

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
<p>MADDE 2 : UNVAN</p> <p>Şirketin unvanı Turkish Bank Anonim Şirketidir. Şirket, bu Esas Sözleşmede kısaca ‘Banka’ olarak anılacaktır.</p>	<p>MADDE 2 : UNVAN</p> <p>Şirketin ticaret unvanı “Turkish Bank Anonim Şirketi”dir; Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca şirketin işletme adı “TurkishBank”dır. Şirket, bu Esas Sözleşmede kısaca ‘Banka’ olarak anılacaktır.</p>
<p>MADDE 3 : MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Bankanın merkezi İstanbul’dadır. 14/09/1991 tarih ve 91-2256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Banka, Yönetim Kurulu kararı ile mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye içinde ve dışında şube, ajans, sabit ve seyyar bürolar ve irtibat büroları açabileceği gibi muhabir ilişkileri de kurabilir.</p>	<p>MADDE 3 : MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>Bankanın merkezi İstanbul’dadır. Bankanın adresi Şişli İlçesi Valikonağı Caddesi No:1 34371 Nişantaşı İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Bankanın internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. 14/09/1991 tarih ve 91-2256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Banka, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye içinde ve dışında</p>

TURKISH BANK ANONİM ŐIRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

	şube, temsilcilik ve seyyar ofis açabileceği gibi muhabir iliőikleri de kurabilir.
MADDE 8 : HİSSELERİN VE KURUCU İNTİFA SENETLERİNİN DEVRİ Yönetim Kurulu, kanuna ve ilgili mevzuata uygun olan, ve eğer Yönetim Kurulu'na önceden bildirilmiş bir hissedarlar anlaşması var ise bu anlaşmaya aykırı olmayan hisse devirlerini Banka pay defterine kaydedecektir.	MADDE 8 : PAYLARIN VE KURUCU İNTİFA SENETLERİNİN DEVRİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olan ve eğer Yönetim Kuruluna önceden bildirilmiş bir hissedarlar anlaşması var ise bu anlaşmaya aykırı olmayan pay devirlerini Banka pay defterine kaydedecektir.
MADDE 9 : HİSSE SENETLERİ Hisse senetleri nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesindeki kayıtları içerir. Hisse senetlerinin temettü kuponları hamiline yazılı olacaktır. Yönetim Kurulu payların itibari kıymetlerinde değişiklik yapılmaksızın, birden çok sayıda payı bir arada temsil eden hisse senedini çeşitli tutardaki kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.	MADDE 9 : PAY SENETLERİ Pay senetleri nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun 487'inci maddesindeki kayıtları içerir. Pay senetlerinin temettü kuponları hamiline yazılı olacaktır. Yönetim Kurulu payların itibari kıymetlerinde değişiklik yapılmaksızın, birden çok sayıda payı bir arada temsil eden pay senedini çeşitli tutardaki kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>MADDE 11 : HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ</p> <p>Hisse senetleri Banka'ya karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar Bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri mümessil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri temsilci tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.</p>	<p>MADDE 11 : PAY SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ</p> <p>Pay senetleri Bankaya karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar Bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir temsilci tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri temsilci tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri temsilci tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.</p>
<p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BANKANIN TEŞKİLATI</p> <p>MADDE 12 : BANKANIN YETKİLİ ORGANLARI</p> <p>Bankanın yetkili organları şunlardır:</p>	<p>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</p> <p>BANKANIN TEŞKİLATI</p> <p>MADDE 12 : BANKANIN YETKİLİ ORGANLARI</p> <p>Bankanın yetkili organları şunlardır:</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>I. Genel Kurul II. Yönetim Kurulu III. Kredi Komitesi IV. Genel Müdür V. Denetçiler</p> <p>Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanununda öngörülen iç sistemleri kurmak ve kurumsal yönetim ilkelerine uymakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, ayrıca Bankanın yönetimi için gerekli işlere bakmak, gerekli hazırlıkları yapmak, kararların tatbikine nezaret etmek ve özel konuları icra etmek üzere içlerinde üyelerinin de bulunduğu lüzumu kadar komite ve komisyon kurabilir ve bunların görevlerine son verebilir. Türk Ticaret Kanunu Madde 318'e göre çalışacak bu komite ve komisyonlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.</p>	<p>I. Genel Kurul II. Yönetim Kurulu III. Kredi Komitesi IV. Genel Müdür</p> <p>Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanununda öngörülen iç sistemleri kurmak ve kurumsal yönetim ilkelerine uymakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, ayrıca Bankanın yönetimi için gerekli işlere bakmak, gerekli hazırlıkları yapmak, kararların tatbikine nezaret etmek ve özel konuları icra etmek üzere içlerinde üyelerinin de bulunduğu lüzumu kadar komite ve komisyon kurabilir ve bunların görevlerine son verebilir. Türk Ticaret Kanunu Madde 366'ya göre çalışacak bu komite ve komisyonlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.</p>
