

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 13.00'DE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 13.00'de, Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi No:31 Teker İş Merkezi 2. Kat Konferans Salonu Bağcılar/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73264118 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde toplanıldı.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 414. maddesine uygun olarak ilanlı olarak yapıldığı, toplantıya ait çağrının Kanun, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2022 tarih, 10532 sayılı ve 10 Mart 2022 tarihli Dünya ve Yenigün Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine PTT Ümraniye Şubesi'nden 08 Mart 2022 tarih çıkışlı iadeli taahhütlü mektupla ve www.turkticaretbankasi.com.tr internet sitesinde süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 109.249.235,81 TL toplam itibari değerdeki ödenmiş sermayesine tekabül eden 10.924.923.581 adet hisseden; toplam 107.743.969,83.TL'lik sermayeye karşılık 10.774.396.983 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, Yönetim Kurulu Üyesinin oy kullanma usulü hakkında bilgi vermesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan tarafından tespit edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Aynur Abakay tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Söz Alan Bahattin Yatağan terekesi temsilcisi Memduh Aslan; "Hazirun cetveline itiraz ediyorum. Terekenin payı hazirun cetvelinde belirtilenden fazladır. 18 adet hisseye karşılık hisse senedinin müteveffanın ölmeden önce basılmadığı doğal olarak da teslim edilmediği Şirketin 18.06.2002 tarih ve 112944 sayılı yazısı ile belli olmasına karşılık murislerin veraset ilamındaki hisseleri oranında pay defterine kayıt taleplerinin reddi, varislerin mülkiyet hakkının parçası olan ortaklık ve toplantıya katılma, hesap sorma haklarını kısıtlamaktadır. Varislerin talepleri red edilmek suretiyle düzenlenen hazirun cetveli hukuka aykırı olup, hatalı hazirun cetveline bağlı olarak toplantı yapılamaz. Ortaklık pay defterinin tutulması ve hazirun cetvelinin hazırlanması yönetim kurulunun yetkisinde olmasına karşın yönetim kurulunca karar verilmek yerine şirket tarafından taleplerin red edilmesi de yönetim kurulunun görevini ihmal ettiğini göstermektedir." şeklinde beyanda bulundu. İtirazı oylandı. Toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun kabul oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin kabul oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin kabul oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin red oyuyla oy çokluğuyla red edildi.

GÜNDEM:

1- Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak; Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Aynur Abakay tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündemin 1. maddesine geçildi. Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi'nin 44. madde hükmü ve Genel Kurul İç Yönergesi gereğince Banka Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Aynur Abakay Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) temsilcisi Gülay Kalkan'ı görevlendirdiğini açıkladı ve Genel Kurula katılan hissedarlar arasında TMSF'den sonraki en yüksek oy hakkına sahip hissedarlardan T.Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Hazel Kaya ve Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı temsilcisi Erhan Denkçi oy toplama memurluklarına seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na

yetki verilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu, toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun yazılı dilekçesi Toplantı Başkanlığı tarafından alınıp, izahat verildi. Tutanak ekine eklendi. Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi okundu ve görüşülecek gündem maddeleri üzerinde söz almak isteyen pay sahiplerinin isimlerini ve hangi madde konusunda söz alacaklarını yazılı olarak toplantı başkanlığına bildirmelerini açıkladı. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı ve gündem maddeleri ile ilgili konuşmak isteyen olup olmadığını sordu. Hissedarlardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. TMSF temsilcisi önerge vererek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesini teklif etti. Teklif oylandı ve Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Başka söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda 01.01.2021-31.12.2021 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla onaylandı ve kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak; Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporunun okunması maddesine geçildi. 01.01.2021-31.12.2021 dönemi Denetçi Raporu, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

4- Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; 2021 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi önerge vererek 01.01.2021-31.12.2021 dönemi Bilanço ve Gelir tablosunun okunmaksızın doğrudan müzakere edilmesi ve oylanmasını teklif etti. Teklif oylandı ve Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından 01.01.2021-31.12.2021 dönemi Bilanço ve Gelir tablosu, Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.

01.01.2021-31.12.2021 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı Seyfi, Nizamülmülk Güneş, Taner Ayhan, Asuman Aynur Abakay, Sezai Uçarmak, Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak; 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okunarak, oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda 2021 yılı dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının ödenmesine ilişkin TMSF temsilcisinin yazılı önerisi ile;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 8.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000 TL ücret/huzur hakkı ödenmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi.

Fon Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 2022/116 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 5247 sayılı kararı uyarınca, Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Taner Ayhan'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sona erdirilmesi, aynı tarih itibarıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ömer Kalav'ın görevlendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak TMSF temsilcisinin yazılı önerisi ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı Seyfi, Bedri Eşsiz, Asuman Aynur Abakay, Arzu Partlak ve Ömer Kalav'ın seçilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından Çağrı Seyfi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin önerilmesini teklif etti.

