

(Başarılı 370 . sayfada) İdare Meclisi Karar Sureti: Kararın Numarası: 6690 Tarihi: 11.12.1992 Karar Maddesi: -- Karar Maddesi: Aşağıda ad ve soyadları yazılı elemanların her birinin hizalarında gösterilen yetki ve memuriyetlerine mürettep nakil ve tayinleri onaylanmış, bu münasebetle haiz oldukları eski unvan ve yetkileri kaldırılmıştır. Adı ve Soyadı: Huriye Özdemir Eski Şubesi: ve Vazifesi: Nişantaşı İstanbul Memur Yeni Şubesi ve Vazifesi: Nişantaşı İstanbul Gişe Yetkilisi İmza Yetki Derecesi: 2 Reis Naim Talu imza Reis Vekili Erol Sabancı imza Üye Oğuz Karahan imza Üye Recep O.Ergun Bulunamadı Üye Selahattin Kılıç imza Üye Namık K.Şentürk imza Üye Ünal Tekinalp imza Üye Memduh Yaşa imza Üye ve Umum Müdür Hamit B.Belli imza Müdür Gürsel C.Aykaç imza İşbu suret İstanbul'da Fındıklı'da ka-in Akbank T.A.Ş. tarafından ibraz edilip bir örneği dairemde alıkonduktan sonra getirene geri verilen dairemden 8.7.1992-32127 sayılı ile tasdikli İdare Meclisi Karar Defterinden çıkarılan kısımlarına uygun olduğunu tasdik ederim. Noter Resmi Mühür ve İmza İdare Meclisi Karar Sureti: Kararın Numarası: 6673 Tarihi: 13.11.1992 Karar Maddesi: -- Karar Maddesi: Aşağıda ad ve soyadları yazılı elemanların her birinin hizalarında gösterilen yetki ve memuriyetlerine mürettep nakil ve tayinleri onaylanmış, bu münasebetle haiz oldukları eski unvan ve yetkileri kaldırılmıştır. Adı ve Soyadı: Hilal Yüksel Eski Şubesi: ve Vazifesi: Nişantaşı / İstanbul Şef Yeni Şubesi ve Vazifesi: Nişantaşı / İstanbul Kıdemli Şef İmza Yetki Derecesi: 1 Reis Naim Talu Bulunamadı Reis Vekili Erol Sabancı imza Üye Oğuz Karahan imza Üye Recep O.Ergun Bulunamadı Üye Selahattin Kılıç imza Üye Namık K.Şentürk imza Üye Ünal Tekinalp imza Üye Memduh Yaşa imza Üye ve Umum Müdür Hamit B.Belli Bulunamadı Müdür Gürsel C.Aykaç imza İşbu suret İstanbul'da Fındıklı'da ka-in Akbank T.A.Ş. tarafından ibraz edi-	lip bir örneği dairemde alıkonduktan sonra getirene geri verilen dairemden 8.7.1992-32127 sayılı ile tasdikli İdare Meclisi Karar Defterinden çıkarılan kısımlarına uygun olduğunu tasdik ederim. Noter Resmi Mühür ve İmza (4/A)(29/58009) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 78086-19267 Ticaret Ünvanı ESKİ DENİZCİLİK BANKASI T.A. UNKAPANI ŞUBESİ YENİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Unkapanı Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 23. noterliğinin 9.12.1992 tarih ve 68572 sayılı ile tasdikli idare meclisi kararı ve İstanbul 23. noterliğinin 23.12.1992 tarih 35574 sayılı ile tasdikli imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 24.12.1992 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. İstanbul 8.12.1992 Beşiktaş 7. Noter Yevmiye No 31400 20 Aralık 1991 Toplantı Tarihi 30.11.1992 Toplantı No.su 29 Toplantıda Bulunanlar Başkan Şükrü Karahasanoğlu Üye Dr. Sudi Apak Üye Engin Özhan Üye Prof. Dr. Erol Eren Üye Tahsin Gedik Karar 1450-Genel Müdürlüğün 30.11.1992/1433 tarih ve sayılı önergesi uyarınca Emlak Bankası ile Denizcilik Bankasının birleşmesi nedeniyle, -Denizbank Şubelerinin yeni isimleri, eski şube isimlerinin yanına Deniz ibaresi yazılmak suretiyle belirlenmiş, -Denizbank Şubelerine ait SCH Kodları tesbit edilmiş (Önerge Ek 1) Şube adresleri dikkate alınarak tüm Denizbank Şubelerinin Bölge Başkanlıklarımıza dağılımı yapılan (Önerge Ek 2) düzenlemelerin kabulüne 1451 Genel Müdürlüğün 30.11.1992/1434 tarih ve sayılı önergesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 29.11.1992 tarih ve 21420 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 92/3744 (17.11.1992) sayılı kararları gereğince Denizcilik Bankası T.A.Ş. nin bütün aktif ve pasifleri ile T.Emlak Bankası A.Ş. ne devredilmesi ile ilgili olarak Genel Müdürlük Makamına doğrudan bağlı Birleştirme Komisyonu Başkanlığı ile bu başkanlığa bağlı olarak çalışacak Denizcilik Bankası Tasfiye ve Özel Hesap (3/A)(29/57883) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 83254-26751 Ticaret Ünvanı AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ SALIPAZARI ŞUBESİ Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Necatibey Cd 321	Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bankanın sermayesinin 683.000.000.000 lira çıkarıldığının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 28.1.