

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında Bankamız Esas Sözleşmesinde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmasına karar verilmiş, bu değişiklikler 28 Mart 2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve 3 Nisan 2013 tarih ve 8292 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, KURUCULAR, MAKSAT, ÜNVAN MERKEZ VE MÜDDET</p> <p>KURULUŞ ve KURUCULAR</p> <p>Madde 1- İkinci maddede yazılı maksatlarla, Yaprak Tütün Tüccarı Saka Zade Mümtaz, Tütün Kooperatifi Reisi Yüce Rifat, Ticaret Odası Birinci Reisi Hasan Bedrettin, Sabık Meb'us Hafız Rüştü, Yaprak Tütün Tüccarı Veysi, Bakkaliye Tüccarı Hacı Şefik, Belediye Reisi Moralı Zade Abidin, Tüccardan Tayyare Cemiyeti Reisi Hacı Ali, Zahirre Tüccarı Kalemci Zade Salih Hakkı, Yaprak Tütün Tüccarı Hakkı Selçuk, Yaprak Tütün Tüccarı Yusuf Osman, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Şevket, Deri ve Yapağı Tüccarı Hacı Murtaza Zade Ahmet Nuri, Kereste Tüccarı Bekirağa Zade Bekir Vehbi, Bakkaliye Taciri Herekeli Hüseyin, Karabaş Mahallesinde Tüccardan Mehmet Oğlu Hasan, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Kemal, Meclisi Umumi Azasından Şakir, Müskirat Fabrikatörü İsmail Hakkı, Avukat Abdül Aziz, Avukat Ragıp, Tüccardan Taşköprülü Mustafa, Müskirat Fabrikatörü Hasan, Nurettin Paşa Caddesinde Bakkaliye Taciri Hacı Osman, Bağ Çeşmede Celep Taciri Salih, Manifatura Tüccarından Mehmet Nuri, Borsa Komiseri Mehmet, Manifatura Tüccarı Zihni, Meclisi Umumi Azasından Fuat, Eseler Karyesinden Zürra Mehmet, İstiklali Milli Fırıncı Hasan İbrahim, Kereste Tüccarı Hacı Rifat Zade Mehmet Sabri, Meclisi Umumi Azasından Sadettin, Manifatura Tüccarı Macit, Merkez Eczanesi Sahibi Hasan Behçet, Kireç ve Yağlıboya Taciri İsmail Hakkı, Umran Ticarethanesi Sahibi Esat, Tüccar ve Komisyoncu Ustorumcalı Oğullarından Sabri, Ziya Eczanesi Sahibi Yusuf Ziya, Tüccardan Hazım Efendi Zade Osman Zeki, Dakik Fabrikatörü Hacı Ali Bey Zade Halit Eyüp, İstanbul'da Sabık İktisat Vekili Sırrı Bey Refikası Münire Hanım, Zahirre Tüccarı Şemsi Bey Zade Selahattin, Milli İmalathane Sahiplerinden Mustafa, Bakkaliye Taciri İstanbullu Hafız Mehmet, Tüccardan Abdülkerim, Dakik Tüccarı Kanuni Şahit, Nalburiye Tüccarı Arif Efendi Zade Kamil, İhsaniye Karyesinde Gürcü Zade Ali Rıza, Bakkaliye Tüccarı Moralı Zade Ferit, Yaprak Tütün Tüccarı Kavalalı Mustafa Sabri, Manifatura Tüccarı Cemal Bey Zade Bekir, Kandıralı Hatip Tüccarı Hafız Hüsnü Zade</p>	<p>BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, KURUCULAR, AMAÇ, UNVAN, MERKEZ VE SÜRE</p> <p>KURULUŞ VE KURUCULAR Madde 1- İş bu Esas Sözleşme'nin üçüncü maddesinde yazılı amacı gerçekleştirmek üzere, Yaprak Tütün Tüccarı Saka Zade Mümtaz, Tütün Kooperatifi Reisi Yüce Rifat, Ticaret Odası Birinci Reisi Hasan Bedrettin, Sabık Meb'us Hafız Rüştü, Yaprak Tütün Tüccarı Veysi, Bakkaliye Tüccarı Hacı Şefik, Belediye Reisi Moralı Zade Abidin, Tüccardan Tayyare Cemiyeti Reisi Hacı Ali, Zahirre Tüccarı Kalemci Zade Salih Hakkı, Yaprak Tütün Tüccarı Hakkı Selçuk, Yaprak Tütün Tüccarı Yusuf Osman, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Şevket, Deri ve Yapağı Tüccarı Hacı Murtaza Zade Ahmet Nuri, Kereste Tüccarı Bekirağa Zade Bekir Vehbi, Bakkaliye Taciri Herekeli Hüseyin, Karabaş Mahallesinde Tüccardan Mehmet Oğlu Hasan, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Kemal, Meclisi Umumi Azasından Şakir, Müskirat Fabrikatörü İsmail Hakkı, Avukat Abdül Aziz, Avukat Ragıp, Tüccardan Taşköprülü Mustafa, Müskirat Fabrikatörü Hasan, Nurettin Paşa Caddesinde Bakkaliye Taciri Hacı Osman, Bağ Çeşmede Celep Taciri Salih, Manifatura Tüccarından Mehmet Nuri, Borsa Komiseri Mehmet, Manifatura Tüccarı Zihni, Meclisi Umumi Azasından Fuat, Eseler Karyesinden Zürra Mehmet, İstiklali Milli Fırıncı Hasan İbrahim, Kereste Tüccarı Hacı Rifat Zade Mehmet Sabri, Meclisi Umumi Azasından Sadettin, Manifatura Tüccarı Macit, Merkez Eczanesi Sahibi Hasan Behçet, Kireç ve Yağlıboya Taciri İsmail Hakkı, Umran Ticarethanesi Sahibi Esat, Tüccar ve Komisyoncu Ustorumcalı Oğullarından Sabri, Ziya Eczanesi Sahibi Yusuf Ziya, Tüccardan Hazım Efendi Zade Osman Zeki, Dakik Fabrikatörü Hacı Ali Bey Zade Halit Eyüp, İstanbul'da Sabık İktisat Vekili Sırrı Bey Refikası Münire Hanım, Zahirre Tüccarı Şemsi Bey Zade Selahattin, Milli İmalathane Sahiplerinden Mustafa, Bakkaliye Taciri İstanbullu Hafız Mehmet, Tüccardan Abdülkerim, Dakik Tüccarı Kanuni Şahit, Nalburiye Tüccarı Arif Efendi Zade Kamil, İhsaniye Karyesinde Gürcü Zade Ali Rıza, Bakkaliye Tüccarı Moralı Zade Ferit, Yaprak Tütün Tüccarı Kavalalı Mustafa Sabri, Manifatura Tüccarı Cemal Bey Zade Bekir, Kandıralı Hatip Tüccarı Hafız Hüsnü Zade</p>