<p>BİRİNCİ KISIM: GENEL KURUL</p> <p>MADDE 13 : OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL</p> <p>Bankanın pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul</p>	<p>BİRİNCİ KISIM: GENEL KURUL</p> <p>MADDE 13 : OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL</p> <p>Bankanın pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil eder.</p> <p>Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar dahil olmak üzere tüm hissedarlar hakkında hüküm ifade eder.</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır.</p> <p>Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 369'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p>	<p>halinde toplanırlar. Kanuna ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil eder.</p> <p>Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar dahil olmak üzere tüm pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder.</p> <p>Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p>
<p>MADDE 14 : TOPLANTIYA DAVET</p> <p>Genel Kurulu olağan toplantıya davet yetkisi hem Yönetim Kuruluna, hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355. maddesi gereğince Denetçilere aittir. Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi ve diğer hükümler saklıdır.</p>	<p>MADDE 14 : TOPLANTIYA DAVET</p> <p>Genel Kurulu toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ila 412. maddeleri uyarınca yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda toplantıya davet için öngörülen ilan merasimine ve sürelerine uyulur. Ancak</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Türk Ticaret Kanunu'nda toplantıya davet için öngörülen ilan merasimine ve sürelerine uyulur. Ancak asaleten veya vekaleten bütün pay sahipleri itirazsız hazır buldukları takdirde, Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.</p>	<p>asaleten veya vekaleten bütün pay sahipleri itirazsız hazır buldukları takdirde, Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.</p>
<p>MADDE 16 : TOPLANTI KARAR VE NİSABI</p> <p>Banka Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisabına Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanır, ancak aşağıda yazılı Önemli Kararlar sermayenin en az %80'ini (toplantı ve karar nisabı) temsil eden hisselerin sahibi olan hissedarların olumlu oyu ile alınmalıdır:</p> <p>(a) Bankanın, sermaye arttırmaları hariç olmak üzere, hisselerinin hak ve mükellefiyetlerinde değişiklik yapabilecek veya imtiyaz tesis edebilecek her türlü karar alınması;</p> <p>(b) Bankanın, başka bir banka veya kuruluş ile birleşmesi veya bölünmesi veya tasfiye edilmesi;</p>	<p>MADDE 16 : TOPLANTI KARAR VE NİSABI</p> <p>Bankacılık Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Banka Genel Kurulu'nun toplantı ve karar nisabına Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu hükümleri uygulanır, ancak aşağıda yazılı Önemli Kararlar sermayenin en az %80'ini (toplantı ve karar nisabı) temsil eden payların sahibi olan pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınmalıdır:</p> <p>(a) Bankanın, sermaye arttırmaları hariç olmak üzere, paylarının hak ve mükellefiyetlerinde değişiklik yapabilecek veya imtiyaz tesis edebilecek her türlü karar alınması;</p> <p>(b) Bankanın, başka bir banka veya kuruluş ile</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>(c) Bankanın merkezinin, maksat ve mevzuunun veya süresinin değiştirilmesi;</p> <p>(d) Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen husus Genel Kurul onayı gerektirmemekle beraber, bunun Genel Kurul onayına sunulması halinde, bu hususta karar verilmesi;</p> <p>(e) Esas Sözleşme'de, işbu Önemli Kararları veya Önemli Kararlara uygulanacak nisapları etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılması.</p>	<p>birleşmesi veya bölünmesi veya tasfiye edilmesi;</p> <p>(c) Bankanın merkezinin, maksat ve mevzuunun veya süresinin değiştirilmesi;</p> <p>(d) Esas Sözleşme'nin 23'üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen husus Genel Kurul onayı gerektirmemekle beraber, bunun Genel Kurul onayına sunulması halinde, bu hususta karar verilmesi;</p> <p>(e) Esas Sözleşme'de, işbu Önemli Kararları veya Önemli Kararlara uygulanacak nisapları etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılması.</p>
<p>MADDE 18 : TOPLANTILAR</p> <p>Genel Kurullarda toplantı nisabının gerçekleşip gerçekleşmediğini tayin için asaleten veya vekaleten toplantıya katılan pay sahiplerinin isimlerinin sahip oldukları oy adedini gösteren ve Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından imzalanmış olan bir cetvel toplantıdan evvel düzenlenir ve katılanlar tarafından imza olunur.</p> <p>Genel Kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı ve gıyabında</p>	<p>MADDE 18 : TOPLANTILAR</p> <p>Genel Kurullarda toplantı nisabının gerçekleşip gerçekleşmediğini tayin için asaleten veya vekaleten toplantıya katılan pay sahiplerinin isimlerini, sahip oldukları oy adedini gösteren ve Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından imzalanmış olan bir hazır bulunanlar listesi toplantıdan evvel düzenlenir ve katılanlar tarafından imza olunur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin esas ve usuller, Türk</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Başkan Vekili veya bir Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Hazır olanlardan en çok oya sahip olan iki pay sahibi veya temsilcileri oy toplama memuru seçilir. Katibi Toplantı Başkanı tayin eder. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları ve katip toplantı divanı'nı teşkil ederler. Genel Kurullarda oylar el kaldırma suretiyle verilir. Hazır bulunan pay sahiplerinden onda birinin talebi üzerine yazılı oya başvurulur.</p>	<p>Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak hazırlanacak olan bir iç yönerge ile tespit edilir ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.</p>