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. (3/A)(29/57884) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 235272-182838 Ticaret Ünvanı ESBANK ESKİŞEHİR BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Tepebaşı Meşrutiyet Cad 141 Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 25.1.1993 tarihli genel kurul kararının beyoğlu 2. noterliğinin 27.1.1993 tarih ve 4985 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 28.1.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. İstanbul, 25 Ocak 1993 Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. nin 1992 yılı faaliyetlerini kapsayan olağan genel kurul toplantısı 25 Ocak 1993 Pazartesi günü saat 14.00 de Meşrutiyet Caddesi No 141 Tepebaşı / İstanbul adresindeki Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıda 650.000.000.000 TL (altıyüzellimilyarlara) sermaye ve 1.300.000.000 (bir milyar üçyüzümilyon) hisseyi temsilen asaleten 634.411.103.500 TL lik sermaye ve 1.268.822.207 hisse ile 26.550.000 vekaleten TL sermaye ve 53.100 hisse ile toplam 34.437.653.500 TL lik sermaye ve 1.268.875.307 hisse ile pay sahiplerinin hazır bulunduğu, Toplantıya ait davetin T.Ticaret Sicil Gazetesinin 06.01.1993 tarih ve 3193 sayılı nüshasında Dünya Gazetesinin 08.01.1993 tarih 10573-2749 sayılı nüshasında ilan edildiği Gündemide ihtiva eden çağrı davetiyelerinin taahhütü olarak ortaklara gönderildiği anlaşıldığından Bakanlık komiseri toplantının kanunen yapılabilceğini söyledi ve toplantı açıldı. Sn. Mesut Erez bey gündeme geçmeden önce Atatürk'ün, aziz şehitlerimizin ve bankamız kurucularının ruhları için 1 dakika saygı duruşuna davet etti. 1-Banka Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Erez ana sözleşmesinin 70 inci maddesi gereğince aynı zamanda Genel Kurul Başkanı olması nedeniyle katip ve oy tasnif heyetinin seçilmesini teklif etti. Katipliklere Yılmaz Topçu Erhan Yamanlıca Oy Tasnif Heyetine Fatma Sert İttifakla seçildiler. Başkanlık divanı seçimi ve genel kurul toplantı tutanağının genel kurul adına imzalanabilmesi için başkanlık divanına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve ittifakla kabul edildi. 2-Gündemin 2. maddesine geçildi. Yönetim kurulu 1992 faaliyet raporu ile Sn. Mesut Erez in değerli ortaklarımız hitaben yazısını ve denetçiler raporunu Sn. Erhan Yamanlıca okudu. 3-Gündemin 3. maddesinde yer alan 1992 yılı bilanço ile K / Z hesapları teklif edildi. Yine Sn. Mesut Erez	söz isteyen olup olmadığını sordu. Tasdikleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri ibraya sunuldu. İbraları oy birliği ile kabul edildi. Denetçilerin ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile denetçilerin ibraları kabul edildi. 4-Gündemin 4. maddesine geçildi. Kar dağıtımı ile ilgili Sn. Mesut Erez önerisi olup olunmadığını sordu. Sn.İsmail Kanatlı nın önerisini Sn. Yılmaz Topçu okudu. 25 Ocak 1993 Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına, Gündemin 4. maddesini teşkil eden 1992 yılı kar dağıtımı hakkında Banka Ana Sözleşmesinin 83. maddesinde dikkate alınarak Kanuni ihtiyatlar muhtemel zararlar karşılığı, vergi karşılığı ve 1. tertip temettü ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir karın %2 oranında yönetim kurulu üyelerine kar payı bakiyesinin ise 2. tertip temettü ve 2. tertip yedek akçe olarak ayrılmasını arz ve teklif ederim. Saygılarımla İsmail Kanatlı Söz isteyen olup olmadığı soruldu. Sn. İsmail Kanatlı karın dağıtımının teklifini Yönetim Kuruluna bırakılmasını teklif etti. Oy birliği ile kabul edildi. 5-Gündemin 5. maddesine geçildi. Süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri için Sn. İsmail Kanatlı nın H.Yılmaz Mazlumoglu Atilla Candir Erol Zeytinoglu Özer Güney teklifi okundu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliğine tekrar H.Yılmaz Mazlumoglu, Atilla Candir, Erol Zeytinoglu, Özer Güney süresi dolan denetçiler için Sn. İsmail Kanatlı nın teklifi okundu. Süresi dolan denetçiler Ekrem Sezgin Metin Erkaya Filiz Kurtömeroğlu nun yerine denetçilerin aynen kalmaları teklif edildi oy birliği ile kabul edildi. Bir yıllık süre için Ekrem Sezgin, Metin Erkaya, Filiz Kurtömeroğlu aynen kabul edildiler. 