

KARANFİL SOKAK NO: 56, BAKANLIKLAR-ANKARA • TELEFON: 117 77 00/237 (Danışma); 371 (Abone-Posta) • TELGRAF: SİCİL ANKARA

BANKALAR**İSTANBUL****İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan****Sicil No: 280597-228179****Ticaret Ünvanı
TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul İli dahilinde Şişli Halaskargazi mahallesi Valikonağı cad-desi No: 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 8.11.1991 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavele İstanbul 1 nci ticaret mahkemesinin esas 1991/4259 karar 1991/4155 sayılı kararı ve İstanbul 6 noterliğinden 12.11.1991 tarih ve 42986 sayı ile tasdikli yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş ve Beyoğlu 17 noterliğinden 23.10.1991 tarih ve 36147 sayı ile tasdikli imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 13.11.1991 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

2. yeni şube açılması hizmetbinası satın alınması ve şube hizmet binasının değiştirilmesi

3. Banka bünyesinde yetili kademesinde eleman alınması personelin nakil tayin ve terfileri ile teciyezeleri

TC İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi

Esas No: 1991/4259
Karar No: 1991/4155

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır

Heyet
Başkan Şefik Şengül Üye Yakup Sarı Üye Şerafettin Şirin Katip Suzan Toparlak

Türkish Bank Anonim Şirketi kurucuları vekilleri tarafından verilen dilekçe ile ekleri incelendi

Gereği Düşünüldü: Anonim şirket olarak kurulmasına girişilen ortaklığın banka olarak faaliyet göstermek üzere kuruluşuna 3182 sayılı bankalar yasasının 95 maddesi uyarınca bakanlar kurulunun 2.10.991 günlü ve 1991/2256 sayı ile izin verildiği anılan izne ilişkin kararın 2 Ekim 991 günlü 21009 sayılı resmi gazetelerde yayımlandığı anlaşılmıştır

Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca anonim ortaklığı kuruluşuna ilişkin gerekli izinin verildiği görülmektedir

Ana sözleşme ve eklerinin incelenmesinden onama isteyen bankanın 3182 sayılı bankalar yasasının 4 ve 5 maddelerinde öngörülen tüm yasal koşulları taşıdığı anlaşılmıştır ayrıca ana sözleşme hükümlerinde ticaret yasası ile bankalar yasası hükümlerine uygun nitelikte bulunduğu saptanmıştır

Şirket sermayesini oluşturan 30.000.000.000 TL'nin 26.788.000.000 TL'lik kısmı Bakanlar kurulu kararı uyarınca Türk Bankası Limitet nin İstanbul Merkez İzmir Mersin ve Ankara şubelerinin 11.677.810.250 TL ödenmiş sermayesinin bankaya aktarılması ve Türk Bankası Limited in taahhüdü olan 15.110.198.750 TL nakit ve diğer kurucu ortaklar tarafından 3.212.000.000 TL sermaye taahhütlerinin tamamı bankalara bloke edilmiş olduğu ve Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası İstanbul şubesine nakit kısmın tamamı yatırılmış ve mahkememizce yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan 990/370 sayılı 25.10.1990 günlü ve 991/33 sayılı 28.2.1991 günlü rapor içeriğinden Türk Bankası Limited in Türkiyede bulunan 4 şubesinin ödenmiş sermayesinin tespit edildiği ve istemi karşılar oranda saptandığı bildirilmiş olmakla yasal koşulları içeren istemin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle

TTK'nun 303 maddesi yoluyla 299 maddesi uyarınca 3182 sayılı bankalar yasasının 95 maddesi hükümleri uyarınca Türkish Bank Anonim Şirketinin kuruluşunun onanmasına 11.11.1991 günü oy birliği ile karar verildi

Başkan 14589 Resmi Mühür ve imza-Üye 17355 imza-Üye 18096 imza-Katip imza

TARİH : 12.11.1991

TOPLANTI NO: 1.

TURKISH BANK AS. YÖNETİM KURULU 12.11.1991 tarihinde,

- M.Tanju ÖZYOL.
- Şahabettin Şevkati KOCATOPÇU.
- M.Ayhan ÇÖN.
- Burçin ÖZYOL.
- Dr.Metin BERK

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR : I-a)

Bankanın,

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın M.Tanju ÖZYOL'un I.derece (A) imza yetkisi ile,
- Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine Sayın Şahabettin Şevkati KOCATOPÇU'nun,

- Murahhas Üyeliği'ne Sayın M.Ayhan ÇÖN'ün. I.derece (A) imza yetkisi ile,
- Genel Müdür olarak Sayın Dr.Metin BERK'in I.derece (A) imza yetkisi ile atanmasına karar verildi.

KARAR : I-b)

Bankaca kullanılacak ve 100 milyon TL'nin üzerinde olan ve dönüşebilen krediler tablosunun dışında kalan:

- 1-a) Bütün açık kredilerin kendi arasında dönüşebilmesi veya teminatlı diğer kredilerde kullanılması.
- b) Bütün teminatlı kredilerin kendi arasında dönüşebilmesi.
- c) Kredi kullandırmada ve şartlarında değişiklik yapılabilmesi.
- d) Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili mübayaası ve mevcutların satılması.
- e) Tahsilde tehlike görülebilecek her türlü hak ve alacağımızın bir an önce tasfiyesini teminen en fazla 15 milyon TL'si ana-para olmak üzere toplam 50 milyon TL'lik her türlü Banka alacağının tahsilinden vazgeçilmesi.
- 2- Yeni Şube açılması, hizmet binası satın alınması ve şube hizmet binasının değiştirilmesi.
- 3- Banka bünyesine yetkili kademesinde eleman alınması, personelin nakil, tayin ve terfileri ile teciyezeleri.
- 4- Radyo, televizyon ve basın aracılığı ile yapılacak reklamların mali portresi, reklam kasağı ve içeriği halinde, gerek Genel Müdürlük ve gerekse Şubelerle ilgili masraf bütçesi ile buna bağlı olarak limitli masrafların tesbiti.
- 5- Umum Müdüre verilen mali yetkiler üzerindeki harcamalar için Murahhas Üye Sayın M.Ayhan ÇÖN'ün yetkili kılınmasına karar verildi.

KARAR : I-c)

Esas Sözleşme'nin 10.Maddesinde tesbit edilen 50 adet Kurucu İntifa senedi'nin Banka Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M.Tanju Özyol'un emrine verilmesine karar alınmıştır.

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ**ESAS SÖZLEŞMESİ****BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER****MADDE 1 : KURULUS**

Bu Esas Sözleşmenin altında imzası, sonundaki listede de ad-soyad, tabiiyet ve ikametgah adresleri bulunan kurucular arasında 14 / 09 / 1991 tarih ve 91-2256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi, bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere anı usule göre bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE 2 : ÖNİYAN

Şirketin ünvanı " Turkish Bank Anonim Şirketi " dir. Şirket, Bu Esas Sözleşmede kısaca " Banka " olarak anılacaktır.

