

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü****Sicil Numarası: 280597****Ticaret Ünvanı
TURKISH BANK ANONİM
ŞİRKETİ****Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli
Nişantaşı Valikonağı Cad.No.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 4.6.2013 tarih 4458 sayı ile onayından geçen anasözleşme tadil metninin, Beyoğlu 17.Noterliğinden 26.6.2013 tarih 12314 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.7.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Turkish Bank Anonim
Şirketinin 26/06/2013 Tarihinde
Yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Turkish Bank Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26 Haziran 2013 tarihinde, saat 10.00'da Valikonağı Caddesi No:1, Nişantaşı/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/06/2013 tarih ve 20670 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sadık Çınar gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Haziran 2013 tarih ve 8339 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesinin 13.06.2013 tarih ve 12542 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine de taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündeminin bildirildiği tespit edilmiştir.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 175.000.000 TL. sermayesine tekabül eden 17.500.000.000 adet hisseden 16.312.468.970 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

1- Toplantı Murahhas Üye Sayın İbrahim Hakan Börteçene tarafından açılmıştır. BDDK'yı temsilen Abdullah Özkaldı ve Ömür Kaya toplantıya iştirak etmişlerdir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Verilen önergeler gereğince; Toplantı Başkanlığına İhsan Ömür Yarsuvat'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet Çınar'ın, Toplantı yazmanı olarakta Abidin Bozkaya'nın seçilmesine, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 22. Maddesi uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile, Esas Sözleşmenin 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 numaralı maddelerinin oy birliği ile, 40. maddesini ise oy çokluğu ile, BDDK'nın 14.05.2013 tarih 12032 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.06.2013 tarih 4458 sayılı izin yazıları ile geldiği şekli ile aynen kabul edilmesine karar verildi.

Ortaklardan National Bank of Kuvvait SAK'yi temsilen Ahmet Tataroğlu, 40'ncı maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefeti tutanağı şerh etmiştir.

4- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir. Bu madde ile ilgili herhangi bir katılım olmamıştır.

5- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Sadık Çınar imza
Toplantı Başkanı
İhsan Ömür Yarsuvat imza
Oy Toplama Memuru
Mehmet Çınar imza
Toplantı Yazmanı
Abidin Bozkaya imza
Muhalefet Şerhi Tey'den,
National Bank of Kuwait Sak 'ı
Temsilen imza

**Turkish Bank Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi****Eski Şekli
Madde 2:
Ünvan**

Şirketin ünvanı Turkish Bank Anonim Şirkettir. Şirket, bu Esas Sözleşmede kısaca 'Banka' olarak anılacaktır.

**Madde 3:
Merkez ve Şubeler**

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.

**Madde 8:
Hisselerin ve Kurucu İntifa
Senetlerinin Devri**

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 9:
Hisse Senetleri**

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 11:
Hisse Senetlerinin
Bölünmezliği**

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.

**Üçüncü Bölüm:
Bankanın Teşkilatı
Madde 12: Bankanın Yetkili
Organları****Bankanın yetkili organları
şunlardır:**

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

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 işlerinde 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.

**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 işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar dahil olmak üzere tüm hissedarlar hakkında 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'uncu maddesinde

gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**Madde 14:
Toplantıya Davet**

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.

Türk Ticaret Kanunu'nda toplantıya davet için öngörülen ilan merasimine ve sürelerine uyulur. Ancak 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 16:
Toplantı Karar ve Nisabı**

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:

(a) Bankanın, sermaye arttırmaları hariç olmak üzere, hisselerinin hak ve mükellefiyetlerinde değişiklik yapabilecek veya imtiyaz tesis edebilecek her türlü karar alınması;

(b) Bankanın, başka bir banka veya kuruluş ile birleşmesi veya bölünmesi veya tasfiye edilmesi;

(c) Bankanın merkezinin, maksat ve mevzuunun veya süresinin değiştirilmesi;

(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;

(e) Esas Sözleşme'de, işbu Kararlara uygulanacak nisapları etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılması.

**Madde 18:
Toplantılar**

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.

