: 28- Yönetim Kurulunun vazife ve selahiyetleri şunlardır:

- A- Şirketin umur ve emvalini idare, maksadı Şirketle alakadar her nevi akit ve muamelatı icra etmek.
- B- Şirketi hissedarlar, üçüncü şahıslar ve mahkemeler huzurunda temsil eylemek.
- C- Genel Müdürü seçmek, selahiyet, mes'uliyet ve ücretini tayin etmek.
- D- Şirket dahili nizamnamesi gereğince tayinleri Genel Müdüre bırakılanlar haricinde kalan memur, mümessil, vekil ve acentelerini tayin ve azil ve bunların ücret, ikramiye, komisyon ve sair istihaklarını tesbit eylemek.
- E- Lüzum gördüğü işler için hususi vekil nasbetmek.
- F- Şirket namına vaz'ı imzaya mezun kılınacak zevatı tayin ederek keyfiyeti ticaret siciline tescil ettirmek.
- G- Lüzumlu defterleri tutmak mevduat defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları ile altı ayda bir Şirketin alacak ve borçlarının hesap hülasasını çıkarıp Murakıplara tevdi etmek, her hesap senesi sonunda Şirketin ticari, mali ve iktisadi vaziyetini ve yapılan muamelatın hülasasını gösterir bir rapor tanzim ve en az onbeş gün evvel pay sahiplerinin tetkikine arz etmek.
- H- Şirketin iş programlarını tesbit dahili yönetmelik, talimatnamelerini hazırlamak.
- I- Kredi Komitesi asil ve yedek üyelerini seçmek.
- J- Lüzumu halinde murahas üye intihap ve selahiyetlerini tayin eylemek, ancak murahas üye atanmasında Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur.
- K- Genel Kurulun selahiyeti dışında kalan diğer bütün vazife ve selahiyetleri ifadan ibarettir.
- L- Yönetim kurulu düzenleyeceği yönetime ilişkin bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen kredi komitesi veya diğer komitelere, bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine, Genel Müdüre devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilmez ve vazgeçilmez yetkileri saklıdır.

Yukarıda sayılan selahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir.

KREDİ KOMİTESİNİ MURAKABE:

Madde: 29- Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin faaliyetini murakebe etmekle mükelleftir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Kredi Komitesinden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemeğe, münasip göreceği her nevi kontrolü yapmağa selahiyetlidir.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde: 30- Yönetim Kurulu toplantı nisabı yedi (7) üyedir ve kararlar toplantıya katılan yedi üyenin olumlu oyuyla alınır. **(Kararların toplantıda hazır bulunanların üyelerin oy çoğunluğu ile alınmasından daha ağırlaştırıcı bir hüküm dercolumuştur.)** Yönetim Kurulu Üyelerinin hak, yetki ve sorumlulukları ile Şirketin idaresi hususunda işbu Esas Mukavelede bulunmayan hususlar için Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Karar ve çalışmalarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin gözetilmesine özen gösterilir.

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

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET VEYA HUZUR HAKKI:

Madde: 31- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilecek ve her sene gözden geçirilecek bir huzur hakkı ödenir.

KREDİ KOMİTESİ:

Madde: 32- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kuruluna dahil olanlar arasından seçilen en az iki üye ile Genel Müdür veya Vekilinden mürekkeptir. Herhangi bir içtimaa iştirak edemeyecek surette mazereti zuhur eden Kredi Komitesi üyesi yerine vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından ayrıca iki de yedek üye seçilir.

KREDİ KOMİTESİNİN VAZİFELERİ:

Madde: 33- Kredi Komitesi, Bankalar Kanunu'nda yazılı veya Yönetim Kurulu tarafından kendisine tevdi edilecek olan vazifelerin ifası ile mükelleftir. Kredi Komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya, ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulunun tasvibinden geçtikten sonra infaz olunur.

KREDİ KOMİTESİ KARARLARI:

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

GENEL MÜDÜR:

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

DÖRDÜNCÜ FASIL

DENETÇİ

DENETÇİ:

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

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ:

Madde: 37- Kaldırılmıştır.

MURAKİPLARIN MESULİYETLERİ:

Madde: 38- Kaldırılmıştır.

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

Madde: 39- Kaldırılmıştır.