**Merkez ve Şubeler
Madde 3**

Bankanın merkezi İstanbul'dadır 14.9.1991 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 iribat büroları açılabilirceği gibi muhabirlerde kurulabilir.

MADDE 4 : MAKSAT VE KONU

I. Bankanın Amacı : Aşağıda öngörülen hususlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmak üzere her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan verdiği konularla istigal etmektedir. Bu faaliyetler şunlardır:

1. Kredi İşlemleri :

Yurt içinde veya yurt dışında, veya kurye kredisi şeklinde her türlü kısa, orta uzun vadeli, vadesiz, döner, teminatlı, te-

(Devamı 122. sayfada)

(Baştarafı 121. sayfa)

minatsız, Türk Lirası veya döviz üzerine cari hesap şeklinde işleyen veya kesin vadedeli olan, nakdi ve/veya gayri nakdi ve/veya mal kredisi açılması, kullandırılması, iskonto, istira, senet veya emtia karşılığı avans; reeskont işlemleri;

2. Mevduat işlemleri :

Her türlü mevduatın vadeli, vadesiz; ihbarlı olarak kabulü;

3. Ödeme işlemleri :

Çek ödemeleri ve tahsili; her çeşidi ile belgeli ve/veya belgesiz akreditif; hava- le; belge ve/veya mal karşılığı ödemeleri; karşılıklı ve paralel bağlantılı ve çok yanlı ticaretin işlemleri swift swap, takas, mahsup ve takas işlemleri ve diğer ulusal ve uluslararası ödeme işlemleri;

4. İç ve Dış Ticaretin Finansmanı İşlemleri

İç ve dış ticaret finansman için gerekli bütün işlemleri uzun vadeli alacak satın alınması (forfait)

5. Kalkınma Projelerinin Finansmanı İşlemleri :**6. Garanti işlemleri :**

Ulusal veya uluslararası nitelikli her türlü garanti ve teminat mektupları;

7. Sermaye Piyasası İşlemleri :

Her çeşit menkul değer in ihracında, halka arz ve satışında, garanti edilmesinde hizmet ve garanti arzı hizmetleri; underwriting ve Sermaye Piyasası Kanunu anlamında aracı kurum faaliyetleri; her türlü özelleştirme proje ve işlemleri ile birleşmeler işlemleri;

8. Borsa İşlemleri :

Mevzuatın öngördüğü ve bankalar tarafından yapılmasına müsaade ettiği her türlü borsa işleminin yapılması ve icrası;

9. Kambyo İşlemleri :

Mevzuatın öngördüğü ve bankalar tarafından yapılmasına müsaade ettiği her türlü kambyo işlemleri;

10. Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının ve Diğer Fonların Kurulması ve İşletilmesi İşlemleri :**11. Töptancı Bankacılık İşlemleri**

Mevzuatın öngördüğü ölçü ve kapsamda yatırım bankacılığı ile merchant bank işlemleri şirket ve işlemlerinin satın alınmalarının birleşmelerinin mal varlığı devirlerinin finansmanı

12. T.C. Merkez Bankası ile İşlemleri :

Banka tarafından T.C. Merkez Bankası ile mevzuatın öngördüğü işlemlerin yapılması ve icrası;

13. Kiralık Kasa İşlemleri :**14. Ulusal ve Uluslararası Kredi Kurumları ile İşlemler :**

Banka Uluslararası veya ulusal kredi kurumları ile her türlü işlem ve işbirliği yapabilir. Konsorsiyumlar ve diğer işbirliği şekilleri teşkil edebilir.

15. Yukarıda belirtilen işlem ve teşebbüsleri

doğrudan veya yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerle birlikte, veya bu şahıslara adına hesabına, temsilen yapmak, ve gerçekleştirilmesi için faydalı görüldüğü takdirde, şirketler kurmak veya kurulmuş bulunan yerli ve yabancı şirketlere iştirak etmek veya mevcut şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak;

16. Yurt içinden veya yurt dışından kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalarda bulunmak ve her çeşit tahvil, finansman senedi çıkarmak;**17. İşlenmiş ve külçe altın ticareti ile iş-tigal etmek, bunların alım satımına aracılık etmek;**

Yukarıda gösterilen işlemler dışında ilerde banka için yararlı ve gerekli görülecek başka işlemlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun önerisi üzerine Türk Ticaret Kanunu ve bankalar mevzuatı uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni alınarak esas sözleşme değişikliği yapılacaktır.

MADDE 5 : SÜRE

Banka süresiz olarak kurulmuştur. Genel Kurul süreyi belirlemek veya kısaltmak hakkına sahiptir. Bankalar hakkındaki mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'nun fesih, infisah ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

MADDE 6 : GAYRİMENKUL İKTİSABI

Banka, maksat ve konusunun gerçekleştirilmesi için, mevzuatın müsaade ettiği kapsam ve içerikte gayrimenkul ve diğer aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir; iktisap edilen gayrimenkulleri ve diğer aynı şahsi hakları devri veya ferağ edebilir. Bankanın mal varlığı üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis ile fek ettirebilir. Banka Yönetim Kurulu Kararı ile veya diğer teminatlar ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Her türlü alacakları ve garantileri ve menfaatleri için ipotekler ve diğer aynı ve şahsi teminatlar alabilir ve bunları fek ettirebilir, kaldırabilir.

MADDE 7 : İLK KURULUS GİDERLERİ

Banka, ilk kuruluş ve sonradan genişletilmesi için yapılan giderler ile damga resmi ve harçlar tutarlarını beş beş yıllık bir zamana bölerek amorti edebilir.

İKİNCİ BÖLÜM : SERMAYE ve HİSSE SENETLERİ**MADDE 8 : BANKA'NIN ESAS SERMAYESİ**

1. Banka'nın esas sermayesi 30.000.000.000.- (Otuzmilyar) Türk Lirası'dır. Bu sermaye beheri 1.000.- (Bin) Türk Lirası nominal değerinde 30.000.000.- (Otuzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2. Bankanın 30.000.000.000.- (Otuzmilyar) TL.'si olan sermayesi tamamı kurucular tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Banka sermayesinin nakden ödenen 30.000.000.000.- (Otuzmilyar) TL.'nin 26.788.000.000.- (Yirmi altı milyar yediyüz seksensekiz milyon) TL.'lik kısmı Bakanlar Kurulunun 14/09/1991 tarih 91-2256 sayılı kararı uyarınca Türk Bankası Ltd.'nin İstanbul Merkez, İzmir, Mersin ve Ankara Şubelerinin 11.677.810.250.- (Onbirmilyar altıyüz yetmişyedimilyon sekizyüzonbin ikiyüzelli) TL.'lik ödenmiş sermayesinin Bankaya aktarılması ve 15.110.189.750.- (Onbeşmilyar yüzonmilyon yüzseksendokuzbin yediyüzelli) TL.'nin de nakden yatırılması suretiyle Türk Bankası Ltd.'in sermaye payı olarak 3.212.000.000.- (Üçmilyar ikiyüzonkimilyon) TL.'lik kısım ise de diğer kurucu ortaklar tarafından ödenmiştir.