6-Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim kuruluna ödenecek huzur hakları için Sn. İsmail Kanatlı Başkan 25.000.000 TL aylık brüt üyeler için de 12.000.000 TL brüt teklif etti. Teklifi oy birliği ile kabul edildi. Denetçiler için yıllık 25.000.000 TL brüt teklif etti. Teklifi oy birliği ile kabul edildi. 7-Gündemin 7. maddesine geçildi. 3182 sayılı Bankalar Yasasının koyduğu yasaklamalar baki kalmak üzere yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanununun 334 335 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmek üzere izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 8-Gündemin 8. maddesine geçildi. 8. maddede dilekler bölümünde Adnan Özçelik söz aldı. 1992 yılı temettü dağıtımı oranı ne olacaktır dedi. Sn. Özer Güney söz aldı. Temettü oranının %15.4 olduğunu belirtti. Çalışanlarımıza 170 milyar TL ödendiğini söyledi. Sn. Yaver Zeytinoglu söz aldı. Hisse senetlerimizin 4.000 TL dan 1.000 TL ya düşmesinin sermaye piyasasında hisse senetlerinin neden düşük seviyede olduğunu Conrad daki kuruluş yıldönümündeki reklam filmi hakkında kimlerin etkilendiğini Sn. Özer Güney den açıklamasını istedi. Sn. İsmail Kanatlı söz iste-	di.Eskişehir Bankasının Eskişehir'de küçük bir yerde faaliyet gösterdiğini, bugün başkanın arkadaşlarının ve Sn. Özer Güney in sayesinde bugünkü seviyesine geldiğini teşekkürleri ile belirtti. Sn. Erez, Özer Güney'e söz verdi.Bankamızın 7 büyük özel banka durumuna getirildiğini, 1992 yılında yanılınmadığını 1993 yılında da yanılınmayacağını belirtti. Yurt içi ve dışında yeni faaliyet konu bulunacağını söyledi. Yılın ilk yarısında yurtdışında bir banka sahibi olunacağını, çalışılan yerin dar geldiğini, Odakule nin büyük bir kısmının bankamız tarafından kullanıldığını Gayrettepe veya Maslak mevkiinde 22.000 m2 lik 15 katlı bir binaya sahip olunacağını, bunun bir yatırım olduğunu, Bakırköy, Kadıköy, Ankara Başkent Şubelerimizin mülkiyetinin bize ait olduğunu bunların bir yatırım olduğunu belirtti. Karın 1991 yılında net 64 milyar TL sı 1992 yılında ise 120 milyar TL net olduğunu, ayrıca 1992 yılında asgari kurumlar vergisinin ayrıldığını belirtti. Uçak reklam filminin yalnız Conrad da gösterildiğini ve akılda kaldığını yemek yerine açık oturum şeklinde toplantılar yapılabileceğini de belirtti. Sn. Başkan görüşecek başka madde olmadığından iyi dilekleri ile teşekkürleri ile Sn. Mesut Erez oturumu kapattı. Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Erez İmza Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi Bedri Akdoğan İmza Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Savaş Özer İmza Katipler Erhan Yamanlıca İmza Yılmaz Topçu İmza Oy Toplayıcı Fatma Sert İmza Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş. Yönetim Kurulu RPazarlama Karar No 6 T 25.1.1993 İpotek Yetkisi Hk 4-Pazarlama Müdürlüğün 25.1.1993 Tarih ve 1 Sayılı Teklifi Okundu. Bankamız Ana Sözleşmesinin 40. ve 47/48. maddelerine göre yönetim kurulumuz yetkisinde bulunan açılmış veya açılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere müşteri yada üçüncü şahıslardan banka lehine taşınmaz ipoteki tesis edebilme ve bu ipotekleri fık edebilme ve bununla ilgili tüm işlemleri yapabilme yetkisinin 31.12.1993 tarihine kadard müddetli olarak yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra ayrıca Genel Müdür Özer Güney ile Genel Müdür Yardımcısı İsmail Canseven veya Pazarlama Müdürü Cihaner Duman ında müşterek atacakları imza ile kullanabilmelerine teklif vechile karar verildi. Gereğinin ifasını rica ederim. Mesut Erez İmza Orhan Giray İmza Naim Uzman İmza Ali Saracık İmza Prof. Dr. E.Zeytinoglu İmza H.Yılmaz Mazlumoglu İmza Atilla Candir İmza Özer Güney İmza (5/A)(29/57885) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Sicil No: 280597-28179 Ticaret Ünvanı TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Şişli Halaskargazi Mah Valikonağı Cd No 7 (Devamı 372 . sayfada)
---	---	--	--	---