HİSSEDARLARIN MURAKİPLARA MÜRACAAT HAKKI:

Madde: 40- Kaldırılmıştır.

MURAKİPLARIN AZLİ:

Madde: 41- Kaldırılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

Madde: 42- Kaldırılmıştır.

HUSUSİ MURAKIP TAYİNİ:

Madde: 43- Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

MURAKIPLARIN YÖNETİM KURULUNDA REY HAKLARI YOKTUR:

Madde: 44- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARDA ARANILACAK EHLİYET:

Madde: 45- Kaldırılmıştır.

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET:

Madde: 46- Kaldırılmıştır.

BEŞİNCİ FASIL

GENEL KURUL

OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI:

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

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

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

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

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

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

GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ:

Madde: 48- Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ BAKANLIĞA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

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

DAVET İLANI:

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

GÜNDEM:

Madde: 51- Olağan Genel Kurul müzakere gündemine Yönetim Kurulu tarafından verilen raporların okunması, bilanço ve mevcudat defteriyle kar ve zarar hesabı, temettüün sureti tevzii hakkındaki teklifleri, müddetleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine diğerlerinin seçilmesi, bunlara verilecek ücret veya huzur hakkının tayini ve lüzum görülen diğer maddeler ithal olunur.

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

Gündemde yazılı bulunmayan hususlar müzakere edilemez. Ancak, gündemde yazılı bulunan bir meselenin müzakeresi esnasında o mesele ile ilgili bir hususun karara bağlanması lazım geldiği takdirde hissedarların reylerine müracaat suretiyle gerekli karar alınır. Ayrıca, genel kurullarda gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar genel kurul gündemine alınır.

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

NİSAP:

Madde: 52- Hilafına gerek Türk Ticaret Kanunu'nda gerek işbu Esas Mukavelede sarahat bulunmayan ahvalde, adı veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten en az sermayenin %41'ini temsil eden hissedarların huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, hissedarlar ikinci bir toplantıya davet olunurlar. İkinci toplantı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Alınan kararların muteber olabilmesi için, asaleten veya vekaleten bu toplantıda hazır bulunan hissedarların reylerinin ekseriyeti şarttır.

Birinci toplantı ile ikinci toplantı arasındaki müddet 15 günden az bir aydan fazla olamaz.

OY HAKKI:

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

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya azaltılmasına veya bilihtiyar Şirketin feshine müteallik Genel kurul toplantıları ile Şirket Esas Mukavelede yapılacak tadiller hakkında müzakere icra ve karar ittihaz edilmek üzere davet olunacak Genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'ndaki; Şirketin mevzuu veya nev'inin değiştirilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrasındaki toplantı ve karar nisapları uygulanır.

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

ŞİRKETİN ESAS MUKALEVENAMESİNİN TADİLİ:

Madde: 54-Şirket esas mukavelesinin tadili için yapılacak Genel Kurul toplantılarına bir hissesi olan hissedarların da iştirak ve rey vermeğe hakkı vardır. Birden fazla hissesi olan şahsın reyleri hisseleri nispetinde eşit olarak kullanılır.

TEMSİLE VEKALET:

Madde: 55-Genel Kurullarda hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bu hususta, Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip oldukları rey hakkını da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Şirketler, Şirket şahsiyeti maneviyesini temsile yetkilendirilen olan mümessilleri veya yetkisi mahsusayı haiz diğer bir zat tarafından temsil olunurlar. Bunların bizzat hissedar olması şart değildir. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. İttifak edemezlerse Genel Kurullara iştirak edip rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

HİSSEDARLAR CETVELİ:

Madde: 56-Genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlarla, vekil veya mümessillerinin isim, soyadı ve hisseleri miktarını havi bir cetvel tanzim edilerek Yönetim Kurulu tarafından tasdik olunur. Bu cetvel müzakerelere başlamadan evvel, hissedarların görebilecekleri bir yere asılır, bir sureti Genel Kurul Katipliğine verilir.

GENEL KURUL BAŞKAN VE KATIPLIĞI, HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

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

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

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye malik olan iki hissedar rey toplama hizmetini ifa eder. Bu vazifeyi bunların kabul etmemeleri halinde, kabul edilinceye kadar bu suretle intihaba devam olunur.