3. Yukarıda (8)'in (2)'nci bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Türk

(Devamı 123. sayfa)

(Baştarafı 122. sayfa)

Bankası Ltd. Merkezi Lefkoşa (İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, İzmir, Mersin ve Ankara Şubelerinin) bilanço değerleri küll halinde Bankaya devredilmiş ve Bankanın bilançosuna aynen geçirilmiştir.

4) Buna göre pay sahiplerinin taahhüdünün dökümü aşağıdaki gibidir.

Paysahibi	Nominal Değer	Pay Adedi	Tutar (TL.)
1) MEHMET TANILU ÖZYOL	1.000.-	3.074.000	3.074.000.000.-
2) Ş. ŞEFKATİ KOCATOPRAK	1.000.-	25.000	25.000.000.-
3) MUSTAFA AYHAN ÖZ	1.000.-	25.000	25.000.000.-
4) AYŞE MELİS BÖRTEÇENE	1.000.-	5.000	5.000.000.-
5) LALE GÜNDÜZ	1.000.-	100	100.000.-
6) M. GÜNDÜZ TÖZÜK	1.000.-	100	100.000.-
7) AVKUT DURAMAN	1.000.-	100	100.000.-
8) YILMAZ KADİR KAZANCI	1.000.-	100	100.000.-
9) HASAN İLHAN TUFAN	1.000.-	100	100.000.-
10) HÜSEYİN YALÇINKAYA	1.000.-	100	100.000.-
11) MEHİR YUPTURAN	1.000.-	100	100.000.-
12) ALİ ÖMER TAMER	1.000.-	100	100.000.-
13) MEHMET VURAL	1.000.-	100	100.000.-
14) NECATİ EROL YAVER	1.000.-	100	100.000.-
15) ERCAN AYDIN	1.000.-	100	100.000.-
16) H.NURHAN KARAGÜLLE	1.000.-	100	100.000.-
17) SEVİL UZEL	1.000.-	100	100.000.-
18) SEMA SAMUR	1.000.-	100	100.000.-
19) MELEK GÜNDOĞAN	1.000.-	100	100.000.-
20) F. ŞEFİK KANIYA	1.000.-	100	100.000.-
21) AYFER UŞURAL	1.000.-	100	100.000.-
22) AYGÜL ACAR	1.000.-	100	100.000.-
23) MEHMET DÜZGAÇ	1.000.-	100	100.000.-
24) N. FERDA SEYLAH	1.000.-	100	100.000.-
25) ALİ SAYVER	1.000.-	100	100.000.-
26) HAMDİ ARABACI	1.000.-	100	100.000.-
27) M. CİHAN BİNGÖL	1.000.-	100	100.000.-
28) M. HALUK ATAKAN	1.000.-	100	100.000.-
29) SEVGİ AKYÜREK	1.000.-	100	100.000.-
30) ABDÜLKADİR ALBAYRAK	1.000.-	100	100.000.-
31) H. ŞENAY TAN	1.000.-	100	100.000.-
32) MEHMET YİĞİT	1.000.-	100	100.000.-
33) ALPASLAN KARADAĞ	1.000.-	100	100.000.-
34) H. OĞUZ TUNCER	1.000.-	100	100.000.-
35) FULYA ÖZSAHAN	1.000.-	100	100.000.-
36) A. SAHİLLİOĞLU	1.000.-	100	100.000.-
37) ŞÖKRÜ UZUN	1.000.-	100	100.000.-
38) HALİT AYTEKİN	1.000.-	100	100.000.-
39) S. YILMAZEL	1.000.-	100	100.000.-
40) NURETTİN CENGİZ	1.000.-	100	100.000.-
41) EROL KAÇMAZ	1.000.-	100	100.000.-
42) N. HAKKI KURTULDUK	1.000.-	100	100.000.-
43) O. YILMAZ İNAN	1.000.-	100	100.000.-
44) MEHMET MUMCUOĞLU	1.000.-	100	100.000.-
45) AYŞE NEVLAN ALPMAN	1.000.-	100	100.000.-
46) HASAN TENGİZ	1.000.-	100	100.000.-
47) MERAL ÇETİN	1.000.-	100	100.000.-
48) ÇETİN KURTEF	1.000.-	100	100.000.-
49) SAİM SANLI	1.000.-	100	100.000.-
50) M. FARUK BENGİSU	1.000.-	100	100.000.-
51) NURCAN DURLU	1.000.-	100	100.000.-