(Baştarafı 371 . sayfada)

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21.10.1992 tarihinde tastikinden geçen tadil mukavelenamesinin 1st. 1. ticaret mahkemesinin 28.1.1993 tarih 1993/286 esas 1993/254 karar sayılı mahkeme kararının 20.11.1992 tarihli genel kurul kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 28.1.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Sayı
Esas No: 1993/286
Karar No: 1993/254

Türk Ulusu Adına Hüküm Vermeye Yetkili İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi Kararıdır.

Heyet:
Başkan
Şefik Şengül
Üye
Yakup Sarı
Üye
Ercan Erdem
Yazı İşl. Müd.
Adil Kayın

Türkish Bank Anonim Şirketi yetkilileri tarafından verilen dilekçe ile şirket sermayesinin artırılması ve yapılan değişikliğin tescil ve ilanı için gerekli kararın verilmesi istenmiş olmakla, dosya incelendi.

Gereği Düşünüldü:

Şirketin 20.11.1992 günlü genel kurul toplantısında 30.000.000.000 Lira olan sermayesinin 100.000.000.000 Liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı, şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinde yapılan değişikliğin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine dayandığı ve artırılan sermayenin %25'inin Türkish Bankası Merkez Şubesine yatırıldığı anlaşılmakla, yaptırılan inceleme sonucu bilirkişilerden alınan rapor içeriği ile şirket eski sermayesinin nakden ve tamamen ödendiği ve halen fazlasıyla şirket bünyesinde mevcut bulunduğu bildirilmiş olmakla, istemin kabulü ile TTK.nun 391 ve 392. maddeleri uyarınca Türkish Bank Anonim Şirketi esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 8. maddesinde yapılan değişikliğin onanmasına 28.1.1993 günü oybirliği ile karar verildi.