<p>MADDE 19 : TOPLANTI TUTANAĞI</p> <p>Genel Kurulların aldıkları kararların geçerli olabilmeleri için, alınan kararların özetleri ve sonuçları ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanakla belirtilmeleri ve tutanağın Komiser tarafından imza olunması şarttır.</p>	<p>MADDE 19 : TOPLANTI TUTANAĞI</p> <p>Genel Kurulların aldıkları kararların geçerli olabilmeleri için, Türk Ticaret Kanununun 422. maddesine uygun olarak, alınan kararların özetleri ve sonuçları ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanakla belirtilmeleri ve tutanağın Bakanlık temsilcisi tarafından imza olunması şarttır.</p>
<p>MADDE 20 : HÜKÜMET TEMSİLCİSİ VE KOMİSERİ</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı</p>	<p>MADDE 20 : BAKANLIK TEMSİLCİSİ</p> <p>Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Ayrıca Bankacılık</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Komiserinin bulunması şarttır. Ayrıca Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK Genel Kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir.</p>	<p>Kanunu uyarınca BDDK Genel Kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir.</p>
<p>İKİNCİ KISIM : YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 21 : YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ</p> <p>Bankayı yönetecek ve temsil edecek olan Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil 10 üyeden oluşur. Bankanın sermayesinin en az %10'una sahip hissedarlar, sahip oldukları her bir %10'luk sermaye payı için, bir Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı bakımından sermayenin %10 ve katlarını aşan küsuratlı paylar yukarıya yuvarlanamaz. Bu şekilde gösterilen adayların toplamı 10 sayısından az ise, kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday veya adaylar hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilir. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Bankacılık mevzuatına göre yemin ve mal beyanı yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin hükümler saklıdır.</p>	<p>İKİNCİ KISIM</p> <p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 21 : YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN SEÇİMİ</p> <p>Bankayı yönetecek ve temsil edecek olan Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil 10 üyeden oluşur. Bankanın sermayesinin en az %10'una sahip pay sahipleri, sahip oldukları her bir %10'luk sermaye payı için, bir Yönetim Kurulu üyeliği için aday gösterme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanımı bakımından sermayenin %10 ve katlarını aşan küsuratlı paylar yukarıya yuvarlanamaz. Bu şekilde gösterilen adayların toplamı 10 sayısından az ise, kalan Yönetim Kurulu üyelikleri için aday veya adaylar payların çoğunluğu tarafından gösterilir.</p> <p>Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin bankacılık mevzuatına göre yemin ve mal beyanı yükümlülüklerini</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Pay sahibi olan tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olamaz; fakat bu tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Tüzel kişinin Yönetim Kurulunda temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmesi ile bu kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.</p> <p>Tüzel kişileri temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü , temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yerine getirilir.</p> <p>Banka Yönetim Kurulu üyeleri bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış muameleleri yapamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin Bankacılık mevzuatınca aranan nitelikleri taşımaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üçer yıllık dönemler için seçilebilirler. Görevleri son bulan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarında diğer Yönetim Kurulu üyelerini temsilen oy kullanamazlar.</p>	<p>yerine getirmelerine ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyesinin kendisini aday gösteren tüzel kişi pay sahibi ile ilişkisinin kesildiğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmesi ile bu kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.</p> <p>Banka Yönetim Kurulu üyeleri bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış muameleleri yapamazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin bankacılık mevzuatınca aranan nitelikleri taşımaları şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üçer yıllık dönemler için seçilebilirler. Görevleri son bulan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarında diğer Yönetim Kurulu üyelerini temsilen oy kullanamazlar.</p>
---	--