Paysahibi	Nominal Değer	Pay Adedi	Tutar (TL.)
52) H. KONUF GÖKMEK	1.000.-	100	100.000.-
53) MEHMET UĞUR OK	1.000.-	100	100.000.-
54) İLHAN AYDIN	1.000.-	100	100.000.-
55) MUSTAFA AKTAŞ	1.000.-	100	100.000.-
56) NAZİM DÖRTBUDAK	1.000.-	100	100.000.-
57) HALE ÇALDAŞ	1.000.-	100	100.000.-
58) M. FARUK KALELİOĞLU	1.000.-	100	100.000.-
59) BEHZAT YILDIRIMER	1.000.-	100	100.000.-
60) HİLMİ RİFAT AKYOL	1.000.-	100	100.000.-
61) HÜSEYİN YALÇINKAYA	1.000.-	100	100.000.-
62) CANKUT İLAL	1.000.-	100	100.000.-
63) OĞUZ KARAHAN	1.000.-	10.000	10.000.000.-
64) HÜSEYİN FUNDA AND	1.000.-	5.000	5.000.000.-
65) TUĞRUL BELLİ	1.000.-	10.000	10.000.000.-
66) İ. HAKAN BÖRTEÇENE	1.000.-	25.000	25.000.000.-
67) İBRAHİM ÇAĞLAYAN	1.000.-	5.000	5.000.000.-
68) M. SEMİH ÇAĞLAYAN	1.000.-	1.000	1.000.000.-
69) HAKAN ÖZKARAMAN	1.000	1.000	1.000.000.-
70) M. ERKAN ŞİŞMAN	1.000	1.000	1.000.000.-
71) SELİM ÇOMU	1.000	5.000	5.000.000.-
72) H. RİFAT MISIRLIOĞLU	1.000	1.000	1.000.000.-
73) M. TURGAY POLAT	1.000	1.000	1.000.000.-
74) ADHAN POLAT	1.000	1.000	1.000.000.-
75) MACİT ÖZDOĞAN	1.000	1.000	1.000.000.-
76) M. SACİT BASMACI	1.000	5.000	5.000.000.-
77) AHMET ZEKİ TOYGAR	1.000	1.000	1.000.000.-
78) MEHMET RAMİZ ALP	1.000	1.000	1.000.000.-
79) ZUHAL GÖNÜL	1.000	100	100.000.-
80) FIRAT YAZICI	1.000	100	100.000.-
81) SEMİH ALEV	1.000	100	100.000.-
82) ÖZDEN DEMİREL	1.000	100	100.000.-
83) ŞAHİNDE ÖZCAN	1.000	100	100.000.-
84) BUKET YALÇINALP	1.000	100	100.000.-
85) MEHMET ERGÜN NAMLI	1.000	100	100.000.-
86) FATMA ELİF ÇELİKCAN	1.000	100	100.000.-
87) DERYA KURTOĞLU	1.000	100	100.000.-
88) ARZU ÇINAR	1.000	100	100.000.-
89) ERDOĞAN ÖNGÜN	1.000	100	100.000.-
90) MİTHAT ESENER	1.000	100	100.000.-
91) SUNA ÖZER	1.000	100	100.000.-
92) MEHMET CENGİZ	1.000	100	100.000.-
93) Ş. SERDAR TEKNECİOĞLU	1.000	100	100.000.-
94) FİLİZ YARDIMCI	1.000	100	100.000.-
95) SEDAT BELER	1.000	100	100.000.-
96) HAYRUMİSA BİRDAL	1.000	100	100.000.-
97) NİLAY UNCU	1.000	100	100.000.-
98) YAKUP SARIGÖZLÜ	1.000	100	100.000.-
99) İLYAS ULUTÜRK	1.000	100	100.000.-
100) BİRSEN SÖKÜ	1.000	100	100.000.-
101) TAN SİGORTA A.Ş.	1.000	1.000	1.000.000.-
102) TÜRK BANKASI LTD. GENEL MÜDÜRLÜK	1.000	26.788.000	26.788.000.000.-

Yabancı pay sahibine ait paylar 6274 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ile 14/09/1991 tarih ve 91-2256 sayılı Çerçeve Kararınamesi ne ve 14/09/1991 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına ve mevzuat hükümlerine tabidir.

MADDE 9 : HİSSE SENETLERİ

Hisse Senetleri nama olup Türk Ticaret Kanunu'nun 413'ü maddesindeki kayıtları ihtiva

(Devamı 124. sayfa)

(Başlatıcı 123. sayfa)

eder. Yabancı uyruklu pay sahibine ait Hisse Senetleri ayrıca 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu'nun 5. maddesinde yazılı garanti gerhini içerir. Hisse Senetlerinin temettü kuponları hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim Kurulu payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın, birden çok sayıda payı bir arada temsil eden Hisse Senedi kütürleri halinde çıkarmaya yetkilidir.

Bankanın bütün pay senetlerinin Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmesi mecburidir.

MADDE 10 : KURUCU İNTİFA SENETLERİ

İşbu esas sözleşme ile birlikte 50 adet kurucu intifa senedi ihdas edilmiştir. Bu senetler Yönetim Kurulu kararıyla ve kararda öngörülecek esaslar uyarınca kuruluşta emeği geçenlere tahsis edilir.

MADDE 11 : HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

Hisse senetleri Banka'ya karşı bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, Bankaya karşı haklarını ancak müsterek bir mümessil vasıtası ile kullanabilirler. Müsterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında mutabek olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir Hisse Senedi doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tavin edecekleri mümessil tarafından kullanılır. Intifa hakkı sahipleri temsilci tayin etmedikleri takdirde yukarıdaki hüküm uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : BANKANIN TEŞKİLATI**BANKANIN YETKİLİ ORGANLARI****MADDE 12 : BANKANIN YETKİLİ ORGANLARI SUNDUR :**

- I. Genel Kurul
- II. Yönetim Kurulu
- III. Kredi Komitesi
- IV. Genel Müdür
- V. Denetçiler

Yönetim Kurulu, Bankanın yönetimi için gerekli işlere bakmak, gerekli hazırlıkları yapmak, kararların tatbikine nezaret etmek ve özel konuları icra etmek üzere işlerinde üyelerinin de bulunduğu lüzumu kadar komite ve komisyon kurabilir ve bunların görevleri ne son verebilir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 318'e göre çalışacak bu komite ve komisyonlar Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Birinci Kısım : Genel Kurul**MADDE 13 : OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**

Bankanın pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve İşbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar, bütün pay sahiplerini temsil eder.

Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muallif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

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 369'cu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve ve zamanlarda toplanır.

MADDE 14 : TOPLANTIYA DAVET

Genel Kurul olağan toplantıya davet Yönetim Kuruluna, hem de Türk Ticaret Kanunu'nun

355. maddesi gereğince denetçilere aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi ve diğer hükümleri saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nda toplantıya davet için öngörülen ilan merasimine ve sürelerine uyulur. Şu kadar ki ;

Asaleten veya vekaleten bütün pay sahipleri, itirazsız hazır bulundukları takdirde, Genel Kurul Toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.

MADDE 15 : TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar Bankanın merkezinde veya merkezin bulunduğu kentin diğer müsait bir mahallinde toplanır.

MADDE 16 : TOPLANTI KARAR VE NISABI

Banka Genel Kurulunun toplantı ve karar nisabına Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 17 Oy Hakkı

Banka genel kurullarına pay sahipleri asaleten veya vekaleten katılırlar genel kurula vekil olarak katılma halinde bankalar kanunun buna ilişkin hükümlerine uyulması şarttır.

MADDE 18 : TOPLANTILAR

Genel Kurullarda toplantı nisabının gerçekleşip gerçekleşmediğini tayin için asaleten veya vekaleten toplantıya katılan pay sahiplerinin isimlerinin sahip bulundukları oy adedini gösterir Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından imzalanmış bir cetvel toplantıdan evvel düzenlenir ve katılanlar tarafından imza olunur.

Genel Kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı ve gıyabında Başkan Vekillerinden biri veya bir Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlık eder. Hazır olanlardan en çok oya sahip olan iki pay sahibi veya temsilcileri oy toplama memuru seçilir. Katibi, Başkan tayin eder. Toplantı Başkanı, oy toplama memurları ve katip toplantı divanını teşkil eder. Genel Kurullarda oylar el kaldırma suretiyle verilir. Hazır bulunan pay sahiplerinden onda birinin talebi üzerine yazılı oya başvurulur.