Başkan 14589
Resmi ve İmza
Üye 17355 İmza
Üye 19036 İmza

Türkish Bank A.Ş. Ortaklar Genel Kurulunun 20 Kasım 1992 Tarihinde Yaptığı Olağanüstü Toplantıya İlişkin Tutanak

Türkish Bank A.Ş. Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu 20 Kasım 1992 Cuma günü saat 11.00 de Nişantaşı Valikonai Cad No 7 deki Genel Müdürlük binasında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi Sayın Raif Bakova ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Önder Kıvanç gözetiminde ve yönetim kurulu denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedar ve temsilcilerinin huzuru ile toplandı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığ Komiseri, toplantı çağrılarında ait ilanların ve davet merasiminin Türk Ticaret Kanunu ile Banka Ana Sözleşmesinin ilgili hükümleri dairesinde yapıldığını

A-Toplantı çağrılarında ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4/11/1992 gün 3149 sayılı Dünya Gazetesinin 30/10/1992 gün 105732-3689 sayılı nüshalarında yayımlandığını

B-Pay defterine kayıtlı bütün ortaklara Türk Ticaret Kanunu ve ana söz-

leşme hükümleri dairesinde davet merasimine uygun biçimde taahhütlü mektupla toplantı tarihi yeri gündemi ana sözleşmenin değiştirilmesi istenen maddelerin eski ve yeni metnlerinin bildirildiğini,

C-Şirketin 30.000.000.000 TL sermayesinin 29.596.495.000 TL lık kısmını teşkil eden hissedarların 29.576.495.000 TL lık kısmı asaleten 20.000.000 TL lık kısmını teşkil eden hissedarın vekaleten toplantıya iştirak etmiş olduğunu,

D-Hazır bulunanlar cetvelinin kanunun gösterdiği şekilde düzenlenip yerine asıldığını, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri dairesinde toplantı nisabının sağlandığı, ana sözleşmenin 8 inci maddesinin değiştirilmesine izin verildiğine ilişkin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 21/10/1992 gün 31252 sayılı müsaadelerinin mevcut olduğunu tesbit ederek toplantının açılmasına izin verdi. Toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Şehabettin Şefkati Kocatopçu tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1. maddesi gereğince başkanlık divanının oluşturulmasına geçildi.

1-Ana sözleşmenin 18 inci maddesine göre yönetim kurulu başkan vekili Sayın Şehabettin Şefkati Kocatopçu Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlendi. Başkan genel kurul kurul başkanlığı görevini üstlendi. Başkan genel kurul katibi olarak Sayın H.İlhan Tufan ı tayin etti. Katılanlar arasında en çok oya sahip 2 ortağın temsilcisi olarak Sayın M.Tanju Özyol ve Sayın C.Yenal Musannıf oy sayımına memur edildiler.

2-Banka sermayesinin 30.000.000.000 liradan 100.000.000.000 liraya çıkarılmasına, artırılan 70.000.000.000 liranın nakit olarak hissedarlara taahhüt edilmesine ve %25 inin ödenmesine kalan %75 in yönetim kurulunca tesbit edilecek tarih ve miktarlarda ödenmesine ve bu amaçla ana sözleşmenin 8 inci maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine, artırılan sermaye için beher 1.000 TL kıymetinde olmak üzere nama yazılı hisselerin nominal değer üzerinden ihracına ve bu suretle çıkarılacak hisselerin kısmen veya tamamen taahhüt hususunda eski hisse senetleri hamillerinin hisseleri oranında rüchan hakları bulunduğundan bu haklarını kullanmak ve hisse bedellerini ödemek üzere yönetim kurulunca yapılacak ilanda kendilerine 15 günden az olmamak üzere müddet verilmesine hissedarların üzerlerinde rüchan haklarını kullanmadıkları hisselerin beher 1.000 TL nominal kıymeti ile yönetim kurulunca uygun görülecek taliplere arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8 Bankanın Esas Sermayesi

1-Bankanın esas sermayesi 100.000.000.000 (yüzmilyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 100.000.000 (yüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2-Bankanın eski sermayesi olan 30.000.000.000 (otuzmilyar) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

3-Bu defa arttırılan 70.000.000.000 (yetmişmilyar) Türk Lirası sermaye hissedarlarca nakit olarak tamamen taahhüt edilmiş ve %25 i ödenmiş olup kalan %75 i yönetim kurulunca tesbit edilecek tarih ve miktarlarda ödenecektir.