Bahattin Yatağan tereke temsilcisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet Kundakçioğlu varisleri temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nu teklif etti. Ancak Ferda Kundakçioğlu teklifi ve görevi kabul etmediğini beyan etti.

Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı Seyfi, Bedri Eşsiz, Asuman Aynur Abakay, Arzu Partlak ve Ömer Kalav'ın seçilmelerine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy

çokluğuyla karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden toplantıda hazır olmayanlardan görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları alınmış olup toplantıda hazır bulunanlar ise görevi kabul ettiklerini yazılı ve sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Yine TMSF temsilcisinin önerisi ile Çağrı Seyfi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin Yönetim Kurulu'na önerilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; Bağımsız Denetçi seçimi maddesine geçildi. Gündem ile ilgili bilgi amaçlı Denetçi seçimi yönünden 5 ayrı Firma'dan teklif alındığı, en düşük teklifi veren Firma'nın seçilmesinin teklif edildiği bilgisi Genel Kurul'a verildi. Bahattin Yatağan terekesi temsilcisinin rakam bilgisinin verilmesi ısrarı üzerine Firma ile çalışılan rakam söylendi. (Ancak Denetçi Firma'nın ticari hayatının olumsuz etkilenmemesi, haksız rekabet hükümlerinin ihlal edilmemesi, Genel Kurul haricindeki 3. Kişiler tarafından kötüye kullanılmaması, ticari sırrının korunması amacıyla Genel Kurul tutanağına bu rakam yazılmamıştır.)

Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi'nin tadil tasarısında belirtildiği şekilde; 2, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 57, 58 inci maddelerinin değiştirilmesi ve 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 30, 35, 36, 37, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 56, 59 uncu maddelerinin çıkartılması maddesinin görüşülmesine geçildi.

TMSF temsilcisi önerge vererek Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi tadil tasarısının okunmaksızın doğrudan oylamaya sunulmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Tadil tasarısıyla ilgili olarak, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-32521522-101.01.04-41853 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00071988930 sayılı yazıları ile gerekli onayların alındığı görüldü ve tadil tasarısı oylamaya sunuldu. Söz konusu tutanak ekinde yer alan tadil tasarısı Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesine ilişkin olarak; Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin onaylanması maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi önerge vererek Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin okunmaksızın

doğrudan oylamaya sunulmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan tutanak ekinde yer alan Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin onaylanması Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesi maddesine geçildi. Madde oylandı, Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin "Hazirun cetveline itirazımız ve Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu çerçevesinde kabul etmiyoruz gerekçesini belirterek" red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.396.946 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30.03.2022

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN

Toplantı Başkanı
Asuman Aynur ABAKAY

Oy Toplama Memurları
Erhan DENKÇİ Hazel KAYA

Tutanak Yazmanı
Gülay KALKAN

Bahattin Yatağan terekesi temsilcisi
Memduh Aslan

Mehmet Kundakçioğlu Varis temsilcisi
Ferda Kundakçioğlu

Bahattin Yatağan terekesinin temsilcisi Memduh Aslan gündemin 9. Maddesi ile ilgili şerh düştü. Gündemin 9. Maddesinde Şirketle sözleşme yapma yetkisi talep edilmesine rağmen Şirket ile yapılacak sözleşme bedeli tutanağa geçmesi gerekirken tutanağı tanzim eden muhalif oylar haricinde diğer imzalayanlar tarafından tutanağa dahil edilmemiştir.

Bahattin Yatağan terekesi temsilcisi
Memduh Aslan

Mehmet Kundakçioğlu Varis temsilcisi
Ferda Kundakçioğlu

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ TADİLİ

ESKİ TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİ

BİRİNCİ FASIL

MAKSAT :

Madde 2 - Şirket, aşağıda yazılı muamelelerle iştigal etmek üzere teşekkül etmiştir:

- a) Her türlü banka muameleleri,
- b) Ziraate, Sanayiye, madenlere ve Nafia işlerine müteallik her nevi teşebbüsler,
- c) Her türlü eşya ve levazımı istihsal, imal ve tedariki için Şirketler tesis, ithal ve ihracına tavassut etmek,
- ç) Her nevi menkul kıymetleri, Kanunların men etmediği ahvalde gayrimenkulleri, bahri ve berri nakliye vasıtalarını alıp satmak, işletmek ve kiralamak,
- d) Her türlü sinai, ticari ve sigorta muamelelerini gerek kendi nam ve hesabına ve gerek yerli ve ecnebi müesseseler ile müştereken veyahut bilvekil müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa etmek ve resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişmek,
- e) Sigortacılık dahil her türlü ticari maksatlarla kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak veya bu gibi şirketleri kurmak,
- f) Menkul mal, hak ve alacaklarla gayrimenkulleri üçüncü şahıslara rehin, ipotek ve teminat olarak göstermek ve üçüncü şahıslardan bunları aynı şekilde rehin, ipotek ve teminat olarak almak, (Bankalar Kanunu hükümleri mahfuzdur).