MADDE 19 : TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kurulların aldıkları kararların geçerli olabilmeleri için, alınan kararların özetleri ve sonuçları ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanakla belirlenmeleri ve komiser tarafından imza olunması şarttır. Tutanağı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi de imzalar.

MADDE 20 : HÜKÜMET TEMSİLCİSİ VE KOMİSERİ

Bütün toplantılarda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının temsilcisi ve Sanayi Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır.

MADDE 21 : YÖNETİM KURULU VE ÜYELERİNİN SECİMİ

Bankayı yönetecek ve temsil edecek olan Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil beş ile yedi üyeden oluşur.

Eğer pay sahibi olmayan bir kimse Yönetim Kuruluna seçilmiş olursa, takip eden paragraflarda öngörülen dışında, idare Meclisi üyeliği görevine ancak banka sermayesinin en az % 1'ini temsil eden Banka hisse senetlerine sahip olduktan sonra başlayabilir.

(Devamı 125. sayfa)

(Başarılı 124. sayfada)

Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankalar mevzuatına göre yemin ve mal beyanı yükümlü lüklerini yerine getirmelerine ilişkin hükümler saklıdır.

Paysahibi olan tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olamaz; fakat bu tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilir.

Tüzel kişinin Yönetim Kurulundaki temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini, yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmesi ile bu kişinin Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.

Tüzel kişileri temsilen seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin hisse senedi tevdi yükümlülüğü, temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliğe seçilmelerini müteakip ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamadan önce mevzuatın öngördüğü itibari değerinde hisse senetlerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na makbuz karşılığında yatırmaları zorunludur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bankalar mevzuatınca aranan nitelikleri tasımları şarttır. İlk olağan Genel Kurul toplantısına kadar aşağıdaki kişiler Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir.

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. M. Tanju ÖZYOL | (BAŞKAN) |
| 2. S. Şefkati KOCATOPÇU | (BAŞKAN VEKİLİ) |
| 3. M. Ayhan CÖN | (ÜYE) |
| 4. Dr. Metin Berk | (ÜYE-Genel Müdür) |
| 5. Burçin Özyol | (ÜYE) Türk Bankası Ltd. Temsilcisi |

MADDE 22 : ÜYELİĞİN AÇILMASI

Vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı boşalan üyelik için seçim 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 oluncaya seleflerinin arda kalan süresini tamamlar.

MADDE 23 : YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekillerinden biri veya herhangi birinin üyenin daveti üzerine gerekli görülen her halde ve yılda dört defadan az olmamak kaydıyla Türkiye'de veya Türkiye dışında toplanır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare Meclisi kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

MADDE 24 : GÖREV BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu göreve başlamasını müteakip bir Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Sekreterlik vazifesi üyeden veya hangten birine tevdi edilebilir.

MADDE 25 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul münhasır yetkisine bırakılanlar dışında tüm konularda, bu Esas sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyet-

lerini denetlemek ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri kredi komitesi nin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca belirleneceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdür'e Yardımcılarına ve Müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.

MADDE 26 : BANKANIN TEMSİLİ

Bankanın temsil ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Bankanın ünvanı altında, imza yetkisini haiz en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir.

İmzaya yetkili olanlar ile imza dereceleri Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve yetkililerin isim, soyadı, ünvan ve tatbik imzaları ile birlikte gerekli bilgi de verilmek suretiyle sirküler halinde tanzim edilir. İmza yetkilileri imza dereceleri ve bunlarda yapılan her türlü değişikliğin teskil ve ilanı şarttır.

MADDE 27 : MURAHHAS ÜYE

Yönetim Kurulu sahip olduğu yetkilerin bir kısmını, veya tamamını, Banka işlerinin idaresini ve aldığı kararların uygulanmasını üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bu kişi veya kişilere (Murahhas Üye) denir. Murahhas Üye veya Üyelere verilecek görev, yetki, ücret ve diğer haklar ve Murahhas Üyeler birden çok ise bunlar arasındaki ilişkiler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Üçüncü Kısım : Kredi Komitesi

MADDE 28 : KREDİ KOMİTESİ KURULUS VE İŞLEYİŞİ

Yönetim Kurulu, Bankalar Kanunu'nda yazılı görevleri yapmak üzere; kendi üyeleri arasında seçeceği iki üye ile Banka Genel Müdürü veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi kurmakla yükümlüdür.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

Kredi Komitesi'nin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu Üyelerinden herbiri, kredi komitesinden komite faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.

İlk olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere aşağıdaki şahıslar kredi komitesine seçilmişlerdir.

1. M. Tanju ÖZYOL
2. Şahabettin Şefkati KOCATOPÇU
3. M. Ayhan CÖN

Dördüncü Kısım : Genel Müdür

MADDE 29 : GENEL MÜDÜRÜN TAYINI VE YETKİLERİ

Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir; azle de Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Müdür'ün görev süresi, maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Bankanın bütün idari iş ve işlemleri Genel Müdür'e bırakılmıştır. Genel Müdür Yardımcıları ile Müdürlerin tayin, nakdi, taltif, cezalandırma ve azilleri ve bunlara verilecek imza yetkisi, maaş ve başka ödenekler miktarı, Genel Müdür'ün önerisi üzerine idare Meclisince kararlaştırılır.

Diğer memurların tayin, nakil taltif ve cezalandırılmaları ve gerekenlere imza yetkisi

(Devamı 126. sayfada)

(Baştarafı 125. sayfa)

verilmesi Genel Müdür tarafından yapılır. Bunların maaş ve başka ödeneklerinin miktarını da Genel Müdür tespit eder.

Yönetim Kurulu bu seçimle Genel Müdür'ün bankalar mevzuatının aradığı niteliklere sahip olması hususunu dikkate alır.

Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan Genel Müdür, sadece bu sürede görev ifa etmek üzere bir vekil atayabilir.

Besinci Kısım : Denetçiler

MADDE 30 : DENETÇİLERİN SEÇİLMELERİ VE GÖREVLERİ

İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar mevzuatı hükümlerine göre mükabele vazifesi ile mükellef olmak üzere her yıl Genel Kurul tarafından bankalar mevzuatının aradığı niteliklere sahip Türk vatandaşı iki denetçi seçebilir.

Denetçilerin tekrar seçilmeleri caididir.

İlk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev ifa etmek üzere aşağıda ikametgah adresleri ve isimleri verilen kişiler denetçi olarak seçilmişlerdir.

1. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde, İSTANBUL BEŞİKTAŞ, Meydan Çeşme Sok. No:17 B Blok D:8'de mukim FATİH DURAL
2. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde, İSTANBUL / POSTANCI, Vükela Caddesi, D:27'de mukim SELİM ÇOMU

Denetçilerin görevleri Bankanın iş ve işlemlerini denetlemektir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353 ve diğer maddelerinde öngörülen görevler ile Bankalar Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirirler.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Banka Genel Kuruluna hitaben düzenlenmiş yıllık raporlardan başka, yılbaşından itibaren her üç ayda bir Bankanın banka mevzuatı ve diğer mevzuatları karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait oldukları dönem izleyen bir ay içinde Banka Yönetim Kuruluna ve Hazine ve Dış Ticaret Bakanlığına göndermek ile yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BANKANIN HESAPLARI ve KAYIT DÜZENİ

MADDE 31 : HESAP YILI

Bankanın hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve müteakip Aralık ayının son günü sona erer. Ancak, Bankanın ilk hesap yılı Bankanın kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının son günü arasındaki müddeti kapsar.

MADDE 32 : BANKANIN HESAPLARI

Bankanın hesapları, bankalar mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tek düzen hesap planı ve tip bilanço kar-zarar cetvelleri ve üç aylık hesap özetleri şekillerine uygun olarak tutulur ve düzenlenir.

Bankanın hesapları ve bilanço ile kar-zarar cetvellerinin dikkate alınmak şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir.

Banka işlemlerini kayıt dışı bırakamayacağı ve gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremeyeceği gibi kanuni ve yardımcı defterleri ile kayıtları, şubeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki muhabetleri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançosunu kapatamaz.

MADDE 33 : KARIN DAĞITILMASI

Banka Ticari Karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan yıllık safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur.

1. Önce, birinci ayırım olarak:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesine

göre % 5 oranında birinci tertip karın yedek akçe.

b) Bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre % 5 oranında "muhtemel zararlar karşılığı",

c) Paysahipleri için ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci kar payı,

tefrik edilir.

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.

3. İkinci ayırım olarak, safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalan;

kısım veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli, idare Meclisinin teklifi üzerine Banka Genel Kurulunca kararlaştırılır. İkinci temettü olarak paysahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. bendi gereğince % 10 oranında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

MADDE 34 : BİLANÇO ve KAR ve ZARAR CETVELLERİNİN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ ve İLANI

Banka, bilanço ve kar ve zarar cetvellerinin denetçilerce onaylanmış birer örneğini Genel Kurul'un toplandığı tarihten itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu ve denetçilerin raporları ile birlikte Hazine ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na tevdi ederek Resmi Gazete ve yurt çapında yayım yapan bir gazete ile ilan etmek zorundadır.

BESİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 35 : KREDİ AÇMA YETKİLERİ

Kredi açma yetkileri hakkında bankalar mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 36 : YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ve DENETÇİLERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

MADDE 37 : BANKANIN FESİH TASFİYESİ

İdare Meclisi herhangi bir sebeple Bankanın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurul toplantıya çağırabilir.

Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir.

MADDE 38 : TASFİYE MEMURLARI

İflas hali müstesna, Bankanın tasfiyesi Genel Kurulca paysahipleri arasında veya dışardan seçilen üç (3) veya daha çok sayıda tasfiye memuru tarafından yapılır.

MADDE 39 : İLANLAR

Bankaya ait ve kanunen yapılması zorunlu ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü 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.

MADDE 40 : KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

Bu Esas Sözleşme'de belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

(Devamı 127. sayfa)

(Baştarafı 126. sayfa)

MADDE 41 : YARGIDA YEMİN

Genel Müdürlük veya Şubelerin işletmesinden dolayı, mahkemelerde Bankaya tevcih edilecek yemin, işlemin yapıldığı Şubenin veya seksiz yonun Müdür veya bu görevi yapan tarafında eda edilir.

MADDE 42 : BANKALAR BİRLİĞİNE KAYIT

Banka kesin kuruluşunu müteakip üç (3) ay içerisinde Bankalar Birliği'ne kayıt olacak ve payına düşen yıllık ödentisini ödeyecektir. Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü hükümler saklıdır.

MADDE 43 : ESAS SÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI

Banka kesin kuruluşu müteakip Esas Sözleşme'yi bastırarak pay sahiplerine dağıtacağı gibi on (10) nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

MADDE 44 : FAALİYETİN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMESİ

Banka; Türk Bankası Limited (Turkish Bank Limited)'in İstanbul (Merkez), Ankara, İzmir ve Mersin Şubeleri, işbu ana sözleşmeyle kurulan bankanın şubeleri olarak faaliyete devam ederler.