Gündemin 2. maddesi gereğince genel kurul toplantı tutanağının imzası için Başkan Katip ve oy toplamaya memur edilenlerden oluşan Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi Sn. Raif Bakova İmza

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığ Komiseri Sn. Önder Kıvanç İmza
Genel Kurul Başkanı Sn. Şehabettin Şefkati Kocatopçu İmza
Katip Sn. H.İlhan Tufan İmza
Oy Toplama Memuru Sn. M.Tanju Özyol İmza
Oy Toplama Memuru Sn. C.Yenal Musannıf İmza

Türkish Bank Anonim Şirketi Sözleşmesinin Bankanın Esas Sermayesi İle İlgili 8. Maddesinin Tadil Mukavelesidir

Eski Şekil

1-Bankanın esas sermayesi 30.000.000.000 (Otuzmilyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1.000 (bin) Türk Lirası nominal değerde 30.000.000 (otuz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2-Bankanın 30.000.000.000 (otuzmilyar) TL sı olan sermayesi tamamı kurucular tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Banka sermayesinin nakden ödenen 30.000.000.000 (otuzmilyar) TL nin 26.788.000.000 (yirmialtmıymilyar yediyüzseksen sekizmilyon) TL lık kısmı Bakanlar Kurulunun 14/09/1991 tarih 92-2256 sayılı kararı uyarınca Türk Bankası LTD.nin İstanbul Merkez, İzmir, Mersin ve Ankara Şubelerinin 11.677.810.250 (onbirmilyar altıyüzyetmişyedimilyon sekizyüzonbin ikiyüz elli) TL lık ödenmiş sermayesinin bankaya aktarılması ve 15.110.189.750 (onbeşmilyar yüzonmilyon yüzseksen dokuzbinyediyüzelli) TL nin da nakden yatırılması suretiyle Türk Binkası Ltd. in sermaye payı olarak 3.212.000.000 (üçmilyar ikiyüzonkimilyon) TL lık kısmı ise de diğer kurucu ortaklar tarafından ödenmiştir.

3-Yukarıda (8) in (2) nci bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Türk Bankası Ltd.Merkezi Lefkoşa (İstanbul Türkiye Merkezi Şubesi, İzmir Mersin ve Ankara Şubelerinin) bilanço değerleri küll halinde Bankaya devredilmiş ve Bankanın bilançosuna aynen geçirilmiştir.

Yabancı pay sahibine ait paylar 6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu ile 14/09/1991 tarih ve 91-2256 sayılı çerçeve karamamesine ve 14/09/1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ve mevzuat hükümlerine tabidir.

Yeni Şekil

1-Bankanın esas sermayesi 100.000.000.000 (yüzmilyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1000 (Bin) Türk Lirası nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

2-Bankanın eski sermayesi olan 30.000.000.000 (otuzmilyar) TL sinin tamamı ödenmiştir.

3-Bu defa arttırılan 70.000.000.000 (yetmişmilyar) TL sermaye hissedarlarca nakit olarak tamamen taahhüt edilmiş ve %25 i ödenmiş olup kalan %75 i yönetim kurulunca tesbit edilecek tarih ve miktarlarda ödenecektir.