Mustafa Sabri, Manifatura Tüccarı Cemal Bey Zade Bekir, Kandıralı Hatıp Tüccarı Hafız Hüsnü Zade Hasan, Manifatura Tüccarı Zade Hacı Ali, Kandıralı Bakkaliye Tüccarı Niyazi Bey Zade İsmet, Kandıralı Hatıp Tüccarı Tevfik Bekir Zade Hurşit, Kandıralı Hatıp Tüccarı Asım Efendi Zade Raif, Kandıralı İsmet Bey Zade Niyazi, Kocaeli Vapur Şirketi Müessislerinden Rıza Bedri Bey namına Hasan Bedrettin, Manifatura Tüccarı Kadızade Recep Efendi Mahdumlarından Hüseyin, Hazır Elbise Tüccarı Mustafa, İstanbul'da Eczayi Kimyeviye Tüccarı Ramazan Zade Cemal Bey namına Hüseyin Bedrettin, Kapan Önünde Kasap Hakkı, Kapan Önünde Kasap Sarı Ali, Avukat Ali Vasfi, Himmet Zade Hüseyin Fikri, Sabık Meb'us Ali, Şark Pazarı Sahibi Sadettin, Manifatura Tüccarı Yüzbaşı Zade Faik Nüzhet, Kavafiye Tüccarı Tüysüz Zade M.Nazif, Kooperatif Eksperi Mehmet Nuri, İnşaat Kalfası Vahdettin, Dış Tabibi Ali, Bahariye Müteahhitlerinden Haşim, Hereke Fabrikası Muhasebecisi Emin, Kocaeli Eczanesi Sahibi Yusuf İzzet, Hereke Fabrikası Müdürü Reşat, Adapazarı Ticaret Odası Reisi Hayri, Adapazarı Borsa Komiseri Halit, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Müdürü Ahmet Asım, Manifatura Taciri Uzun Ömer Zade Ömer Hulusi, Tüccardan Ali Rıza Efendi Zade Kemal, Adapazarında Eczacı Raşit ile işbu Esas Mukavelenameye tevkifan çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur.

MAKSAT ve KONUSU

Madde 2- Şirket; yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirket; bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir;

a) Her nev'i banka ve bankacılık işlemleri yapmak,
b) Ziraate, Sanayiye, Madenlere, Enerji Üretim ve Dağıtımına, Bayındırlık İşlerine, Ticarete, Nakliyeciliğe, Sigortacılığa, Turizme, İthalat ve İhracata müteallik olmak üzere gerekli mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

c) Hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve sınai işletmelere, bankalara, mali kuruluşlara iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,

d) Bankalar Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her nev'i sınai, ticari ve sigorta işlemlerini gerek kendi hesabına ve gerekse yerli ve yabancı müesseseler ile müştereken veya bilvekele bu müesseseler nam ve hesabına deruhde ve ifa etmek, acentelikler almak, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişmek,

e) Bilumum menkul kıymetleri, esham ve tahvilatı gerek kendi hesabına ve gerekse başkaları nam ve hesabına

Hasan, Manifatura Tüccarı Zade Hacı Ali, Kandıralı Bakkaliye Tüccarı Niyazi Bey Zade İsmet, Kandıralı Hatıp Tüccarı Tevfik Bekir Zade Hurşit, Kandıralı Hatıp Tüccarı Asım Efendi Zade Raif, Kandıralı İsmet Bey Zade Niyazi, Kocaeli Vapur Şirketi Müessislerinden Rıza Bedri Bey namına Hasan Bedrettin, Manifatura Tüccarı Kadızade Recep Efendi Mahdumlarından Hüseyin, Hazır Elbise Tüccarı Mustafa, İstanbul'da Eczayi Kimyeviye Tüccarı Ramazan Zade Cemal Bey namına Hüseyin Bedrettin, Kapan Önünde Kasap Hakkı, Kapan Önünde Kasap Sarı Ali, Avukat Ali Vasfi, Himmet Zade Hüseyin Fikri, Sabık Meb'us Ali, Şark Pazarı Sahibi Sadettin, Manifatura Tüccarı Yüzbaşı Zade Faik Nüzhet, Kavafiye Tüccarı Tüysüz Zade M.Nazif, Kooperatif Eksperi Mehmet Nuri, İnşaat Kalfası Vahdettin, Dış Tabibi Ali, Bahariye Müteahhitlerinden Haşim, Hereke Fabrikası Muhasebecisi Emin, Kocaeli Eczanesi Sahibi Yusuf İzzet, Hereke Fabrikası Müdürü Reşat, Adapazarı Ticaret Odası Reisi Hayri, Adapazarı Borsa Komiseri Halit, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Müdürü Ahmet Asım, Manifatura Taciri Uzun Ömer Zade Ömer Hulusi, Tüccardan Ali Rıza Efendi Zade Kemal, Adapazarında Eczacı Raşit arasında bir Türk Anonim Şirketi kurulmuştur.

UNVANI, MERKEZİ VE İŞLETME ADI

Madde 2-

Şirketin ticaret unvanı "TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" olup, işbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket veya Banka" olarak anılacaktır. Şirketin kısa işletme adı "TEB"dir.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3-

Şirket; yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirket; bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Her tür banka faaliyeti ve bankacılık işlemleri yapabilir,
b) Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, gerekli izinler alınmak kaydı ile, yurt içinde ve/veya dışında bankalar, şubeler, bürolar veya temsilcilikler açabilir, muhabirler bulundurabilir, gerçek

almak ve satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarmak, menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve işletmek, mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası işlemleri yapmak ve Menkul Kıymetler Borsası'nda faaliyette bulunmak,

f) Şirket lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak; ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek,

g) Şirket işleri için gerekli taşıtları almak, lüzumunda bunları satmak,

h) Mevzuatın müsaade ettiği nisbette (leasing) finansal kiralama yolu ile teçhizat kiralınması ve gayrimenkul finansmanı yapmak,

i) İstihgal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak,

j) Şirket; yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile yetkili kamu makamlarınca ittihaz olunacak kararlara uygun olarak bankacılık işlerini yürütebilmek için muhtaç bulunduğu gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir, kiraya verebilir veya başkalarından kiralayabilir. İpotek dahil her türlü aynı hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Tapu Sicili'ne gerekli her türlü şerh ve tescilleri yaptırabilir ve bunları kaldırabilir, gaye ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

k) Şirketin, Bankalar Kanunu'nun tevziz ettiği işlemlerle, aynı kanunun öngördüğü hallerde gayrimenkul ipotek ve teminatı mukabilinde kredi açması caiz olduğu gibi, alacaklarını tahsil mecburiyeti ile gayrimenkulleri de temellük edebilir.

Yukarıda gösterilen işlemler dışında ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket; Genel Kurul kararı dahilinde dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların alınabilmesi, evveleminde Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre gerekli makamlardan izin alınması şartına bağlıdır.

ÜNVANI, MERKEZİ VE KISA İŞLETME ADI

Madde 3- Şirketin ünvanı (TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ)dir. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Meclis-i Mebusan Caddesi, No:35 Fındıklı 80040 Beyoğlu/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

ve/veya tüzel kişilerle yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ve kurulacak ticari ve/veya sınıai işletmelere, bankalara, mali/finansal kuruluşlara iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,

c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her tür sınıai, ticari işlemleri ve sigorta işlemlerini kendi hesabına veya yerli veya yabancı müesseseler ile müştereken ya da bilvekele bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa edebilir, acentelikler alabilir, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişebilir,

d) Her tür sermaye piyasası araçlarını ve diğer finansal araçları, kendi hesabına veya başkaları nam ve hesabına alabilir ve/veya satabilir; ilgili kanunların hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle sermaye piyasası araçları ihraç edebilir ve mevzuat müsaade ettiği takdirde yatırım fonu kurabilir, işletebilir, sendikasyon, tahvil ihracı veya doğrudan borçlanma yoluyla borç altına girebilir, her türlü sermaye piyasası işlemlerini yapabilir, borsalarda faaliyette bulunabilir,

e) Şirket lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir,

f) Şirket işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, satabilir,

g) Mevzuatın müsaade ettiği nisbette; finansal kiralama (leasing) yolu ile teçhizat kiralınması ve gayrimenkul finansmanı ve faktoring işlemleri yapabilir,

h) Faaliyet konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

i) Şirket; yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde, bankacılık faaliyetini yürütebilmek için muhtaç bulunduğu taşınmazları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir ya da sair yollarla iktisap edebilir, tasarrufundaki taşınmazları kiraya verebilir veya başkalarından taşınabilir veya taşınmaz eşyayı kiralayabilir. İpotek dahil her türlü aynı hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Tapu Sicili'ne gerekli her türlü şerh ve tescilleri yaptırabilir ve bunları kaldırabilir, maksat ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

j) Genel kurulca sınırı belirlenmek şartıyla ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü bağışta bulunabilir.