MADDE 45 : KURUCU ÜYELERİN AD VE İKAMETGAH ADRESLERİ

1. MEHMET TANJU ÖZYOL Erenköy, Selin Sok. No:2/8 İSTANBUL (T.C.)	25. ALİ SAHİR Niğde Sok. Filiz Apt. No:8/5 K. Maltepe/İSTANBUL (T.C.)
2. DR. ŞEHABETTİN ŞEFKATİ KOCATOPRAK Topağacı, İhlamurlu, Hayırlı Apt. 49/10 Niğantaş / İSTANBUL (T.C.)	26. HANCI ARABACI Tozkoparan Mahl. 1102 B 50.Blok D.10 Bakırköy/İSTANBUL (T.C.)
3. MUSTAFA AYHAN ÇÖN Sungüye, Kaptan Arif Sok. No:7/5 Kadıköy / İSTANBUL (T.C.)	27. MUSTAFA CİHAN BİNGÖL Yıldız Korneu Sitesi, 10/2 Yahya Efendi Sok. Ortaköy/İSTANBUL (T.C.)
4. AYŞE MELİS BÖRTEÇİNE Defne Dalı Sok. No.17 Tarabya/İSTANBUL (T.C.)	28. MEHMET HALUK ATAKAN Vefa Bay. Sok. No:12/3 Gayrettepe/İSTANBUL (T.C.)
5. LALE GÜNDÜZ Hacıosmanbeyi Cad. No:54/2 Küçük Moda/İSTANBUL (T.C.)	29. SEVGİ AKYÜREK I.Yeniöl Bahar Sok. Deniz Apt. No:6/2 Üstbostancı/İSTANBUL (T.C.)
6. MUSTAFA GÜNDÜZ TÖZİN Erenköy, Saray sok. No:15/4 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	30. ABDÜLKADİR ALBAYRAK Zerrin Sok. Güneş Apt. No:13 D.5 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)
7. AYKUT DURAMAN Büyükdüğü Sok. No:16/7 Niğantaş/İSTANBUL (T.C.)	31. HALİSE ŞENAY TAN Hızırbey Cad. 233 sene Apt. D.5 Göztepe/İSTANBUL (T.C.)
8. YILMAZ KADİR KAZANCI Şenesevler Kocayol Sonu Şebnem Sok. Özgür Apt. No:4 D.9 Üstbostancı/İSTANBUL (T.C.)	32. MEHMET YİĞİT Selami Ali Efendi Cad. Küçük Sarmayık Sok. Barış Apt. 2/3 Üsküdar/İSTANBUL (T.C.)
9. HASAN İLHAN TUFAN Yalınliedirmen Cad. Omca Sok. Tuncer 1 Apt. No:2 D:40 Sahrayıcedid-KADIKÖY/İSTANBUL (T.C.)	33. ALPASLAN KARADAĞ İzzet Mahallesi, Karadağ Çıkma Sok. No:23/2 Şişli/İSTANBUL (T.C.)
10. HÜSEYİN YALÇINKAYA Şehitler Sok. No:8 D:21 Acıbadem/İSTANBUL (T.C.)	34. HÜSEYİN ÖZÜZ TUNÇER Prof. Ali Nihat Tarlan cad. N. Paşa Sok. 34/4 Akgün Apt. Üstbostancı/İSTANBUL (T.C.)
11. MERİH YURTKURAN Oktaş Cebeci Sok. No:16/4 Şişli/İSTANBUL (T.C.)	35. FULYA AŞSAHAN Şemsettin Günaltay Cad. Ceylan Çıkma, Nadide Apt. D:7 Erenköy/İSTANBUL (T.C.)
12. ALİ ÖMER TAMSO Bağbaşı Cad. Hüseyin Ayanoglu Sok. No:5 D.28 Erguvan Apt. Kazasker-Erenköy/İSTANBUL (T.C.)	36. ABDÜLHALİK SAHİTİOĞLU Heset Sok. No:52 Akbank Apt. Kat:4 D.18 Şişli/İSTANBUL (T.C.)
13. MEHMET VURAL Fatih sayitömer Mahl. Alifirnevalı Sok. No:2 Mine Apt. D.3 Kocamustafapasa/İSTANBUL (T.C.)	37. ŞÜKRÜ UZUN Arikiyeci Hacı Cafer Mahl. Nasrettin Hoca Sok. 37/7 zeynepkamil-Üsküdar/İSTANBUL (T.C.)
14. NECATİ EROL YAVER H.E. ADIVAR Cad. Kestanelik Sok. No:5/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL (T.C.)	38. HALİT AYTEKİN Karaman Mahl. 1127 Sok. No.2 Küçüköy/İSTANBUL (T.C.)
15. ERCAN AYDIN Kefçedede Mahl. Efram Sok. 24/11 Üsküdar/İSTANBUL (T.C.)	39. SABAHATTİN YILMAZEL Taksim cad. İspir Apt. No:153-155 Kat:2 D.5 Taksim/İSTANBUL (T.C.)
16. HALİDE MURHAN KARAGÜLLE Küçükçekirgeç, İbrikter Sok. Set Apt. No:20 Kat:2 İSTANBUL (T.C.)	40. NURETTİN CENGİZ Selçuk Sok. 10/3 Bebek/İSTANBUL (T.C.)
17. SEVİL ÜZEL Bağbaşı, Toprak Sitesi C Blok D.88 Üsküdar/İSTANBUL (T.C.)	41. EROL KAÇMAZ Bağbaşı Cad. No:15/21 Kezaser/İSTANBUL (T.C.)
18. SENA SANUR Anadolü Sitesi, Bağ Sok. Turan Apt. 3/11 Acıbadem/İSTANBUL (T.C.)	42. NEVZAT HAKKI KURTULDUK Çolak İsmail Kırmızı Sok. Konut Apt. D.18 Şakirbakkal/İSTANBUL (T.C.)
19. MELEK GÜNDÜŞAN Tekel Cad. Kalite Sitesi D:1 Blok, D:7 Rahmanlar-Kartal/İSTANBUL (T.C.)	43. OSMAN YILMAZ İNAN Gürücü Kızı Sok. Seyhan Sitesi A Kapı D.4 D Blok Ortaköy/İSTANBUL (T.C.)
20. FAZLI ŞEFİK KAHYA Bebecan Sok. 36/2 Göztepe/İSTANBUL (T.C.)	44. MEHMET MUMCUOĞLU Savki Özgün Sok. No:17 D.8 Özgür-Üsküdar Apt. Erenköy/İSTANBUL (T.C.)
21. AYFER UYURAL Çınar Mahl. Yılmaz Sok. 4/8 Küçüköy/İSTANBUL (T.C.)	45. AYŞE MEVLAN ALPMAN Fırındak Sok. No:15 Güç Apt. C Blok D.40 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)
22. AYDİL ACAR Fahriyeh Mesaidi Sok. Gültan Sitesi, A Blok N.30 D.8 Acıbadem/İSTANBUL (T.C.)	46. HASAN TENGİZ Lale Sok. 8/3 Feneryolu/İSTANBUL (T.C.)
23. MEHMET DÜZBAÇ Yalıyolu Kaya Sitesi C Blok No:189 BOSTANCI/İSTANBUL (T.C.)	
24. MEHMET FERDA SEYLAN Çemenler Sok. Saray Apt. No:10 D.35 Göztepe/İSTANBUL (T.C.)	