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 22 : ÜYELİĞİN AÇILMASI

Vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı yeri boşalan üyelik için seçim boşalan üyeyi aday göstermiş bulunan hissedarın göstereceği aday veya adaylar arasından, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve durum ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu suretle seçilen üyeler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar vazife görürler ve seçimleri tasdik olursa, seleflerinin arta kalan süresini tamamlarlar.

MADDE 22 : ÜYELİĞİN AÇILMASI

Vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı yeri boşalan üyelik için seçim boşalan üyeyi aday göstermiş bulunan pay sahibinin göstereceği aday veya adaylar arasından, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve durum ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Bu suretle seçilen üyeler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar vazife görürler ve seçimleri tasdik olursa, seleflerinin arta kalan süresini tamamlarlar.

MADDE 23 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya herhangi bir üyenin daveti üzerine gerekli görülen her halde ve yılda dört defadan az olmamak kaydıyla Türkiye’de veya Türkiye dışında toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı en az 6, karar nisabı ise toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur; ancak aşağıda belirtilen Önemli Kararlara ilişkin herhangi bir Yönetim Kurulu kararı için en az 8 Yönetim

MADDE 23 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili veya herhangi bir üyenin daveti üzerine gerekli görülen her halde ve yılda dört defadan az olmamak kaydıyla Türkiye’de veya Türkiye dışında toplanır.

Bankacılık Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı en az 6, karar nisabı ise toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur; ancak aşağıda belirtilen

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Kurulu üyesinin lehte oy kullanması gerekmektedir :

a)Bankanın, sermaye arttırmaları hariç olmak üzere, hisselerinin hak ve mükellefiyetlerinde değişiklik yapabilecek veya imtiyaz tesis edebilecek her türlü karar için Genel Kurula teklifte bulunulması ;

b)Bankanın başka bir banka veya kuruluş ile birleşmesi veya bölünmesi veya tasfiye edilmesi için karar alınması veya Genel Kurula teklifte bulunulması, c)Bankanın özkaynaklarının %10'unu aşan miktarda gayrimenkul, demirbaş, hisse senedi veya yatırım satın alınması veya (Bankanın veya iştiraklerinin halka arzı hariç olmak üzere) elden çıkarılması ;

d)Bankanın merkezinin, maksat ve mevzuunun veya süresinin değiştirilmesi konusunda Genel Kurula teklifte bulunulması ;

e)Esas sözleşmede işbu Önemli Kararları veya Önemli Kararlara uygulanacak nisapları etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılması için Genel Kurula teklifte bulunulması.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verebilir.