Şirket, amacını gerçekleştirmek için, ayrıca faaliyet konularıyla bağlantılı tüm işlemleri yapabilir.

Şirketin, faaliyet konuları ve bunlarla bağlantılı işlemler dışında ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket; Genel Kurul kararı

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

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde gerekli izinler alınmak kaydı ile, gerek Türkiye içinde ve gerekse yabancı memleketlerde şubeler, bürolar ve temsilcilikler açabileceği gibi, muhabirler de bulundurulabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 55'inci maddesi hükümleri gereğince şirketin kısa işletme adı "TEB"dir.

MÜDDET

Madde 4- Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber, Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile Ana Sözleşme'yi tadil ederek Şirketin süresini sınırlayabilir.

Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi, uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Ana Sözleşme'nin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 5- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyon üçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

dahilinde dilediği işleri yapabilecektir.

Bunlardan Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların alınabilmesi, evveleminde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre gerekli makamlardan izin alınması şartına bağlıdır.

SÜRE

Madde 4-

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartı ile ve Esas Sözleşme'yi değiştirerek Şirketin süresini sınırlayabilir.

Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbikinden önce BDDK'nun uygun görüşü, SPK'nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 5-

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyon-üçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin paylarının nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI-KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları halka arz edilerek veya halka arzedilmeksizin satışına yetkilidir.

Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu ana sözleşmeyi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu'nun 298. maddesinde bahsi geçen kuruculuk intifa payı %7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz.

Kurucu intifa senetleri, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakkı verir.

Şirketin paylarının nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

Madde 6- (İptal edilmiştir)

GEÇİCİ HİSSE SENETLERİ

Madde 7- (Kaldırılmıştır)

PAYLAR

Madde 8- Şirket paylarının tamamının ada yazılı olması, nakit karşılığı çıkartılması, itibari değerlerinin 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası)'nı geçmemesi, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası'na kote edilmesi ve ortak sayısının Türk Ticaret Kanunu ve sair Kanunlarda öngörülen sayıdan az olmaması şarttır.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 9- Payların devri konusunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankacılık Kanunu'nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.

İşbu devir ve ferağın Şirket ve üçüncü şahıslar adına hüküm ifade etmesi devir keyfiyetinin şirket Yönetim Kurulu'nca uygun görülerek tasdik edilmesi ve ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır.

Şirket Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin tasdik ve kayıttan imtina edebilir. Şu kadar ki Borsalar ve

Madde 6-

Şirketin sermayesi ilgili mevzuat kapsamında artırılabilir veya azaltılabilir. Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye; Yönetim Kurulu ise, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları halka arz edilerek veya halka arzedilmeksizin satışına yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermayenin artırılması durumunda, Şirketin mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut çıkarılmış sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkına sahiptirler.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar ile ilgili işlemler bu konuda mevcut mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paydaşlara sahip oldukları pay oranında dağıtılır.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler ile sermayenin azaltılmasına ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden SPK'dan, BDDK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Madde 7-

Şirket Yönetim Kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılmasına karar verebilir. Böyle bir kararın alınması ve yürürlüğe konulması için ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PAYLAR, PAYLARIN DEVRİ

teşkilatlanmış diğer piyasalardan alınan paylar için Yönetim Kurulu kayıttan imtina yetkisini kullanamaz.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

Madde 10- Paylar şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Şirket her pay için bir sahip tanır.

Payın birden çok sahipleri varsa Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirketin nazarında mezkur payın sahibi olarak kabul edilir.

Bir payın intifa hakkına sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde, bunlar da Şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanmak zorunluluğundadırlar.

ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Madde 11- Ortaklara hisse senetlerinin çıkarılması sırasında tayin olunan ve hisse senetlerinin itibari kıymetine eşit veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir şey ödetelemez.

ORTAKLARLA MİRASÇILARININ ve ALACAKLILARIN DURUMU

Madde 12- Bir hisse senedine veya intifa hakkına sahip olmak işbu Ana Sözleşme hükümlerini kabulü tazammun eder.

Kar payı ile yedek akçeler üzerindeki muhtemel haklar da dahil olmak üzere bir hisse senedinin temin ettiği bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o hisse senedinin sahibine ve varsa intifa hakkı sahibine aittir.

Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir sebeple Şirketin yönetimine karışamayacakları gibi, Şirketin malları üzerine haciz konmasını ve bunların satışa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarını istifa konusunda şirketin muhasebe defterlerini kabule mecburdurlar.

ORTAKLARLA ŞİRKET ARASINDAKİ HİSSE SENEDİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIK

Madde 13- Hisse senedi veya intifa hakkı sahipleriyle Şirket arasında hisse senetlerinden dolayı çıkacak her türlü ihtilafların hallinde Şirket merkezinin bulunduğu mahallin adli mercileri yetkilidir.

KAYITLI SERMAYE TAVANININ YÜKSELTİLMESİ

Madde 14- Genel Kurul; Şirketin kayıtlı sermaye tavanını yükseltmeye yetkilidir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret

PAYLAR

Madde 8-

Şirketin payları ve kurucu payları nama yazılıdır. Şirketin paylarının nakit karşılığında çıkarılması mecburidir.

Payları temsilen hisse senetleri bastırılmaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'da kayden izlenir.

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

Madde 9-

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden çok sahibi varsa Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde tebligata ilişkin hususlarda yukarıdaki hüküm uygulanır.

KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Madde 10-

Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu Esas Sözleşme'yi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediyeye edenlere kuruculuk intifa payı %7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz.

Kurucu intifa senetleri, Esas Sözleşme'deki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye payına sahip olmak hakkı verir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 11-

Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankacılık Kanunu'nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine bağlıdır.

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ MADDE 12-

Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

SERMAYE ARTIŞINDA ÇIKARTILACAK YENİ HİSSE SENETLERİ

Madde 15- (Kaldırılmıştır)

BEDELİ ÖDENMEYEN HİSSE SENETLERİNİN SATILMASI

Madde 16- (Kaldırılmıştır)

RÜÇHAN HAKLARI

Madde 17- Şirketin mevcut ortakları aksine Yönetim Kurulu kararı olmadıkça yeniden çıkartılacak hisse senetlerinden sahip oldukları hisse senetleri nispetinde hisse almak hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkartılmasına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kaldırılmasına ve bunları doğrudan halka arz etmeye yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin ilanlar bu konuda mevcut mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hisse sahiplerinin hisse alma haklarını kullanabilmesi için tayin olunacak müddet onbeş günden az olamaz.

SERMAYENİN AZALTILMASI

Madde 18- Genel Kurul kararı ile Şirketin sermayesi azaltılabilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı şekillere uymak zorunludur.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARININ ÇIKARTILMASI

Madde 19- Şirket Yönetim Kurulu tahvil ve borçlanmaya ilişkin sermaye piyasası araçlarının çıkartılmasına karar verebilir. Böyle bir kararın alınması ve yürürlüğe konulması için Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yazılı hükümlere ve bu konudaki sair yetkili makamlarca alınmış kararlara uyulması şarttır.