Genel Kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı ve gıyabında 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'nın teşkil ederler. Genel Kurullarda oylar el kaldırma suretiyle verilir. Hazır bulunan pay sahiplerinden onda birinin talebi üzerine yazılı oya başvurulur.

**Madde 19:
Toplantı Tutanağı**

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.

**Madde 20:
Hükümet Temsilcisi ve
Komiseri**

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Ayrıca Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK Genel Kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir.

**İkinci Kısım:
Yönetim Kurulu****Madde 21:
Yönetim Kurulu ve Üyelerinin
Seçimi**

Bankayı yönetecek ve temsil edecek olan Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil10 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.

Pay sahibi olan tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olamaz; fakat bu tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilir.

Tüzel kişinin Yönetim Kurulunda 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 tevdiî yükümlülüğü, temsil ettikleri tüzel kişiler tarafından yerine getirilir.

Banka Yönetim Kurulu üyeleri bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış muameleleri yapamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Bankacılık mevzuatınca aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üçer yıllık dönemler için (Devamı 978. Sayfada)

(Baştarafı 977. Sayfada)
seçilebilirler. Görevleri son bulan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarında diğer Yönetim Kurulu üyelerini temsilen oy kullanamazlar.

Madde 22: Üyelğin Açılması

Vefat, istifa ve sair sebeplerden dolayı yeri boşalan üyelik için seçim boşalan üyeyi aday göstermiş bulunan hissedarin 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: Yönetim Kurulu Toplantıları

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 Kurulu üyesinin lehte oy kullanması gerekmektedir:

- a)Bankanın, sermaye artırımları 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.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Madde 25: Yönetim Kurulunun Görevleri

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.

Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi uyarınca belirleyeceği kurallar çerçevesinde, idare ve temsil işlerini üyeleri arasında taksim edebileceği gibi, temsil yetkisinin ve idari işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.

Beşinci Kısım: Denetçiler

Madde 30: Denetçilerin Seçilmeleri ve Görevleri

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.

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. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre

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.

Madde 32: Bankanın Hesapları

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 hazırlanmış cetvelini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderir. Bu belgeler, toplantıda hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine de verilebilir.

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.

Raporların ve diğer hususların ilanına ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın emredici hükümleri saklıdır.

Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair kanunlara uygun olmak üzere, yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilan eder.

Madde 33: Karın Dağıtılması

Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan yıllık safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur:

1- Birinci ayırım olarak;

(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.

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 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.

Beşinci Bölüm: Çeşitli Hükümler

Madde 34: Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Ücretleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Madde 35: Bankanın Fesih ve Tasfiyesi

Yönetim Kurulu 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 36: Tasfiye Memurları

İflas hali müstesna, Bankanın tasfiyesi Genel Kurulca pay sahipleri arasından veya dışardan seçilen üç veya daha çok sayıda tasfiye memuru tarafından yapılır.

Madde 37: 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.

Yeni Şekli Madde 2: Ünvan

Şirketin ticaret ünvanı “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.

Madde 3: Merkez ve Şubeler

Bankanın merkezi İstanbul’dadır. Bankanın adresi Şişli İlçesi Valikonagı 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 şube, temsilcilik ve seyyar ofis açabileceği gibi muhabir ilişkileri de kurabilir.

Madde 8: Payların ve Kurucu İntifa Senetlerinin Devri

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 derlerine kaydedecektir.

Madde 9: Pay Senetleri

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.

Madde 11: Pay Senetlerinin Bölünmezliği

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.

Üçüncü Bölüm Bankanın Teşkilatı

Madde 12: Bankanın Yetkili Organları

Bankanın yetkili organları şunlardır:

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

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.

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 işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil eder.

Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, muhalif kalarlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar dahil olmak üzere tüm pay sahipleri hakkında 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 413’üncü maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Madde 14: Toplantıya Davet

Genel Kurul toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu’nun 410 ila 412. maddeleri uyarınca yapılır.