Önemli Kararlara ilişkin herhangi bir Yönetim Kurulu kararı için en az 8 Yönetim Kurulu üyesinin lehte oy kullanması gerekmektedir :

a)Bankanın, sermaye arttırmaları hariç olmak üzere, paylarının hak ve mükellefiyetlerinde değişiklik yapabilecek veya imtiyaz tesis edebilecek her türlü karar için Genel Kurula teklifte bulunulması ;

b)Bankanın başka bir banka veya kuruluş ile birleşmesi veya bölünmesi veya tasfiye edilmesi için karar alınması veya Genel Kurula teklifte bulunulması,

c)Bankanın özkaynaklarının %10'unu aşan miktarda gayrimenkul, demirbaş, pay senedi veya yatırım satın alınması veya (Bankanın veya iştiraklerinin halka arzı hariç olmak üzere) elden çıkarılması ;

d)Bankanın merkezinin, maksat ve mevzuunun veya süresinin değiştirilmesi konusunda Genel Kurula teklifte bulunulması ;

e)Esas Sözleşmede işbu Önemli Kararları veya Önemli Kararlara uygulanacak nisapları etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılması için Genel Kurula teklifte bulunulması.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.</p>	<p>muvafakatleri alınmak suretiyle de verebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.</p>
<p>MADDE 25: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği</p>	<p>MADDE 25: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul'un münhasır yetkisine bırakılanlar dışında kalan tüm konularda, bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.</p> <p>Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idari</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>gibi, temsil yetkisinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, yardımcılara ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.</p>	<p>işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.</p>
<p>BEŞİNCİ KISIM : DENETÇİLER</p> <p>MADDE 30 : DENETÇİLERİN SEÇİLMELERİ VE GÖREVLERİ</p> <p>İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık mevzuatı hükümlerine göre murakabe vazifesi ile mükellef olmak üzere her yıl Genel Kurul tarafından bankacılık mevzuatının aradığı niteliklere sahip Türk vatandaşı iki Denetçi seçilir.</p> <p>Denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir. Denetçilerin görevleri Bankanın iş ve işlemlerini denetlemektir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve diğer maddelerinde öngörülen görevler ile Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirirler.</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre</p>	<p>BEŞİNCİ KISIM</p> <p>BAĞIMSIZ DENETÇİ</p> <p>MADDE 30 : BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SEÇİLMESİ VE GÖREVLERİ</p> <p>İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık mevzuatı hükümlerine göre denetim görevi ile yükümlü olmak üzere her yıl Genel Kurul tarafından bankacılık mevzuatının aradığı niteliklere sahip bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir, ticaret siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Bankanın internet sitesinde ilan edilir.</p> <p>Bağımsız denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir.</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Banka genel kuruluna hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka yıl başından itibaren her üç ayda bir Bankanın bankacılık mevzuatı ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dönemi izleyen bir ay içinde Banka Yönetim Kuruluna göndermekle yükümlüdür. Bankacılık Kanunu'nun bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p>Bankacılık Kanunu'nun bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin hükümleri saklıdır.</p>
<p>MADDE 32 : BANKANIN HESAPLARI</p> <p>Banka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içerisinde, her birinden 3'er kopya olmak üzere, yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarını ve bilançoları ve kar-zarar tablolarını ve hazır cetvelini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bu belgeler, toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine de verilebilir.</p> <p>Banka tarafından, tabi olunacak mevzuata uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği'ne ilgili mevzuatın gerektirdiği şekil ve şartlarda gönderilir ve ilgili yayımlarda yayınlanır.</p>	<p>MADDE 32 : BANKANIN HESAPLARI</p> <p>Banka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içerisinde, her birinden 3'er kopya olmak üzere, yıllık Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim raporlarını ve bilançoları ve kar-zarar tablolarını ve hazır bulunanlar listesini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bu belgeler, toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine de verilebilir.</p> <p>Banka tarafından, tabi olunacak mevzuata uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği'ne ilgili mevzuatın gerektirdiği şekil ve şartlarda gönderilir ve</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>Raporların ve diğer hususların ilanına ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın emredici hükümleri saklıdır.</p> <p>Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair kanunlara uygun olmak üzere, yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilan eder.</p>	<p>İlgili yayımlarda ve internet sitesinde yayınlanır.</p> <p>Raporların ve diğer hususların ilanına ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın emredici hükümleri saklıdır.</p> <p>Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair kanunlara uygun olmak üzere, yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilan eder.</p>
<p>MADDE 33 : KARIN DAĞITILMASI</p> <p>Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan yıllık safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur :</p> <p>1- Birinci ayırım olarak ;</p> <p>(a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesine göre % 5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe, (b) Pay sahipleri için ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci kar payı, tefrik edilir.</p> <p>2- Yukarıda (1) altında yer alan ayırımların tenzilinden sonra bakiyenin % 10'u kurucu intifa senetlerine tahsis olunur. Bu senetler kardan ihdas edildikleri tarihteki sermaye tutarı nazara alınmaksızın istifade ederler.</p>	<p>MADDE 33 : KARIN DAĞITILMASI</p> <p>Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan yıllık safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur :</p> <p>1- Birinci ayırım olarak ;</p> <p>(a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre % 5 oranında genel kanuni yedek akçe, (b) Pay sahipleri için ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci kar payı, tefrik edilir.</p> <p>2- Yukarıda (1) altında yer alan ayırımların tenzilinden sonra bakiyenin % 10'u kurucu intifa senetlerine tahsis olunur. Bu senetler kardan ihdas edildikleri tarihteki sermaye tutarı nazara alınmaksızın istifade ederler.</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>3-İkinci ayırım olarak safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın; kısmen veya tamamen fevkalade yedek olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Banka Genel Kurulunca kararlaştırılır. İkinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3.ncü bendi gereğince % 10 oranında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.</p>	<p>3-İkinci ayırım olarak safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın; kısmen veya tamamen fevkalade yedek olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Banka Genel Kurulunca kararlaştırılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca , ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p>
<p>BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</p> <p>MADDE 34 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>	<p>BEŞİNCİ BÖLÜM</p> <p>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</p> <p>MADDE 34 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.</p>