HİSSE SENETLERİ ve TAHVİLLERİN KAYBI

Madde 20- Hisse senetleri ve tahvillerin kaybolması, çalınması, tahrip olması veya herhangi bir sebeple rızası olmadan elinden çıkması hallerinde yapılacak işlemlerde Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı hükümler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

Şirket; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği esaslar dairesinde kendi paylarını iktisap edebileceği gibi, rehin olarak kabul edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORGANLAR

A. GENEL KURUL

Madde 13-

Kanunda ve Esas sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Pay sahipleri, olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ile usulünce gündemde bulunan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda gerekli görülen gündemle toplanır.

Görevli üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Denetçi genel kurulda hazır bulunur.

Ayrıca gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

- Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
- Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile

YÖNETİM ORGANLARI

Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür'den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir.

YÖNETİM KURULU

Madde 22- Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen toplam on (10) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde buldukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu'nu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının ve murahhas üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdüre aradığı şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu'na üye seçilmek için ortak veya bir tüzel kişi ortağın temsilcisi olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmamak şarttır.

Pay sahibi olan tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilemezler, ancak pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle olan ilişkisinin sona erdiğinin ilgili tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirilmesi üzerine üyelik sıfatları kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri, itibari kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine muadil miktarda payı şirkete tevdi mecburdur. Şu kadar ki esas sermayenin yüzde biri 1 TL.'yi aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir. Tevdi olunan pay üyenin Genel Kurul'ca ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı

merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun muvafakatiyle rehin makamında olan pay, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.

Ortaklıkları temsilen seçilen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin pay tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri ortaklıklar tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller dairesinde

görevden alınmaları.

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

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 Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirketin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılır.

TOPLANTIYA DAVET VE TOPLANTI YERİ**Madde 14-**

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Genel Kurul toplantıya davet ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla ulaştırılmış olmalıdır.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin

yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Madde 23- Yönetim Kurulu Üyeleri görev süreleri üç yılı geçmemek üzere Genel Kurul’ca seçilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresini tayin eder. Üyelerin görev süreleri sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.

Bankalar Kanunu’nun 31/1-a maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 315/2 maddesinde yazılı sebepler veya vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul’ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul kararı ile her zaman azlolanabilirler.

Yönetim Kurulu Üyeliği için öngörülen şartlar konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR

Madde 24- Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısı seçimini izleyen bir ay içerisinde yapılır. İlk toplantıda, Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınır. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet edebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin en az ikisinin bu yönde bir talepte bulunmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu’nu toplantıya davet etmek zorundadır. Toplantılar Şirket merkezinde veya toplantı çağrısında spesifik olarak belirtilmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde yapılır.

Toplantı nisabı en az sekiz (8) üyenin katılımı ile sağlanır. Kararlar en az sekiz (8) üyenin olumlu oyu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri geçerli değildir. Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar, muhalefet sebeplerini

bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu’nun göreceği lüzum üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantı yeri toplantıya çağrı mektupları ve ilgili ilanlarda gösterilir.

İLANLAR

Madde 15-

Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile öngörülen süre ve usullerin yanı sıra, Şirket’in imkanları dahilinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirketin internet sitesinde ve elektronik haberleşme dahil- uygun her türlü iletişim vasıtası ile yapılır.

Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket’in internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 16-

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve özel hüküm bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Bankacılık Kanunu’nda mevcut hükümler saklıdır.

Genel Kurul’a katılımında Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca, hak sahipliğinin tespitinde kayden izlenen paylar için Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK’dan sağlayacağı, pay sahipleri çizelgesi esas alınır. Pay sahiplerinin genel kurula katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurullarda kararlar, ilgili mevzuatta hafifletilmesi mümkün olmayan daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, kural olarak katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Bu oy çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçinin seçimlerinde de aynen uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde çoğunluk elde edilemezse keyfiyet yeniden oya sunulur. Yapılacak bu ikinci seçimde sıra ile en çok oy kazananlar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde kur’a çekilmesi yoluna gidilir.

OYLAR

Madde 17-

açıklayarak tutanağı imza etmek zorunluluğundadırlar.

BAŞKANLIK

Madde 25- Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı Genel kurul toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Sekreterliği görevi üyelerden veya dışardan birisine tevdi edilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ ve ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 26- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir.

a) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, işbu Ana Sözleşme, mevzuat hükümleri ve bu hususlarda Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Genel Kurul'dan karar alınmasına bağlı olmayan ve Kredi Komitesi ile Genel Müdür veya Müdür'ün yetkisi dışında kalan hususların hepsinde Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

b) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların tasarruf ve idaresinde ve Şirketin konusu ile ilgili her nev'i sözleşme ve işlemlerin icrasında Yönetim Kurulu kesin yetkiye sahiptir. İcabında sulh olmak, bir alacaktan vazgeçmek, bir alacağın kaydını silmek ve hakem tayin eylemekte Yönetim Kurulu'nun yetkileri içindedir.

c) Yönetim Kurulu Kredi Komitesi'nin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Üyelerden herbiri Kredi Komitesi'nden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolü yapmaya yetkilidir.

d) Şirketin iç işlemlerinde düzeni temin, personelin görev ve çalışmalarını düzenleme, emeklilik ve sair haklarını tesbit için Yönetim Kurulu gerekli ödeneği ayırabilir, görev müddetleriyle sınırlı olmayan talimatnameler ve anlaşmalar yapabilir.

e) Yönetim Kurulu itibar üzerine veya şirketin menkul mallarını karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunabilir ve Bankalar Kanunu'nun müsaadesi dahilinde ve faaliyet konusu ile ilgili amaçlarla gayrimenkul alabilir, yaptırabilir, satabilir veya şirketin gayrimenkul mallarını rehine koyabilir ve tahvil çıkarmak suretiyle istikraz yapabilir.

f) Bazı hizmetler veya olağanüstü başarılar karşılığı müdür,

Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır. Vekaleten oy kullanmak geçerlidir. Bankacılık Kanunu'nun bu konudaki hükümleri saklıdır. Vekaleten oy kullanabilmek için vekaletnamenin en geç genel kurul toplantısı sırasında Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından önce Şirkete pay miktarını gösteren bir cetvelle birlikte tevdi edilmesi şarttır. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Ancak, ortak bir resmi kuruluş veya hükmi şahsiyeti haiz bir kurum veya müessese veya hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet olmayıp temsil haklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmesi gereklidir. Birden çok sahibi bulunan payların oy hakları ancak bir temsilci tarafından kullanılabilir. Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

Pay sahiplerinin Genel Kurulda temsili hakkındaki Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle, elektronik ortam aracılığıyla katılan pay sahipleri ise elektronik sistem aracılığıyla kullanır. Ancak hazır bulunan ortakların çoğunluğunun istemi üzerine gizli oylama yapılır. Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip buldukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır.

Yönetim Kurulu ortakların toplantıya ve görüşmelere katılma ve oy haklarını kullanma yetkileri bulunup bulunmadığının tesbiti için gereken tedbirleri alır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Genel Kurul toplantılarına katılmak için lazım olan miktardan az hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak seçebilirler.