Genel Kurul Katibi, Başkan ile rey toplamağa memur olanlar tarafından hissedarlar arasından veya hariçten seçilir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlarla, mümessillerin isimlerini, oturdukları yerleri, hisse ve rey miktarını gösteren bir cetvel tanzim kılınarak mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnameye zaptolunarak saklanır ve talep vukuunda ilgililere gösterilir.

Toplantı Başkanlığı, Başkan, oy toplama memurları ve katipten oluşur.

ZABITNAME:

Madde: 58- Genel Kurul toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için, ittihaz olunan kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır.

Bu zabıtname, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edilir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların da zabıtnamelere zaptı veya bunların münderecatının zabıtnameye derci lazımdır.

Yönetim Kurulu, bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal ticaret sicil memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle mükelleftir. Tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

Ayrıca, Genel Kurul toplantı tutanaklarının İngilizce tercümesi, toplantının yapıldığı tarihten sonraki 7 iş günü içinde hazırlanır ve tutanakların Türkçe halini içeren yasal defterlerin bulunduğu yerde Şirket'in ayrı bir tutanak defterinde saklanır.

GENEL KURUL'UN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Madde: 59- Genel Kurulun vazife ve yetkileri şunlardır:

A- Yönetim Kurulunun yetkisi dışında bulunan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak.

B- Yönetim Kuruluna hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tesbit etmek.

C- Yönetim Kurulunun Şirket umuru hakkında tanzim ettikleri raporlarla, bilanço kar ve zarar hesabı ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek ve müzakere icrası suretiyle bunların yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra veya mes'uliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tevzi edilecek temettü hisselerini tesbit etmek, Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları azil ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek, Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur haklarının miktarını tesbit etmek.

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

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

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

Bu maddede sayılan yetkiler tahdidi olmayıp tadadidir.

İBRA:

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

HİSSEDARLARIN ŞAHSEN ALAKADAR OLDUKLARI MESELELER:

Madde: 61-Hissedarlar, şahsen alakadar oldukları meselelerin Genel Kurullarda müzakeresi sırasında kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve fūruu ile şirket arasındaki şahsi bir iş veya davaya dair olan müzakerelerde rey hakkını kullanamaz.

BİLANÇONUN TASDİKİ HAKKINDAKİ MÜZAKERENİN TALİKİ:

Madde: 62-Genel Kurulda bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere, çoğunluğun veya Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır. İkinci toplantı için icap eden davet usulüne göre yapılır.

Bu ikinci toplantıda da Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından müzakerenin diğer bir toplantıya taliki hususunda vuku bulan talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz olunan noktaları hakkında iktiza eden izahatın verilmemiş olması lazımdır.

GENEL KURUL KARARLARI ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

Madde: 63- Genel Kurulun kararları aleyhine, sadır oldukları tarihten itibaren (3) ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesinde, itirazlarını Genel Kurulun

zabıtnamesine kaydettirmek suretiyle karara muhalif kalan veya rey haklarını kullanmalarına müsaade edilmeyen hissedarlarla, şahsen mes'uliyetlerine karar verilen Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından dava açılabilir.

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

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

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

ESAS MUKAVELENAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Madde: 64- Kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya Esas Mukavelemenin değiştirilmesi için Genel Kurul toplantıya davet edildiği takdirde, önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve ilgili bakanlıkça müsaade edilen değişik metnin asıl metin ile birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde yazılı olduğu üzere ilanı ve ilgililere tebliği lazımdır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmeyen değişiklik tasarıları Genel Kurulda görüşülemez.

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

REY VERME ŞEKLİ:

Madde: 65- Genel Kurullarda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği ve Genel Kurulun kararı ile gizli oya başvurulabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI SONRASINDA YETKİLİ RESMİ MERCİLERE GÖNDERİLECEK TOPLANTI EVRAKI:

Madde: 66- Genel Kurul sonrasında tüm yetkili resmi mercilere gereken evraktan gereken nüsha kadar iletilir.

ALTINCI FASIL

SENELİK HESAPLAR-MEVCUDAT

HESAP SENESİ, BİLANÇO:

Madde: 67- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak, Şirketin kat'î surette teşekkülü tarihi o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Bir hesap senesi zarfında Yönetim Kurulunun takdir edeceği sebep ve lüzuma göre altışar aylık iki bilanço tanzimi de caizdir.