ŞİRKETİN UNVAN VE MERKEZİ :

Madde 3 - Şirketin unvanı «Türk Ticaret Bankası A.Ş.» olup, iş merkezi İstanbul'dur. İdare Meclisinin kararı ile Türkiye dahilinde ve ecnebi memleketlerde şubeler, bürolar ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirler de bulundurulabilir.

Madde 4 - Şirket sürsizedir.

İKİNCİ FASIL SERMAYE

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ :

Madde 6 - Hisse senetleri, Türk Ticaret Kanununun 413 üncü maddesindeki kayıtları ihtiva eder.

MUVAKKAT HİSSE SENETLERİ :

Madde 7 - Karşılıklı olarak tamamen ödenmiş nama yazılı pay sahiplerine Şirketin aslı hisse senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı muvakkat hisse senedi ilümlühaber verilir. Bedelleri tamamen ödenmemiş nama yazılı hisse senedi iktisap eden kimse pay defterine kaydedilmekle Şirkete, karşı geri kalan bedeli ödemek ve varsa tâli borçları yerine getirmekle mükellefler.

NAMA MUHARRER HİSSE SENETLERİ VE KUPON HAMİLLERİ

Madde 8 - Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti Tâbiyetine haiz olmaları şarttır.

HİSSE SENETLERİNİN FERAĞI :

Madde 9 - Nama yazılı hisse senetlerinin devri, devreden ve devralan veya kanuni temsilcileri tarafından imza edilmiş devir beyannamesi ve senedin devralana teslimi ile yapılır.

Ancak bu devir, Bankaya karşı, İdare Meclisinin uygun bulması üzerine pay defterine yapılacak kayıtlı hüküm ifade eder. İdare Meclisi sebep göstermeksizin kayıtları iptal edebilir.

PAY SAHİPLERİNİN MES'ULİYETİ :

Madde 11 - Pay sahipleri ancak malik oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca mes'uldür. Kendilerine taahhüt ve imza etiketleri sırada kabul etmiş oldukları nakdi taahhütler miktarından fazla bir mes'uliyet yükletilemez.

PAY VE İNTİFA HAKKI SAHİPLERİYLE MİRASÇILARININ VE ALACAKLILARININ VAZİYETİ :

Madde 12 - Pay veya intifa hakkına malikiyet işbu esas mukavele hükümlerine ve Umumî Heyet kararlarına muvafakati tazammun eder. Temettü hissesi ile yedek akçeleri üzerindeki muhtemel haklar da dahil olduğu halde bir hisse senedinin temin ettiği bilcümle hukuk ve tahmil edeceği borçlar o hisse senedinin malikine ve varsa intifa hakkı sahibine aittir.

Bir pay sahibinin mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şirketin İdare işlerine müdahale edemeyecekleri gibi Şirketin malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını istemeyizler. Haklarını istifa hususunda Şirketin muhasebe defterleriyle Umumî Heyet kararlarını kabule mecburdurlar.

PAY VE İNTİFA HAKKI SAHİPLERİNİN İKAMETGAHI :

Madde 13 - Her nama yazılı pay veya intifa hakkı sahibi Şirketin merkezinde veya Şirketin şubeleri, bulunan mahallerde kanuni bir ikametgâh göstermeye mecburdurlar. Hisse senetlerinden dolayı Şirkete pay veya intifa hakkı sahibi arasında cereyan edecek muamele için Şirketin iş merkezinin bulunduğu yer ikametgâhı sayılır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI :

Madde 14 - Umumî Heyet, Şirket sermayesini yeniden hisse senedi çıkarmak suretile bir veya birkaç defa arttırmaya salâhiyetlidir. Ancak sermayenin tamamı tahsil edilmiş olmadıkça yeniden arttırma kararı verilemez. Sermayenin artırılmasına müteallik muameleler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI HALİNDE YENİ ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ :

Madde 15 - Sermayenin artırılması halinde yeni çıkarılacak hisse senetlerinin nevileri ve şartları, tediyeye miktar ve zamanları, arttırma kararını veren Umumî Heyet tarafından tesbit edilerek İdare Meclisine lazım gelen salâhiyet verilir. Umumî Heyet yeni çıkarılacak hisse senetlerinin imtiyazı olmasına karar verdiği takdirde bu imtiyazların nevi ve mahiyetlerini de tesbit eder. Bedellerini vaktinde ödemeyenler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerini tatbik etmek sureti ile bunları mütemerrit kılmaya, temerrüt faizi almaya ve bunların iştirak taahhüdünden veya yaptıkları kısmi ödemelerden doğan haklardan mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendilerine verilmiş hisse senedi varsa bunları iptal etmeye İdare Meclisi salâhiyetlidir.