OTURUMLAR

memur ve hizmetlilere verilecek ve Şirket genel giderleri arasına alınacak olağanüstü ödül ve ikramiyelerin hak edilmesi şartlarını tesbit eder ve bunları verir.

g) Yönetim Kurulu; amortisman, karşılıklar ve yedek akçeleri bu konudaki mevzuat hükümleri dairesinde tayin ederek ayırır ve kar paylarının bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılması şekillerini tesbit ederek Genel Kurul'a teklif eder.

h) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bağımsız denetçilere şirket hesaplarını incelettirerek raporlar alır.

i) İşbu Ana Sözleşme'nin her türlü değişiklikleri ve yeniden madde ilavesi hakkında Genel Kurul'a tekliflerde bulunur.

j) Yönetim Kurulu işbu Ana Sözleşme'de öngörülen hallerde ve şekilde Genel Kurul'u toplantıya davet, bu toplantıların gündemini tanzim, gerekli merasimi icra eder ve Genel Kurul kararlarını yerine getirir.

k) Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yönetimi için şirketin müdür ve memurlarına da gereken temsil ve imza yetkilerini verir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Şirketi temsil edebilmesi için bunların Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

l) Yönetim Kurulu toplantılarında üyeler Şirketi temsil eden ve Şirket işlerini yapmakla görevli olan kimselerden işlerin gidişi ve her türlü işlemler hakkında bilgi istemek hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu defter ve dosyaların kendisine verilmesine dahi karar verebilir. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini Başkan'dan yazılı olarak isteyebilir, bu takdirde Başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet eder.

m) Yönetim Kurulu Üyesi kendi işleri için yapmakla yükümlü olduğu ve ticaret işlerinde mutad olan basiret ve faaliyeti Şirket işlerinde dahi göstermekle yükümlüdür. Genel Kurul'un bütün kararlarını yerine getirmek konusunda Yönetim Kurulu Genel Kurul'un vekaletini haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul'ca üyelikten uzaklaştırılmaları (azilleri) ve yaptıkları işlemlerin Genel Kurul'ca kabul edilmemesi, üçüncü şahıslar tarafından kazanılmış olan haklara halel getirmez (ortadan kaldırmaz).

n) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına

Madde 18-

Genel Kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel Kurul'lara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturur.

Gündeme dahil maddeler hakkında Genel Kurulca karar alınincaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına Toplantı Başkanı karar verebilir. Bilançonun tasdiki hakkında görüşmeler hazır olan çoğunluğun veya Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birine sahip olan azınlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde pay sahiplerine ilanla bildirilir. Ayrıca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin yirmide birine sahip azınlığın istemi üzerine görüşmelerin yeniden geri bırakılabilmesi için bilançonun itirazına uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

TOPLANTI TUTANAKLARI

Madde 19-

Genel Kurul'ların verdikleri kararların geçerli olabilmesi için alınan kararları gösterir bir tutanak tutulması lazımdır. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri kapsamında düzenlenir ve Toplantı Başkanlığı ile oturumda hazır bulunması zorunlu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imza olunur. Genel Kurulca Toplantı Başkanına, tutanak yazmanına ve seçilmesi halinde oy toplama memuruna tutanağı imzalamak üzere yetki verilir.

Tutanaklara toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren ve Toplantı Başkanı tarafından imzalı cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde yapıldığını gösteren belgelerin bağlanması veya içeriğinin yazılması lazımdır.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl Ticaret Sicili Memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur. Esas Sözleşme'nin değişmesi sonucunu doğuran kararlar üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ

kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde hisse çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve tahvil ve borçlanmaya ilişkin sermaye piyasası araçlarının çıkartılması konularında karar almaya yetkilidir.

o) Yönetim Kurulu bu görevlerini bizzat yapabileceği gibi aşağıda yetki devri maddesinde gösterildiği şekilde yetkisini devredeceği kişilere veya ana sözleşme gereği kurulmuş ve kurulacak komitelere bırakabilir.

YETKİ DEVRİ

Madde 27- Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil işlerini ve haiz olduğu iktidar ve yetkileri üyeleri arasında bölünebileceği gibi, Bankalar Kanunu'na aykırı olmamak şartıyla yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç Murahhasa veya ortak olması gerekmeyen Genel Müdür'e bırakabilir. Murahhas üyeler birden çok ise çoğunlukla karar alırlar. Murahhas üyelerin görev ve yetkileri ve ücretleri Yönetim Kurulu kararında gösterilir. Bu ücretler Şirketin giderlerine geçirilir.

YASAK İŞLEMLER

Madde 28- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Kredi Komitesi Başkan ve Üyeleri'nin yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda mevcut hükümler uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET

Madde 29- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar.

SORUMLULUK

Madde 30- Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili ve Üyeler üzerlerine aldıkları görevlerinden dolayı kanunlar hükümleri dairesinde sorumludurlar.

KREDİ KOMİTESİ GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 31- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen **dört** üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan **beş** kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite **Bankacılık** Kanunu'nda yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankalar Kanunu hükümlerine uygun olarak

Madde 20-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili makamlara yapılır.

B. ŞİRKETİN YÖNETİMİ

YÖNETİM VE GÖZETİM ORGANLARI

Madde 21-

Şirketin yönetim ve gözetim organları Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları'ndan ibarettir.

YÖNETİM KURULU

Madde 22-

Sayısı - Oluşumu: Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen oniki (12) üyeden teşekkül eder. Bağımsız Üye seçilmesi zorunluluğu halinde ise Yönetim Kurulu üye sayısı ondört (14) olarak belirlenir. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde buldukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

Nitelikleri: Yönetim Kurulu'nu teşkil eden üyelerin en az yarısından bir fazlasının ve görevli üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdüre aradığı şartları taşıması, tam ehliyetli olması ve üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmaması gerekir.

Bağımsız Üyeler: Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin nitelikleri ve asgari sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Görev süresi içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkması veya bağımsız üyenin görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde bağımsızlık niteliğini kaybeden üye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uymak suretiyle ilke olarak istifa eder.

Yemin: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ilk kez seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Kanunu hükümleri dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her

bir komite karar defteri tutmakla zorunludur.

Kredi Komitesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

Kredi Komitesi Üyelerine bu ek görevlerinden dolayı verilecek ücretlerin şekil ve nispetleri Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

Madde 32- Yönetim Kurulunca, Üyeler arasından veya dışardan Bankalar Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerinin tesbit ettiği vasıf ve şartları haiz bir Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenecek sayıda Genel Müdür Yardımcıları atanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun ve Kredi Komitesi'nin tabii azasıdır. Aynı yetki ile oy hakkına sahip olarak Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi toplantılarına ve müzakerelerine iştirak eder.

Genel Müdür'ün iş sözleşmesi şartları, ücreti ve sair hak, görev ve yetkileri bu konudaki kanunlar ve ilgili sair hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tesbit edilir. Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması mümkündür. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının İşlerine son verilmesi de aynı şekilde Yönetim Kurulu'nca yapılır. Atama ve işe son verme Yönetim Kurulu'nca tescil ve ilan ettirilir.

Genel Müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, Bankalar Kanunu'nda aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmesi şarttır.