YÖNETİM KURULUNUN HAZIRLAYACAĞI HESAP HÜLASASI:

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

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

Üç ayda bir şirketin durumunu gösteren bir hesap özeti düzenlenir. Bankacılık Kanununun ilgili maddesi gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen formüle uygun şekilde düzenlenecek bu özetler yasal süresi içerisinde Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilir.

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

YEDİNCİ FASIL

KÂRIN TAKSİMİ, İHTİYAT AKÇESİ

KÂRIN DAĞITILMASI:

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

a) Safi kârın % 5'i kanuni yedek akçeye,

b) Kalandan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci temettü ayrılır,

c) Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılmasıyla, Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

d) Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendi uyarınca safi kârdan 519'uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kar payı ayrıldıktan sonra pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri ikinci ayırım olarak kanuni yedek akçeye tahsis edilir.

BİRİNCİ TEMETTÜ HİSSESİ:

Madde: 70- Senelik safi kârın birinci temettü hissesinin tamamen tasviyesine kâfi gelmemesi halinde, yalnız mevcut kâr tevzi olunur.

Hissedarlardan hiç biri, mütebakisinin Şirket sermayesinden ikmal edilmesini veya müteakip seneler kârlarından evvelce tediye edilemeyen miktarın ödenmesini isteyemezler.

KÂRIN İHTİYAT AKÇESİNE DEVRİ:

Madde: 71- Genel Kurul bir hesap senesi zarfında hasıl olup tevzi olunacak safi kârın bir kısmını veya tamamını gelecek seneye devir veya fevkalâde ihtiyat akçesi olarak tefrik edebilir.

DAĞITILAN KÂR GERİ ALINMAZ:

Madde: 72- Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde, hangi vasıtalarla ve ne şekilde ödeneceğini Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararlaştırır. İşbu mukavelename hükümleri gereğince dağıtılan kârlar geri alınmaz.

İHTİYAT VE MEVDUAT KARŞILIKLARI:

Madde: 73- (69)'uncu madde gereğince senelik kârlardan ayrılan %5 adi ihtiyat akçesi ödenmiş şirket sermayesinin %20'sine eşit oluncaya kadar devam eder.

Şu kadar ki, ihtiyat akçeleri bu miktara ulaştıktan sonra harcama ile azalırsa yeniden kârlardan aynı oranda kesinti yapılır.

HİSSELERİN KIYMET FAZLASI:

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

ZARARIN MAHSUBU:

Madde: 75- Şirketin zarar etmesi yüzünden azalacak olan sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi kâfi gelmediği takdirde, zararın tamamen telafisine kadar hissedarlara temettü tevzi edilmez.

KARŞILIKLARIN MENKUL KIYMETLERE YATIRILMASI:

Madde: 76- Yönetim Kurulu fevkâlade ihtiyat akçesini münasip göreceği şekil ve surette mevzuat hükümlerine göre kullanmaya yetkilidir.

SEKİZİNCİ FASIL

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

ŞİRKETİN FESHİ İÇİN GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA DAVETİ:

Madde: 77- Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirketin feshi ve tasfiyesi muamelesini veyahut devamını müzakere etmek üzere Genel Kurulu toplantıya davet edebilir. Bu toplantılarda 53'üncü maddedeki içtima nisabı ve ekseriyet aranır.

FESİH SEBEPLERİ:

Madde: 78- Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir.

TASFİYE MEMURLARININ SEÇİLMESİ:

Madde: 79- İflas veya sair bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanununun bu husustaki hükümlerine göre hareket edilir.

TASFİYE HÜKÜMLERİ:

Madde: 80- Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin tamamlanması, tasfiye memurlarının selahiyeti ve mesuliyetleri hakkında kanuni hükümler tatbik olunur.

DOKUZUNCU FASIL

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

MAHKEME MERCİİ:

Madde: 81- Şirketle hissedarlar arasında, Şirket işleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak her türlü ihtilafın çözülmesinde, mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Şirket merkezinin bulunduğu mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

ŞİRKET MÜMESSİLLERİ ALEYHİNE AÇILACAK DAVALAR:

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

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

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

MUKAVELENAMEDE MEVCUT OLMAYAN HUSUSLAR:

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

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

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde:86- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ahu Alçıçek Peksan
Birim Müdürü

Sinan Saka
Grup Başkanı