İdare Meclisince ihtihaz edilecek kararlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesi hükmü mahfuz kalmak şartıyla Ankara'da ve İstanbul'da intişar eden birer gazete ile ilan olunur. Ödeme için verilecek mühlet ilan tarihinden itibaren bir aydır

BEDELİ ÖDENMEYEN HİSSE SENETLERİNİN SATILMASI :

Madde 16 - Tediyesi lazım gelen taksitler müddeti içinde ödenmediği takdirde Şirket, borçlulara karşı haiz olduğu haklara hâle gelmeden taksitleri verilmiş hisse senetlerini satabilir. İdare Meclisi karar ile satılan hisse senetleri iptal edilerek alıcısına yeni bir hisse senedi verilir. Satış bedelinden resülmâl, temerrüt faizi ve bilcümle masraflar tenzil edildikten sonra bakiyesi, hisse senedi satılan kimseye verilir. Satış bedeli Şirketin matlubunu istifaya kâfi gelmezse noksanı ayrıca talep olunur.

RÜÇHAN HAKLARI :

Madde 17 - Umumî Heyet'in esas sermayesinin artırılmasına müteallik kararda aksine şart olmadıkça pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden Şirket sermayesindeki payı ile mütenasip miktarını alabilirler. İdare Meclisi pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedellerini gazetelerle ilan eder. Bu hususta yapılacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet 15 günden az olmamak üzere İdare Meclisince tesbit olunur.

SERMAYENİN AZALTILMASI :

Madde 18 - Umumî Heyet kararı ile sermaye azaltılabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununda yazılı eşkal ve merasime riayet mecburiyeti vardır.

YENİ TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ VE KONU :

Madde 2 - Şirketin iştigal konusu, yürürlükte bulunan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükümlerde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içerisinde mevzuatın öngördüğü hallerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("Kurum")'ndan izin almak şartıyla şunlardır:

1. Mevduat kabulü.
2. Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri.
3. Nakdi ve kaydı ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
4. Çek ve diğer kambyo senetlerinin iştirasi işlemleri.
5. Saklama hizmetleri.
6. Kredi kartları, banka kartları gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.
7. Efektif dahil kambyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
8. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri.
9. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri.
10. Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.
11. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri.
12. Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.
13. Yatırım danışmanlığı işlemleri.
14. Portföy işletmeciliği ve yönetimi.
15. Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.
16. Faktöring ve forfaiting işlemleri.
17. Bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.
18. Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.
19. Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.
20. Bankaların ehliyet sahalarına giren diğer iktisadi iş ve işlemler.

Şirket, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuatın belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla, ancak aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere;

- a. Amaçlarını gerçekleştirmek için yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde konusu ile ilgili her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalayabilir.
- b. İştigal konusu ile ilgili markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayrimaddi hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.
- c. İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, imal ve inşa ettirebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, devredebilir ve kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her çeşit aynı hak tesis edebilir ve icabı halde bunları fiskedebilir veya üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
- d. Yerli ve yabancı her çeşit menkul kıymetleri yurt içinde ve dışında satın alabilir, satabilir bunların satışlarını destekleyebilir ve garanti verebilir.
- e. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü ikraz ve istikrazda bulunabilir, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehini ve sair her çeşit şahsi, nakdi ve aynı teminat alabilir ve verebilir, bunları başkalarına devredebilir ve fiskedebilir.
- f. Yerli ve yabancı bankalarla ve sair kuruluşlarla daimi ve geçici her nevi ortaklıklar kurabilir ve mevduatları katılabilir, muhabirlikler tesis edebilir. Ayrıca, kurulmuş ve kurulacak Kamu ve özel (yerli/yabancı) hukuk tüzel kişilerin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini kaymelli evraklarını portföyüne alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, rehin tesis edebilir.
- g. Konusunu gerçekleştirmek ve amacına ulaşmak için her çeşit usul ile gerekli tüm hak ve alacakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.
- h. Tahvil, finansman ve banka bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı, varlığa dayalı menkul kıymet ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya izin verilen her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir ve halka arz edebilir.
- i. Bankacılık işlemleri ve mevduat kabulü ile sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, komisyonculuk ile iştigal edebilir.
- j. Toplumsal, kültürel tesisler kurulabilir veya mevcut olanlara iştirak veya yardım edebilir.
- k. Bankacılık Kanunu'nda ve bu Kanuna tabi olarak çıkarılan diğer mevzuatta düzenlenen faaliyet konularında ve bu faaliyet konuları hakkında söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişikliklerle de kapsayacak şekilde ve bunları için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyet bulabilir.