Atamalar Bankalar Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

YETKİLER

Madde 33- Şirketin, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi'nden sonra en yüksek yönetim ve icra amiri olan ve kuvvet ve yetkilerini Yönetim Kurulu'ndan alan Genel Müdür, Şirketin bütün işlerini ve işlemlerini işbu Ana Sözleşme hükümleri, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi kararları dairesinde yürüterek yönetir ve onu temsil eder. Şirket işlemlerinin cereyanına ve yürütülüp yönetilmesine nezaret ve bu amaçla uygun gördüğü bütün tedbirleri almak hususlarında da yetkili ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETÇİLER

toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Madde 23-

Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurulca en fazla üç yıllık süre için seçilebilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresini tayin eder. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda ölüm, fiil ehliyetinin kaybedilmesi, istifa, azil ya da Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yahut diğer ilgili mevzuatta belirtilen sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul'ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI , NİSAPLAR

Madde 24-

Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir Başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Madde 34- İşbu Ana Sözleşme ve diğer kanun hükümleri gereğince denetim göreviyle yükümlü olmak üzere her yıl Genel Kurul tarafından azami üç yıl süreyle görev yapmak üzere en az iki Denetçi seçilir. Seçimlerden önce Genel Kurul, Denetçiler'in görev sürelerini ve sayılarını tayin eder.

Denetçilerin yüksek öğrenim görmüş ve bankacılık, hukuk ve muhasebe konularında bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden seçilmeleri şarttır.

Görev süreleri sona eren Denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçilere verilecek ücretler Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Denetçilerin seçilmeleri, atanmaları ve değiştirilmeleri Yönetim Kurulu tarafından tescil ve ilan ettirilir.

Denetçiler, denetçilik görevlerinden ayrılmadan aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi Şirketin memuru ve sözleşmeli personeli dahi olamazlar. Görevleri biten Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul'ca ibra edilmeden denetçiliğe seçilemezler.

Denetçi'lerden birisinin herhangi bir sebeple denetçilikten ayrılması halinde, diğer Denetçi, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere ayrılan Denetçi'nin yerine kanunun öngördüğü niteliklere sahip başka birisini seçer.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde 35- Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu'nda ve İşbu Ana Sözleşme'de yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. Bu görevlerini yaparlarken Şirketin bütün hesaplarını ve işlemlerini incelemek ve denetlemek yetkisine sahiptirler. Bütün defterleri, muhabere evrakını, tutanakları yerinde inceleyip denetleyebilirler. Denetçiler her yıl sonunda şirketin hal ve durumuna, Yönetim Kurulu'nun düzenlediği bilanço ve vesair hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği kazançlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği rapor vesair belgeler hakkındaki görüşlerini kapsamak üzere Genel Kurul'a bir rapor vermekle yükümlüdürler. Böyle bir rapor alınmadan Genel Kurul bilanço hakkında bir karar veremez. Denetçiler görevlerini ifa esnasında yönetim işlerine ait olmak üzere öğrenecekleri noksanlık ve yolsuzlukları ve kanun yahut Ana Sözleşme hükümlerine aykırı hareketleri, bunlardan sorumlu olan üstü olan makama ve Yönetim Kurulu Başkanı'na ve önemli hallerde Genel Kurul'a bildirmekle yükümlüdürler. Bundan başka, zorunlu ve acele hallerde Genel Kurul'u toplantıya davetle yükümlüdürler.

Şirket sermayesinin onda birine sahip olan ve bunları muteber bir bankaya tevdi etmiş olan ortakların istemi üzerine Denetçiler, Genel Kurul'u olağanüstü olarak toplantıya davete ve bu isteme konu olan maddeyi gündeme

uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulca Yönetim Kurulu üye sayısının oniki (12) olarak belirlenmesi durumunda toplantı nisabı en az on (10) üyenin katılımı ile sağlanır. Kararlar en az dokuz (9) üyenin olumlu oyu ile alınır. Bağımsız Üye seçilmesi zorunluluğu halinde Yönetim Kurulu üye sayısının ondört (14) olarak belirlenmesi durumunda ise toplantı nisabı en az onbir (11) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az onbir (11) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu üye sayısının 12 olması durumunda ilgili kararın en az 9 üye tarafından, üye sayısının 14 olması durumunda ilgili kararın en az 11 üye tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Bağımsız üyelerin katılımı ve/veya olumlu oyunu gerektiren kararlar açısından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**Madde 25-**

Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu İşbu Esas Sözleşme, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul ve diğer organların münhasır yetkilerine girmeyen tüm konularda, idare ve temsil yetkisi kapsamında karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket

koymaya mecburdurlar.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında görüşmelere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun görecekları teklifleri Yönetim Kurulu'na arz ve Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantıları gündemlerine koydurabilirler.

Denetçiler; Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Kredi Komitesi Üyeleri ile Müdür ve Memurlarının kanunlar hükümlerine ve Şirketin Ana Sözleşmesi'ne aykırı hareketlerini gördükleri taktirde bunları belgelere dayanarak Genel Kurul'a hitaben düzenleyecekleri raporda göstermekle yükümlüdürler.

Denetçiler, bu raporların birer örneklerini tanzim tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na göndermekle yükümlüdürler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Genel Kurulu'na hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka her üç ayda bir Şirketin bu kanun ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenlediği raporları ait olduğu dönemi izleyen bir ay içinde Şirket Yönetim Kurulu'na ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na göndermekle yükümlüdürler.

HUSUSİ DENETÇİLER

Madde 36- Genel Kurul belirli bazı hususların incelenmesi ve teftişi için lüzumu halinde hususi Denetçi seçebilir. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Banka ayrıca etkin bir iç denetim sistemi ile risk, kontrol ve yönetim sistemi ve yeteri kadar müfettiş çalıştırmak suretiyle denetim işlerini yürütür.

SORUMLULUK

Madde 37- Denetçiler görevlerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine veya üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

Denetçiler, kanunlar ve Ana Sözleşme'nin kendilerine tevdi ettiği görevlerin yapılmasından sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

GENEL KURUL

Madde 38- Ortaklar, Türk Ticaret Kanunu'nun, Bankalar Kanunu'nun ve Ana Sözleşme'nin kendilerine tanıdığı hakları kullanmak üzere olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanunlara ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanan Genel Kurul'lar gerekli kararları alırlar. Bu suretle toplanan

Genel Kurul'larda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve

gereksinimini de dikkate alarak, Şirket bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun olarak komiteler kurmaya, komite üyelerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.

c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması.

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme'ye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.

f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 26-

Şirketin temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi ile Şirketin temsili için Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirketin çalışanlarına da gereken temsil ve imza yetkisini kısmen veya tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir.

Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve

gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade ederler.

Olağan Genel Kurul, hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Şirketin bir yıllık işlemleriyle bilanço ve kar ve zarar hesapları tetkik edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.

TOPLANTIYA DAVET VE GÜNDEM

Madde 39- Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır.

İşbu toplantı gündeminde aşağıdaki konuların yer alması zorunludur:

- Yönetim Kurulu ve Denetçiler tarafından verilen raporların okunması,
- Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi,
- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeleriyle, Denetçiler'in tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- Sürelere sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Denetçiler'in tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
- Yönetim Kurulu'nca ilavesi lüzumlu görülen sair hususlar,
- Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide biri değerinde hisseye sahip olan ortakların gerektirici sebepleri bildiren yazılı istemlerine dayalı öneriler.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya zorunlu ve acele hallerde Denetçiler tarafından toplantıya çağrılır. Şirket sermayesinin en az yirmide biri değerinde hisseye sahip olan ortakların gerektirici sebepleri gösteren yazılı istemleri üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırarak zorundadır. Yönetim Kurulu'nun bu zorunluluğa uymaması halinde, sermayenin yirmide birine sahip ortakların başvurusu üzerine, Denetçiler bu daveti yapmaya zorunludurlar. İşbu davetin gerek Yönetim Kurulu ve gerekse denetçiler tarafından yapılmaması halinde pay sahipleri, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden alacakları kararla bu daveti yapabilirler.