TURKISH BANK ANONİM ŐIRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>MADDE 35 : BANKANIN FESİH VE TASFİYESİ</p> <p>Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Bankanın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.</p> <p>Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir.</p>	<p>MADDE 35 : BANKANIN FESİH VE TASFİYESİ</p> <p>Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Bankanın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.</p> <p>Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir.</p>
<p>MADDE 36 : TASFİYE MEMURLARI</p> <p>İflas hali müstesna, Bankanın tasfiyesi Genel Kurulca pay sahipleri arasından veya dışardan seçilen üç veya daha çok sayıda tasfiye memuru tarafından yapılır.</p>	<p>MADDE 36 : TASFİYE MEMURLARI</p> <p>Banka iflastan gayri bir nedenle infisah ederse, Türk Ticaret Kanunu'nun 536. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, sözleşme veya Genel Kurul kararıyla tasfiye memuru atanmadıkça, tasfiye Yönetim Kurulunca yapılır.</p>
<p>MADDE 37 : İLANLAR</p> <p>Bankaya ait ve kanunen yapılması zorunlu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü</p>	<p>MADDE 37 : İLANLAR</p> <p>Bankaya ait ve kanunen yapılması zorunlu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

<p>saklı kalmak Şartıyla, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>saklı kalmak Şartıyla, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir.</p> <p>Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince Bankaca yapılması gereken ilanlar bankanın internet sitesinde yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
	<p>MADDE 40 : BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve bu mevzuatta izin verilmiŐ en st sınıra kadar her türlü tahvil, finansman bonusu, banka bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç iŐlemlerinin tekemmlne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerinin</p>

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

	belirlenmesine ilişkin yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kuruluna devretmiŐtir.
--	---