Yukarıda gösterilen muameleler dışında ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurulca karara bağlanır. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararın tatbiki için öncelikle Kurum'dan, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan ve ilgili diğer makamlardan gerekli izinler alınır. Bu suretle tasdik edilen karar usulen tescil ve ilan olunduktan sonra işbu Esas Sözleşmeye ilave olunur.

Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeleri uyarınca mevduat bankaları tarafından yapılamayacak faaliyetler, mevzuatın öngördüğü hallerde ilgili kuruluşlardan gerekli yetki ve izinleri alınmayan faaliyetler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerile mevduat bankalarının yapması yasaklanan faaliyetler işbu Esas Sözleşme'de yer alsa bile Şirket tarafından yapılamaz.

ŞİRKETİN UNVAN VE MERKEZİ :

Madde 3 - Şirketin unvanı "TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirketin kısa adı "Türkbank"tır. Şirketin merkezi İstanbul, Türkiye'dedir. Adresi; "Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdüz Cad. Ak Ofis Sit. C Blok Apt. No:8/2 Ümraniye/İstanbul" dur.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı, Kurum ve diğer ilgili makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Türkiye'de ve kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerde, Bankacılık Kanunu ve uygulanabilecek diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler, acenteler, temsilcilikler, ofisler, bürolar açabilir, muhabirler atayabilir ve bunları kapatabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 4 - Şirket sürsizedir.

Şirketin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE

HİSSE SENETLERİ :

TAHVİLÂT İHRACI :

Madde 19 - Şirketin Umumi Hey'eti tahvilât ihracına karar verebilir. Böyle bir kararın alınması ve tatbik mevkiine konulması için Türk Ticaret Kanununda yazılı hükümlere riayet edilmesi lâzımdır.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLÂTIN ZİYÂI :

Madde 20 - Hisse senetleri ve tahvillerin ziya, şirkat, tahrip veya sair herhangi bir sebeple sahibinin rızası olmadan elinden çıkması halinde yapılacak muamelelerde Türk Ticaret Kanununda yazılı hükümler tatbik olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL BANKANIN İDARESİ

İDARE UZUVLARI :

Madde 21 - Bankanın idare uzuvları (İdare Meclisi) (İdare Komitesi) ve (Umum Müdür) den ibarettir.

İDARE MECLİSİ :

Madde 22 - İdare Meclisi Umumi Hey'ette seçilen (7) âza ile Umum Müdürdən teşekkül eder. Âza seçilmek için pay sahibi ortak olmak, medenî haklarını kullanma ehliyetine malik olmak ve âzalığa mani kanunî bir engel bulunmaması şarttır. Pay sahibi olan hükmî bir şahıs İdare Meclisine âza seçilemez. Ancak pay sahipleri hükmî şahsın temsilcisi hakikî şahsı seçebilirler. Pay sahibi olmayan kimselerin, İdare Meclisine âza seçilmeleri halinde pay sahibi sıfatını ihraz ettikten sonra işe başlayabilirler. İdare Meclisine seçilen âzalardan her birinin yirmibir lirayı geçmemek üzere Banka sermayesinin en az % 1'ini temsil eden hisse senedini Merkez Bankasına veya Maliye Vekâletinin göstereceği Bankalardan birine mahbuz mukabilinde yatırmaları mecburidir. Bankalar Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur. Tevdi olunan hisse senetleri âzanın Umumi Hey'ette ibrasına kadar vazifesinden doğan mes'uliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve yatırılan Bankadan geri alınmaz. İdare Meclisinin muvafakatı ile rehin makamında olan hisse senetleri bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir. Ancak bu hal, İdare Meclisine âza seçilmek için pay sahibi ortak olmak veya pay sahibi hükmî şahsın temsilcisi bulunmak şartına hâlel getirmez. Merhun hükmündeki hisse senetleri Bankaya tevdi olunmadıkça âza vazifesine başlayamaz. İdare Meclisi Reis ve âzaları seçilmelerini takip eden bir hafta içinde mahallî Ticaret Mahkemesine müracaatla mahkeme huzurunda, vazifelerinin devamı müddetince, Bankanın işlerini tam bir dikkat ve dürüstlükle idare edeceklerine, bilerек ve isteyerek Kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin etmeğe mecburdurlar. Yemin etmedikleri takdirde vazife görmezler.

İDARE MECLİSİ ÂZALARININ VAZİFE MÜDDETİ :

Madde 23 - İdare Meclisi âzaları üç yılı geçmemek şartıyla Umumi Hey'ette seçilirler. Âzaların müddeti hitamında tekrar seçilmeleri caizdir.

Vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir âzalık açılırsa, İdare Meclisi seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Umumi Hey'etin tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen âza ilk Umumi Hey'et seçimi tasdik ederse seleflerinin bakiye kalan müddetini ikmal ederler. İdare Meclisi âzalarının Türk Ticaret Kanununun 315 inci maddesinin 3. üncü ve müteakip fıkralarında yazılı sebeplerin meydana gelmesi halinde vazifeleri sona erer. Türk Ticaret Kanununun 316 ncı maddesi hükmü mahfuzdur. Menkul kıymetler ve kambyo borsaları acenteleri ile eham ve tahvilâtın alım ve satımı ve piyasaya ihracı işleri ile uğraşanlar veya devamlı olarak bu gibî işlerle uğraşan Şirketlerin idaresinde mes'ul ortaklar veya o Şirketlerin İdare Meclisi Reis ve Âzaları İdare Meclisi âzası olamaz. Bankanın tesis ettiği veya sermayesine katılma hakkı bir müesseseye veya ortaklığın İdare Meclisinde bulunan kimselerin Banka İdare Meclisine de seçilmeleri caizdir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

Madde 24 - İdare Meclisi, ayda en az iki defa toplanır. Toplantılar Bankanın kanunî veya iş merkezinde veya lüzumu halinde diğer bir şehirde yapılır. Toplantının muteber olması için âzaların yarısından bir fazlasının huzuru şarttır. Kararlar mevcut âzanın ekseriyeti ile itihaz olunur. Reylerde müsavat halinde keyfiyet gelecek toplantıya tâlik olunur. Bu toplantıda reylerde müsavat olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır. Âzanın yegdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Toplantıda cereyan eden müzakereleri ve iştirak eden âzaların isimlerini mübeyyin bir zabıt varakası tanzim edilerek İdare Meclisi karar defterine geçirilir ve celseye iştirak eden âza tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar muhalifet sebeplerini tasdik ederek imza etmek mecburiyetindedirler. Bu zabıtların tamamen veya kısmen suretlerini çıkarmak icap ederse üçüncü şahıslara karşı muteber olabilmek için Reis veya Reis vekili veya Umum Müdürdən ikisi tarafından imza edilmesi lâzımdır. İdare Meclisi tarafından mezuun veya makbul bir sebeple mâzur olmaksızın müteâliyen üç defa toplantılarda hazır bulunmayan âza istifa etmiş addolunur .

RİYASET :

Madde 25 - İdare Meclisi her sene âzası arasından bir Reis ve Reisin bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir Reis Vekili seçer. Reisin vazifesi celselerde intizamı ve müzakerelerin zaptedilmesini temin ile Umumi Hey'et toplantılarına riyaset etmekten ibarettir. Kâtiplik vazifesi, âzadan veya hariçten birisine tevdi edilebilir.

İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SALÂHİYETLERİ :

Madde 26 - a) İdare Meclisinin vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanununun ve Bankalar Kanununun hükümleri ile tesbit edilmiş esaslara ve Esas Mukavelename hükümlerine tabidir. İdare Meclisi karara bağlanması Umumi Hey'ete ait hususlar dışında kalan konularda karar almak ve sulh, ibrâ, tahkim, feragat salâhiyetlerini mutlak şekilde kullanmak ve İdare Komitesi ile Umum Müdürün salâhiyeti dışında kalan veya bırakılmış olan hususları karara bağlamakla mükelleftir. Bankanın pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara karşı ve Mahkeme huzurunda tesdik İdare Meclisine aittir. b) Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malların tasarruf ve idaresinde ve şirketin mevzuu ile alakâdar her nevi akidlerin ve muamelelerin içerisinde İdare Meclisi mutlak bir salâhiyete malikdir. İcâbında bir alacaklı feragat etmek, bir alacağı terkin etmek ve hakem tayin eylemek de İdare Meclisinin salâhiyetlerindedir. c) İdare Meclisi İdare Komitesinin faaliyetini murakebe etmekle mükelleftir. Âzalardan her biri İdare Komitesinden bu Komitenin faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemeğe ve lüzumlu göreceği her nevi kontrolü yapmağa salâhiyetlidir. d) Bankanın dahilî muamelâtındaki intizamın temini için icap eden talimatnamelerin tanzim ve tasdiki İdare Meclisine aittir. e) İdare Meclisi icap eden direktifleri vererek üç aylık hesap bulâsalarını ve her hesap senesi sonunda kanunen muktezi bilanço, kâr ve zarar hesaplarını Maliye ve Ticaret Vekâletlerine müstereken tesbit edilecek formüle muvafık olarak tanzim ettirir ve bir senelik muamelâta mütedair hazırlayacağı raporu ile birlikte Umumi Hey'ete takdim eder. Bunlardan başka Banka işlerinin idaresi için İdare Meclisince Bankanın Müdür ve memurlarına da gereken temsil ve imza salâhiyetleri verilir. Verilecek bu salâhiyetler ve bunların kullanıma yeri ve şekli Ticaret Siciline geçirilir ve sirkülerle de yayınlanır. Banka adına yazılan bütün belge ve kâğıtların muteber olabilmeleri için bu kâğıtların yukarıda yazılı olduğu üzere salâhiyetli kılınacak kimseler tarafından imzalanmış bulunması ve Banka unvanının da yazılmış veya basılmış olması şarttır. İdare Meclisi toplantılarında âzalar Bankayı temsile ve Banka işlerini görmeye memur olan kimselerden işlerin gidışı veya muayyen bazı işler hakkında izahat istemek hakkını haizdirler. İdare Meclisi defter ve dosyaların kendisine ibrazına dahi karar verebilir. Her âza İdare Meclisinin toplantıya davet edilmesini Reisten yazılı olarak isteyebilir. Bu takdirde Reis İdare Meclisini toplantıya davet eder. İdare Meclisi âzalarından her biri İdare Komitesinden, bu Komitenin faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemeğe ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolü yapmağa mezdundur.