Şirketin sermayesinin en az yirmide biri kıymetinde pay senedine sahip olan ortakların gerektirici sebepleri gösteren yazılı istemleri üzerine, görüşülmesini istedikleri maddelerin, toplanması kararlaştırılmış olan Genel Kurul gündemine Yönetim Kurulu'nca konulması zorunludur. Ancak bu istemin ilanen yapılan davetten önce olması şarttır. Gündemde gösterilmeyen hususlar görüşülemez.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükümleri saklıdır.

İLANLAR

Madde 40- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun

Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu'nca temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

KREDİ KOMİTESİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde 27-

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen dört üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan beş kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır.

Kredi Komitesi BDDK'nun tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

DENETİM KOMİTESİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde 28-

Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyeleri ilgili mevzuatın öngördüğü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Şirket'in iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Bankacılık Kanunu kapsamında konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

37.maddesinin 4.fıkrası gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edilmesi hükmü ve Sermaye Piyasası mevzuatı saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinde çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantı gündemi Yönetim Kurulu tarafından düzenlenerek ilan olunur. Bu ilanlar; toplantı yeri, günü ve saati gösterilerek davet ve toplantı gününden en az onbeş gün önce bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen gazeteler ile yapılır.

TOPLANTI YERİ

Madde 41- Ortaklar Genel Kurul'ları Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir mahalinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilanlarda gösterilir.

TOPLANTI NİSABI

Madde 42- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve özel hüküm bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir. Bankalar Kanunu'nda mevcut hükümler saklıdır.

Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388.maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372.maddesindeki toplantı nisabı aranır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ait hisse senetleri, bilançonun tasdikine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğuna dair hususlarda toplantı nisabına dahil addedilirse de bu konular hakkında sahiplerine oy hakkı vermez. Diğer ortaklar dahi kendilerini veya eşleri yahut usul ve furuğu ile Şirket arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakerelerde ve şirket işlerinin görülmesinde katkısı olan ortaklar Yönetim Kurulu'nun ibrasına (aklanmasına) ait kararlarda oy haklarını kullanamazlar. Bu yasak Denetçiler için geçerli değildir.

OYLAR

Madde 43- Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortakların sahip oldukları her hisse için bir oy hakları vardır. Vekaleten oy kullanmak geçerlidir. Bankalar Kanunu'nun bu konudaki hükümleri saklıdır. Vekillerin de şahsen ortak ve oy sahibi olmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanacak bir vekaletnameyi en geç genel kurul toplantısı sırasında Başkanlık Divanının oluşturulmasından önce Şirkete pay miktarını gösteren bir cetvelle birlikte tevdi etmeleri şarttır. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Ancak, ortak bir resmi kuruluş veya hükmi şahsiyeti

Madde 29-

Yönetim Kurulu'nca, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerinin tesbit ettiği vasıf ve şartları haiz bir Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenecek sayıda Genel Müdür Yardımcıları atanır. İhtiyaç halinde Genel Müdür Vekili de atanabilir. Atanacakların Bankacılık Kanunu'nda aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte BDDK'na bildirilmesi şarttır. Atamalar Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu'nun ve Kredi Komitesi'nin tabii azasıdır.

Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması mümkündür. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının işlerine son verilmesi de aynı şekilde Yönetim Kurulu'nca yapılır. Atama ve görevin sona ermesi işlemleri Yönetim Kurulu'nca tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin yönetim ve icra amiri olan ve kuvvet ve yetkilerini Yönetim Kurulu'ndan alan Genel Müdür, Şirketin bütün işlerini ve işlemlerini işbu Esas Sözleşme hükümleri, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi kararları dairesinde yürüterek yönetir ve onu temsil eder; Şirket iş ve işlemlerinin cereyanına ve yürütülüp yönetilmesine nezaret ve bu amaçla uygun gördüğü bütün tedbirleri almak hususlarında da yetkili ve sorumludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 30-

Kurumsal Yönetim İlkelerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YASAK İŞLEMLER

Madde 31-

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETİN DENETİMİ

DENETÇİ

Madde 32-

Şirketin ve topluluğun finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer raporları denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz kişiler

haiz bir kurum veya müessese veya hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet olmayıp temsil haklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmesi gereklidir. Birden çok sahibi bulunan payların oy hakları ancak bir temsilci tarafından kullanılabilir. Oy hakkı ile ilgili kısıtlamalardan birini tesirsiz bırakmak amacıyla pay senetlerinin Genel Kurul'da oy hakkını kullanmak üzere başkasına verilmesi geçerli değildir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların çoğunluğunun istemi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip buldukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek Genel Kurul Başkanı ve oy toplama memurları tarafından toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır. Yönetim Kurulu ortakların toplantıya ve görüşmelere katılma ve oy haklarını kullanma yetkileri bulunup bulunmadığının tespiti için gereken tedbirleri alır.

Genel Kurul toplantılarına katılmak için lazım olan miktardan az hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak seçebilirler.

OTURUMLAR

Madde 44- Genel Kurul'un toplantısı sırasında hazır bulunan ortakların veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve hisse miktarlarını gösteren ve Başkan tarafından imzalanan bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır.

Genel Kurul'lara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Genel Kurul'ca ayrıca iki oy tasnif memuru ile iki katip oy çoğunluğu ile seçilir.

Gündeme dahil maddeler hakkında Genel Kurulca karar alınincaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına başkan karar verebilir. Bilançonun tasdiki hakkında görüşmeler çoğunluğun veya Şirket sermayesinin en az yirmide birine sahip olan azlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet Ana Sözleşme'nin 40.maddesinde yazılı olduğu şekilde ortaklara bildirilerek ayrıca usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber, Şirket sermayesinin yirmide birine sahip azlığın istemi üzerine görüşmelerin tekrar geri bırakılabilmesi için bilançonun itirazına uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

KARAR NİSABI

arasından Genel Kurulca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçilir. Denetçi ve Topluluk Denetçisi aynı kişi olabilir. Topluluk Denetçisi seçilmediği takdirde, Denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Seçilen Denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

ÖZEL DENETÇİLER

Madde 33-

Özel Denetçi seçimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

HESAP YILI, FİNANSAL TABLOLAR

Madde 34-

Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince yetkili makamlarca tesbit olunan formüle ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar tanzim olunur.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporu ve net dönem karının nasıl dağıtılacağı ve dağıtım tarihinin tespiti ile ilgili teklifler, Denetçi tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul'un olağan toplantısının ilanından itibaren Şirketin merkez ve şubelerinde, elektronik ortamda Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Finansal tablolar toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

KAR PAYININ DAĞITILMASI

Madde 35-

Şirketin, bir hesap yılı içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye ve sair her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayır amaçlı ödemeler ve karşılık ve ihtiyatlardan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir. Net dönem karının tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri saklıdır.

Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan

Madde 45- Genel Kurullarda kararlar hazır bulunanların oy çoğunluğu ile alınır. Bu oy çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin seçimlerinde de aynen uygulanır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde çoğunluk elde edilemezse keyfiyet yeniden oya sunulur. Yapılacak bu ikinci seçimde sıra ile en çok oy kazananlar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde kur'a çekilmesi yoluna gidilir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 46- Ana Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi için toplanacak Genel Kurul'larda toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Bankalar Kanunu'nun bu husustaki hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'un Ana Sözleşme değişikliği yapmak üzere toplantıya çağrılmasından önce değiştirilecek metin için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü alınır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması lazımdır.