Türk Ticaret Kanunu’nda toplantıya davet için öngörülen ilan merasimine ve sürelerine uyulur. Ancak 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 16: Toplantı Karar ve Nisabı

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

(Devamı 979. Sayfada)

(Baştarafı 978. Sayfada)
Önemli Kararlar sermayenin en az %80'ini (toplantı ve karar nisabı) temsil eden payların sahibi olan pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınmalıdır:

(a) Bankanın, sermaye arttırmaları hariç olmak üzere, paylarının hak ve mükellefiyetlerinde değişiklik yapabilecek veya imtiyaz tesis edebilecek her türlü karar alınması;

(b) Bankanın, başka bir banka veya kuruluş ile birleşmesi veya bölünmesi veya tasfiye edilmesi;

(c) Bankanın merkezinin, maksat ve mevzuunun veya süresinin değiştirilmesi;

(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;

(e) Esas Sözleşme'de, işbu Önemli Kararları veya Önemli Kararlara uygulanacak nisapları etkileyebilecek herhangi bir değişiklik yapılması.

Madde 18: Toplantılar

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.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin esas ve usuller, Türk 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.

Madde 19: Toplantı Tutanağı

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.

Madde 20: Bakanlık Temsilcisi

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Ayrıca Bankacılık Kanunu uyarınca BDDK Genel Kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla temsilci gönderebilir.

İkinci Kısım Yönetim Kurulu

Madde 21: Yönetim Kurulu ve Üyelerinin Seçimi

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.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin bankacılık mevzuatına göre yemin ve mal beyanı yükümlülüklerini yerine getirmelerine ilişkin hükümler saklıdır.

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.

Banka Yönetim Kurulu üyeleri bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış muameleleri yapamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin bankacılık mevzuatınca aranan nitelikleri taşımaları şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üçer yıllık dönemler için seçilebilirler. Görevleri son bulan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarında diğer Yönetim Kurulu üyelerini temsilen oy kullanamazlar.

Madde 22: Üyelğin Açılması

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: Yönetim Kurulu Toplantıları

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 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 muvafakatleri alınmak suretiyle de verebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Madde 25: Yönetim Kurulunun Görevleri

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.

Yönetim Kurulu, kredi komitesinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri kredi komitesinin faaliyetleri hakkında gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

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 işlerinin hepsini veya bazılarını Murahhas Üyeye, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına ve müdürlere veya uygun göreceği diğer görevlilere bırakabilir.

Beşinci Kısım Bağımsız Denetçi

Madde 30: Bağımsız Denetçinin Seçilmesi ve Görevleri

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.

Bağımsız denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ila 406. maddelerine göre bağımsız denetim yapar ve anılan hükümlere tabidir.

Bankacılık Kanunu'nun bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin hükümleri saklıdır.

Madde 32: Bankanın Hesapları

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.

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 ve internet sitesinde yayınlanır.

Raporların ve diğer hususların ilanına ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın emredici hükümleri saklıdır.

Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair kanunlara uygun olmak üzere, yıllık faaliyet raporu hazırlar ve ilan eder.

Madde 33: Karın Dağıtılması

Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan yıllık safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur:

1- Birinci ayırım olarak;

(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.

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 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.

Beşinci Bölüm Çeşitli Hükümler

Madde 34: Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin katılım ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Madde 35: Bankanın Fesih ve Tasfiyesi

Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Bankanın fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

Banka, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde

sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir.

Madde 36: Tasfiye Memurları

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.

Madde 37: İlanlar

Bankaya ait ve kanunen yapılması zorunlu ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce ilan edilir.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi gereğince Bankaca yapılması gereken ilanlar bankanın internet sitesinde yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Madde 40: Borçlanma Araçlarının İhracı

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve bu mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar her türlü tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet veya diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı, para birimi gibi niteliklerinin belirlenmesine ilişkin yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla Yönetim Kuruluna devretmiştir.

(5/A)(10/425085)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası:568633

Ticaret Ünvanı: MULTI YEDİ EMLAK GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
Beşiktaş Akatlar Ebulula Mardin
Cad. Maya Merdiyen
İşm.K.Zemin-1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 25.noterliğinden 13.06.2013 tarih 20197 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş

(Devamı 980. Sayfada)