47. MERAL ÇETİN Dörtöl, Sokullu Sok. No:13 D.10 KADIKÖY/İSTANBUL (T.C.)	75. MACİT ÖZDOĞAN Sedberk Sok. 9/9 Savaşana Apt. Kızıltoprak/İSTANBUL (T.C.)
48. ÇETİN KURTER Kuyubası Cad. Korkmaz Apt. 21/16 Feneryolu Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	76. MUSTAFA SACİT BASHACI Acıbadem Cad. Çamlıbel Apt. B Blok No:228/8 K.Çamlıca/İSTANBUL (T.C.)
49. SAİM SAHİT Oyak Sitesi 3/7 Çankaya/ANKARA (T.C.)	77. AHMET ZEKİ TOYGAR 1.Cadde No.99 Arnavutköy-Boğaziçi/İSTANBUL (T.C.)
50. MUSTAFA FARUK BENGİŞU Boztepe Sok. Doğan Apt. No.12 D.40 Feneryolu/İSTANBUL (T.C.)	78. MEHMET RAMİZ ALP Dolaybaşı Cad. Araz Sok. 6/8 (T.C.)
51. MURCAN DUMLU Yazanlar Sok. Kurtlar Apt. No:5/12 Sütlüce/İSTANBUL (T.C.)	79. ZİHAL GÖVÜL Dagol cad. Meçhul Asker Sok. 18/8 Tandoğan/ANKARA (T.C.)
52. KOHUR GÖKMEH Kalıpcı Sok. 88/3 Teşvikiye/İSTANBUL (T.C.)	80. FIRAT YAZICI Uzunemirler Sok. 22/8 Cebeci/ANKARA (T.C.)
53. İKUR OK Okullar Sok. Emre Apt. 14/8 Göztepe/İSTANBUL (T.C.)	81. SEMİH ALEV Aydede Sok. 10/5 Cebeci/ANKARA (T.C.)
54. İLHAN AYDIN Sarıgözü Mahl. Güllü Sok. No.30 Geziçimenpasa/İSTANBUL (T.C.)	82. ÖZDEN DEMİREL Yıldıztepe Mahl. İmar İskan Parselleri 68.Sok No.38 Siteiler/ANKARA (T.C.)
55. MUSTAFA AKTAŞ Acıbadem Cad. Hukukcular Sitesi A Blok D.28 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	83. ŞAHİNDE ÖZCAN Dagol cad. Asker Sok. 18/13 Tandoğan/ANKARA (T.C.)
56. NAZİM DÖRTBUDAK Cemil Topuzlu Cad. Tibaş Sitesi D Blok Kat: D.10 Dalgan-Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	84. BUKET YALÇINALP Şehit İsmail Erez Sok. 7/15 Maltepe/ANKARA (T.C.)
57. HALE ÇALDAĞ Ali Samiye Sok. Sina Apt. C Blok D.2 Gayrettepe/İSTANBUL (T.C.)	85. MEHMET ERGÜN NALİT Topraklık İleri Mahl. Kımız Sok. Anlaş Apt. 22/8 ANKARA (T.C.)
58. MUSTAFA FARUK KALELİOĞLU Birlik Sokak Perfi Apt. 15/8 Levent/İSTANBUL (T.C.)	86. FATMA ELİF ÇELİKAN Yedigöller Sok. 49/6 A.Ayrancı/İSTANBUL (T.C.)
59. BEHZAT YILDIRIMER Acıbadem Cad. Hukukcular Sitesi B Blok No.2088 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	87. DERYA KURTOĞLU Çiftlik Cad. No. 77/5 Beşevler/ANKARA (T.C.)
60. RIFAT AKYOL Mithatpasa Cad. 34/4 Beyazıt/İSTANBUL (T.C.)	88. ARZU ÇINAR Bağlar Cad. No.225/9 Büyükesat/ANKARA (T.C.)
61. HÜSEYİN YALÇINKAYA Levent Cad. 42 Levent/İSTANBUL (T.C.)	89. ERDOĞAN ÖNGÜN Mithatpasa Cad. 984/7 İZMİR (T.C.)
62. CANKUT İLAL Feneryolu Cad. 9/3 Yedigöller/İSTANBUL (T.C.)	90. MİTHAT ESEHER Mithatpasa Cad. 625/13 İZMİR (T.C.)
63. ÖZÜZ KARAHAN Yalıboyu cad. 50/5 Beylerbeyi/İSTANBUL (T.C.)	91. SUNA ÖZER 81 Sok. No:23 D.1 Göztepe/İSTANBUL (T.C.)
64. HÜSEYİN FİNDA AND Bahariye Dr. Esat Işık Cad. No:68/10-11 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	92. MEHMET CENGİZ 253 Sok. 99/1 D.22 Hatay/İZMİR (T.C.)
65. MEHMET TURGUT BELLİ Valikonağı Cad. 14/11 Niğantaş/İSTANBUL (T.C.)	93. ŞEVKİ SERDAR TEKNİCİOĞLU 2. Oyak Sitesi 2/8 Sokak No: 4 B Blok D. 7 F. Altay/İZMİR (T.C.)
66. İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇİNE Defnedalı Sok. 17 Tarabya/İSTANBUL (T.C.)	94. FİLİZ YAPIMCI Ankara Cad. No:95 Menekşe Apt. K.8 D.11 Bornova/İZMİR (T.C.)
67. İBRAHİM ÇAĞLAYAN Cemil Topuzlu 18 Mart Sok. No:4 D.8 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	95. SEDAT BELER 1438 Sokak No. 16/5 Alsancak/İZMİR (T.C.)
68. MEHMET SEMİH ÇAĞLAYAN Sütlüce-Mücahit Sok. No.7 D.12 Kadıköy/İSTANBUL (T.C.)	96. HAYRÜNNİSA BİRDAL 244. Sokak No:6 D.7 Oran Apt. Hatay/İZMİR (T.C.)
69. HAKAN ÖZKARAHAN Ulus Mahl. Ulus 1 Apt. No:14 Etiler/İSTANBUL (T.C.)	97. NİLAY İNCU 1043. Sok. No:2 D.3 Karsiyaka/İZMİR (T.C.)
70. M.ERKAN ŞİŞMAN Keraca Rıza Sok. Unan Apt. 9/1 D.5 Erenköy/İSTANBUL (T.C.)	98. YAKUP SARIGÖÇLÜ Pirireis Mahl. 532. Sok. Şahin Apt. 2/4 MERSİN (T.C.)
71. SELİM ÇOMU Vükela Cad. 27/29 Bostancı/İSTANBUL (T.C.)	99. İLYAS ULUTÜRK İnönü Cad. Alaçam Sok. Cam. Apt. No:3 Kat:4 D.20 Kartal-Maltepe/İSTANBUL (T.C.)
72. HALİL RIFAT MİSTİRLİOĞLU Cankurtaran Mahallesi, Adliye Sok. 1/1 Sultanahmet/İSTANBUL (T.C.)	100. BİRSEN SAKIN Bahçelievler Mahl. 971 Sok. Çank Apt. K.3 D.9 MERSİN (T.C.)
73. MEHMET TURGAY POLAT Gülbağçe Sok. No:10/1 Bakırköy/İSTANBUL (T.C.)	101. TAN SIGORTA A.Ş. Valikonağı Cad. No:7/5 Niğantaş/İSTANBUL (T.C.)
74. ADNAN POLAT Büyükdere Cad. 87/2 İSTANBUL (T.C.)	102. TÜRK BANKASI LİMİTED GENEL MÜDÜRLÜK 92. GİRNE Caddesi, Leşkarga/K.K.T.C. (K.K.T.C.)

GEÇİCİ MADDE 1 : İş bu ana sözleşme ile ilgili Banka Vergisi, Kanuni 3 aylık süre içerisinde ödenecektir.

GEÇİCİ MADDE 2 : Türk Bankası Limited'in 11.677.810.250.- TL'lik ödenmiş sermayesi işletmede mevcut olduğu İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25.10.1990 Tarih ve 1990/310 Sayılı ve 28.02.1991 tarih ve 1991/23 Sayılı bilirkişi raporları ile tespit edilmiştir.

Dosya No: 10.04(0112.3/84)

Turkish Bank A.Ş.

İşbu anonim şirketin esas mukavelesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir

Bakan Adına Bülent Özeken İç Ticaret Genel Müdürü Resmi Mühür ve imza

Bloke Edilen Bankanın Adı: Dışbank
Şubesi: İstanbul
Bloke Miktarı: 18.322.189.750 TL
Bloke Mektubu Tarihi ve Nosu: 4.11.1991/28247

(3/A)(14/119682)