TOPLANTI TUTANAKLARI

Madde 47- Genel Kurul'ların verdikleri kararların geçerli olabilmesi için alınan kararların mahiyet ve sonuçlarını gösterir bir tutanak tutulması lazımdır. Bu tutanak oylamaya iştirak eden pay sahipleri ile oturumda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisi tarafından imza olunur. Oylamaya iştirak eden pay sahipleri, Genel Kurul toplantısı Başkanlık Divanı başkanı'na ve oy toplama memurlarına tutanağı imzalamak üzere yetki verebilirler.

Tutanaklara toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren ve Başkan tarafından imzalı cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde yapıldığını gösteren belgelerin bağlanması veya içeriğinin yazılması lazımdır.

Yönetim Kurulu bu tutanağın onanmış bir örneğini derhal Ticaret Sicili Memurluğuna vermekle beraber bu tutanak içeriğinden tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi ile ilgili Genel Kurul kararındaki tescilli zorunlu hususlar Yönetim Kurulu tarafından Şirketin merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir ve ilana tabi hususlar ayrıca ilan ettirilir. Ana Sözleşme'nin değiştirilmesi kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ

yıllık kar dağıtılamaz.

Bu suretle hasıl olan net dönem karının;

A) 1- Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5'i genel kanuni yedek akçe,

2- Bakiyeden çıkarılmış sermayenin %5'i oranında birinci kar payı,

olarak ayrılır.

B) Net dönem karın yukarıda (A) fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısımdan;

1- 1982 yılında yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin son sermaye artırımından önceki 1980 yılındaki sermayesi olan 30.000.000.- (otuzmilyon) liralık 60.000 (altmışbin) hisseye isabet eden bölümünün %7'si (yüzde yedisi) kurucu intifa senedi sahiplerine,

2- En fazla %10'u Yönetim Kurulu Üyelerine,

3- En fazla %10'u çalışanlarına dağıtılabılır.

4- Bakiye karın kısmen veya tamamen kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

5- Yukarıda A fıkrasının 2. bendinde kayıtlı pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçe ve karşılıklar dışında kalan, A ve B fıkralarında kayıtlı bulunan kar paylarının dağıtılması veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri Esas Sözleşme'de öngörülen kâr paylarını alırlar.

Her pay sahibi Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde payı oranında katılma hakkını haizdir.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde 48- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilmesi lazımdır. Toplantı Gündemi ve buna ait belgelerin birer sureti de aynı şekilde adı geçen makamlara tevdi olunur.

ALTINCI BÖLÜM

HESAPLAR VE KAR PAYININ DAĞITILMASI

HESAP YILI

Madde 49- Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

BİLANÇO ve KAR ZARAR HESAPLARI

Madde 50- Her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve Bankalar Kanunu'nun 51/2 maddesi gereğince yetkili makamlarca tesbit olunan formüle ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen bir bilanço ile kar ve zarar hesabı tanzim olunur.

Bilanço, kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı ve dağıtım tarihinin tespiti ile ilgili teklifler, Denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul'un olağan toplantısından en az onbeş gün önce Şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Kar ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur. Adresleri bilinen nama yazılı hisse senedi sahiplerine gönderilecek toplantıya davet mektuplarına bu husus ayrıca yazılır.

BİLANÇONUN İLANI ve BİLGİ VERİLMESİ

Madde 51- Bilanço ve kar ve zarar cetvellerinin bağımsız denetim kuruluşları ve Denetçiler'ce onaylı birer örneği Genel Kurul'un toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile birlikte T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tevdi olunarak, Resmi Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir gazete ile ilan olunur.

Ayrıca, üç aylık devreler itibarıyla, Bankalar Kanunu'nun 56/1 maddesindeki esaslara ve örneğe uygun olarak hazırlanacak hesap özetleri, 56.maddenin 2.fıkrası hükümleri uyarınca T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na gönderilir.

Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu

Madde 36-

Her yıl, yıllık kârın yüzde beşinin, çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MEMURLAR VE YASAK HALLER

Madde 37-

Şirketin bütün memur ve hizmetlileri Şirkete ve Şirketle iş yapan şahıslara ait sırları her ne suretle olursa olsun ifşa edemezler ve Şirketin muvafakati olmaksızın başka görevlerde çalışamazlar.

ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ

Madde 38-

Şirketin fesih veya infisahında, tasfiyesinde, tasfiye memurlarının tayini ve azli ile tasfiyenin sonucu hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 39-

Pay veya intifa hakkı sahipleriyle Şirket arasında paylardan dolayı çıkacak her türlü ihtilafların hallinde Şirket merkezinin bulunduğu mahallin adli mercileri yetkilidir.

YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ

Madde 40-

İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanunlar ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.

bu konudaki mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

KAR PAYININ DAĞITILMASI

Madde 52- Şirketin, bir bilanço devresi içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden hertürlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye ve saire gibi her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler ve karşılıklar çıktıktan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar Şirketin safi karını gösterir.

Bu suretle hasıl olan safi karın:

- A) 1- %5'i kanuni yedek akçe,
2- Bakiyeden ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci kar payı olarak ayrılır.
B) Safi karın yukarıda (A) fıkrasında yazılı kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısımdan:

- 1- Şirketin son sermaye artırımından önceki 30.000.000.- (otuzmilyon) liralık 60.000 (altmışbin) hisseye isabet eden bölümünün %7'si (yüzde yedisi) kurucu intifa senedi sahiplerine,
2- En fazla %10'u Yönetim Kurulu Üyelerine,
3- En fazla %10'u banka müdür, memur ve müstahdemlerine dağıtılabılır.
4- Bakiye karın kısmen veya tamamen karpayı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

- 5- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3. bendi hükmü saklıdır.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçe ve karşılıklar dışında kalan, A ve B fıkralarında kayıtlı bulunan kar paylarının dağıtılması veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

Kar payları hesap dönemi sonu itibari ile mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde 53- Her yıl, safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Bu karşılıklar, ancak, zararların mahsubunda kullanılır. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının

3.bendi hükümleri ile Bankalar Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 54- (Kaldırılmıştır)

YEDİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ

FESİH KARARI

Madde 55- Herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi lazım geldiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek bu konuda bir karar alınır. Fesih kararını izleyecek merasim Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Bankalar Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümlerine tabidir.

TASFİYE MEMURLARI

Madde 56- Tasfiye işlemleri iki veya daha çok tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurlar Genel Kurul'ca atanırlar veya seçilirler.

Tasfiye memurları, tasfiye halindeki Şirket namına imza vaz'ına yetkilidirler. Tasfiye memurları, tasfiye muameleleri hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bu Kurumun uygun göreceği sürelerde rapor vermekle yükümlüdürler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tasfiye işlemlerini denetlemeye ve ilgililerden gerek göreceği her türlü belge ve bilgiyi istemeye yetkilidir.

Bankalar Yeminli Murakıpları ve yardımcıları, Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde tasfiye işlemlerini incelemek yetkisini haizdirler.

TASFİYE SONUCU

Madde 57- Tasfiye işlemlerinin yürütülmesi sonucu bir mevcut kaldığında, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler nispetinde bölüştürülür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Madde 58- (Kaldırılmıştır)

MEMURLAR ve YASAK HALLER

Madde 59- Şirketin bütün memur ve hizmetlileri Şirkete ve Şirketle iş yapan şahıslara ait sırları her ne suretle olursa olsun ifşa edemezler ve Şirketin muvafakati olmaksızın başka görevlerde çalışamazlar.

Madde 60- (Kaldırılmıştır)

YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ

Madde 61- İşbu Ana Sözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanunlar ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.