Kaşe ve İmza

(10/A)(29/57820)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 128027-75272

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
ANONİM ORTAKLIĞI ORTAKÖY
ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Beşiktaş Ortaköy Dereboyu No 26

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirke-

tin sermayesinin 2.000.000.000 TL ye çıkarılmasının tescil ve ilanı

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 29.12.1992 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(5/A)(29/57845)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 86382-30476

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ KAPALIÇARŞI ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Eminönü Çarşıkapı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Ankara 16. noterliğinin 2.11.1992 tarih ve 39274 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş İstanbul 11. noterliğinin 27.11.1992 tarih ve 22365 sayılı imza beyannamesinin memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 27.11.1992 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Ta 13.10.1992
Toplantı No 33

Kapalıçarşı / İstanbul Şubemiz Şefi (S.11922) Sadi Saydam ın birinci derece imza yetkisiyle aynı Şube Amirliğine terfian tayin edilmesi

Uygun görüldü.

S.Taşkıran İmza
O.Denizdöven İmza
E.Erçelik İmza
A.Kuranel İmza
A.Kayalar İmza

Aslı gibidir.
23.10.1992

Halil Özgül
Amir

(3/A)(29/57846)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 280597-28179

**Ticaret Ünvanı
TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Şişli Halaskargazi Mah. Valikonağı Cd No 7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 17. noterliğinden tastikli 12.1.1993 tarih 1065 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş Beyoğlu 17. noterliğinden tastikli 14.1.1993 tarih 1322 sayılı 1321 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 15.1.1993 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tarih 25.12.1992
Toplantı No LXVII

Türkish Bank A.Ş. Yönetim Kurulu 25.12.1992 tarihinde

-M.Tanju Özyol,

-Şehabettin Ş.Kocatopçu

-M.Ayhan Cön

-Dr. Metin Berk

iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Karar 92-LXVII-II

b-Aynı toplantıda aşağıdaki tabloda belirtilen elemanların terfilerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sicil No
6528
Adı ve Soyadı
İbrahim K.Aydın
Departmanı veya Şubesi
Genel Md.
Eski Ünvanı
Memur
Yeni Ünvanı
Şef Mv.
İmza Derecesi
II-B
Sicil No
6533
Adı ve Soyadı
Bülent Kızılöz
Departmanı veya Şubesi
Genel Md.
(Kredi Kartları)
Eski Ünvanı
Memur
Yeni Ünvanı
Şef İmza Derecesi
II-B

Y.K.Başkanı M.Tanju Özyol İmza
Y.K.Başkan Vekili Şehabettin Ş.Kocatopçu İmza
Murahhas Üye M.Ayhan Cön İmza
Üye Burçin Özyol İmza
Genel Müdür Dr. Metin Berk İmza

(3/A)(29/57819)

İstanbul Ticaret Sicilli Memurluğundan

Sicil No: 70364-6465

**Ticaret Ünvanı
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KADIKÖY ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Kadıköy Söğütöğüşme Cad

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 5. noterliğinin 22.10.1992 tarih ve 49047-44072 sayılı ve yine aynı noterliğin 15.7.1992 tarih ve 33440 sayılı ve 3.6.1992 tarih ve 27375 25.5.1992 tarih ve 25632 26.3.1992 tarih ve 15966 2.9.1992 tarih ve 40753 28.8.1992 tarih ve 40078 14.7.1992 tarih ve 33198 21.5.1992 tarih ve 25073 sayıları ile tasdikli idare meclisi kararları ve Kadıköy 2. noterliğinin 16.11.1992 tarih ve 16.4.1992 tarih ve 52333 52329 52332 52328 52330 52331 52334 52327 sayıları ile tasdikli imza beyannameleri memuriyetimize tevdi ikılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 23.1.1992 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İdare Meclisi Karar Sureti:

Kararın Numarası: 6658
Tarihi: 16.10.1992
Karar Maddesi: --

Karar Maddesi:

Aşağıda ad ve soyadları yazılı elemanların her birinin hıızalarında gösterilen yetki ve memuriyetlerine mürettep nakil ve tayinleri onaylanmış, bu münasebetle haiz oldukları eski unvan ve yetkileri kaldırılmıştır.

Adı ve Soyadı:
Gökhan Çelikkanat
Eski Şubesi:
ve Vazifesi:
Kadıköy / İstanbul
Şef Muavini
Yeni Şubesi ve Vazifesi:
Kadıköy / İstanbul
Şef
İmza Yetki Derecesi:
2
Adı ve Soyadı:
Kenan Karasu

(Devamı 373 . sayfada)