SALÂHİYETİN DEVRİ :

Madde 27 - İdare Meclisi haiz olduğu iktidar ve salâhiyetin muayyen bir kısmını icra için tasdik edecekleri şerait dairesinde âzadan bir veya bir kaçına veya Umum Müdüre devredebilir, veya tasdik edecekleri hususların icrasını için Umum Müdürlüğe mezuun verebilir.

MEMNU MUAMELELER :

Madde 6 - Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine uyulur. Banka'nın pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir.

MUVAKKAT HİSSE SENETLERİ :

Madde 7 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

NAMA MUHARRER HİSSE SENETLERİ VE KUPON HAMİLLERİ :

Madde 8 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ :

Madde 9 - Nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

İlgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla hisse senedinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur. Hisse senetlerinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için devrin pay defterine kaydedilmiş olması gerekir. Bankacılık Kanunu kapsamında, "Kurum'dan izin alınması" zorunlu olan pay devirleri, bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. Gerekli izin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

PAY SAHİPLERİNİN MES'ULİYETİ :

Madde 11 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

PAY VE İNTİFA HAKKI SAHİPLERİYLE MİRASÇILARININ VE ALACAKLILARININ VAZİYETİ :

Madde 12 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

HİSSEDARLARIN İKAMETGAHI :

Madde 13 - Her nama yazılı pay sahibi, kanunî bir ikametgâh gösterir. Pay senetlerinden dolayı Şirket ile pay sahibi arasında gerçekleştirilecek işlemler için Şirketin merkezinin bulunduğu yer ikametgâh mahallî sayılır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI :

Madde 14 - Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Sözleşme, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Kararı ile artırılabilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI HALİNDE YENİ ÇIKARILACAK HİSSE SENETLERİ :

Madde 15 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

BEDELİ ÖDENMEYEN HİSSE SENETLERİNİN SATILMASI :

Madde 16 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

RÜÇHAN HAKLARI :

Madde 17 - Yeni pay çıkarılmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verilmesi halinde, yeni çıkacak payları satın almak hususunda mevcut hissedarların rüçhan hakkı vardır. Bu rüçhan hakkının ne kadar müddet ve ne gibi şartlarla kullanılacağı mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından tayin eder.

SERMAYENİN AZALTILMASI :

Madde 18 - Şirketin sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu iznini mütakiben, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen hükümlere göre azaltılabilir.

TAHVİLÂT İHRACI :

Madde 19 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLÂTIN ZİYÂI :

Madde 20 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN İDARESİ

İDARE UZUVLARI :

Madde 21 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.

YÖNETİM KURULU :

Madde 22 - Şirket, Genel Kurul tarafından Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare edilir. Genel Müdür veya bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri seçilmelerinden veya atanmalarından sonra mevzuat gereğince yemin etmekle ve mal beyanında bulunmakla yükümlüdürler. Bu görevlere tekrar seçilmeleri veya atanmaları halinde yemin etmeleri gerekmez.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve ilgili Mevzuat uyarınca yasaklanan fiil ve işlemleri yapamazlar.

Yönetim Kurulu'nun oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SÜRESİ :

Madde 23 - Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi bitmiş bulunan üyeler yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü ve Bankacılık Kanunu'nun 23'üncü maddeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sebepler, vefat, istifa herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta göre seçilme şartlarına haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul'ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul Kararı ile her zaman azledilebilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Madde 24 - Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe her zaman toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları, kararları ve nisapları Türk Ticaret Kanunu'nun 390 ve devamı maddelerine tabidir. Bankacılık Kanunu'nun ilgili bölümleri saklıdır.

Ancak ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa Başkan Vekili tarafından gündem gönderilmek ve uygun bir süre verilerek suretiyle toplantıya çağılır.

Toplantılar Şirketin merkezinin bulunduğu adreste veya Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek diğer bir yerde de toplanabilir.

Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

İlgili mevzuatın cevaz vermesi koşuluyla, görüntülü veya sesli iletişim tekniğinin veya sair kabul edilebilir yöntemlerin kullanılması halinde üyenin fiilen toplantıda hazır bulunması gerekmez. Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabi olarak elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

Adi Umumi Hey'et hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede her halde bir defa toplanır. Toplantıda Bankanın bir senelik muameleleri ile bilanço ve kâr ve zarar hesapları tasdik edilerek karara bağlanır. Fevkalâde Umumi Hey'et Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bütün hissedarlar asaleten ve vekâleten hazır bulundukları ve aralarından hiç biri itirazda bulunmadığı takdirde Umumi Hey'etin toplantıya çağırılması hakkındaki ilân merasimine riayet edilmeksizin toplantı yapılabilir.

TOPLANTIYA DAVET :

Madde 39 - Adi Umumi Hey'et İdare Meclisinin daveti ile her hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa toplanır. İşbu toplantı gündeminde aşağıdaki mevzuatın yer alması mecburidir.

- 1) İdare Meclisi ve murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
 - 2) Şirketin bilanço ve kâr-zarar hesabını ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdik veya değiştirilecek şekilde kabul yahut reddi,
 - 3) İdare Meclisi âzalarıyla murakıpların ücret veya aidatlarının tayini,
 - 4) Müddetleri sona ermiş olan İdare Meclisi âzalarıyla murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
 - 5) İdare Meclisine ilâvesi lüzumlu görülen sair hususlar,
 - 6) Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin gerektirici sebepleri bildiren yazılı taleplerine müstenit teklifler.
- Fevkalâde Umumi Hey'et İdare Meclisi veya zarurî ve müstacer sebepler çıktığı takdirde murakıplar tarafından toplantıya çağırılır. Ve yine Şirket sermayesinin en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin gerektirici sebepleri muhtevî yazılı talepleri üzerine İdare Meclisi fevkalâde Umumi Hey'eti toplantıya çağırmağa mecburdur. İdare Meclisinin bu mecburiyete riayet etmemesi halinde onda bir pay sahiplerinin müracaatı üzerine murakıplar bu daveti yapmağa mecburdurlar. İşte davetin gerek İdare Meclisi ve gerekse murakıplar tarafından yapılmaması halinde onda bir pay sahipleri Bankanın iş merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden alacakları kararla bu daveti yapabilirler.

İLÂNLAR :

Madde 40 - Bankaya ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesiyle ilân edilmiş hükmü mahfuz kalmak şartı ile İstanbul'da çıkan bir gazete ile ilân olunur ve asgari beş gün evvel yapılır. Umumi Hey'et gündemi İdare Meclisi tarafından tanzim ve toplantı gününden en az onbeş gün evvelinden ilân olunur. Bu suretle vâki olacak ilânlarda toplantı yeri, gün ve saati tesbit edilerek davet ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı gününden en az onbeş gün evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ve diğer gazetelerden en az bir gazete ile ilân olunur. Umumi Hey'etlerin toplantılarına dair olan ilânlarla müzakere gündeminin derci mecburidir. Gündemde gösterilmeyen hususlar görülmemez. Senetleri nama yazılı olan pay sahipleriyle önceden Şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgâhlarını bildiren pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle de toplantı günü bildirilir.

TOPLANTI YERİ :

Madde 41 - Umumi Hey'etler Bankanın kânuni veya iş merkezindeki binalarında veya bu şehirlerin diğer müsait mahallerinde toplanırlar.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 42 - Bu esas mukavele ve Türk Ticaret Kanununda hiç sarahat olmayan hallerde gerek adi ve gerek fevkalâde Umumi Hey'et toplantılarından asaleten veya vekâleten sermayenin en az dörtte birini teşkil eden pay sahiplerinin huzuru şarttır. İlk toplantıda bu nisabı hasıl olmazsa en çok bir ay içinde pay sahipleri ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda toplanan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun Umumi Hey'et muntazam bir şekilde inkişad etmiş telâkki edilerek müzakerâta başlar. Ve icap eden kararları alır. Kararların muteber olması için asaleten veya vekâleten verilen reylerin ekseriyeti şarttır. İdare Meclisi âzalarına ait hisse senetleri bilançonun tasdikine ve İdare Meclisi âzalarının mes'uliyetine dair meselede toplantı nisabına dahil edildilerse de bu meseleler hakkında sahiplerine rey hakkını vermez. Diğer ortaklar dahi kendilerini ve usul ve fîru ve eşlerini ilgilendiren meselelerde ve Banka işlerinin görülmesine iştirakî olan ortaklar İdare Meclisinin ibrasına ait kararlarda rey haklarını kullanamaz. Bu yasağın murakıplara şümülü yoktur.

REYLER :

Madde 43 - Adi veya fevkalâde toplantılara katılabilmek için her ortağın en az bir hisseye tekabül eden 1.-Kr kıymetinde hisseye sahip olması lazımdır. 1.-Kr itibarı kıymetindeki her hisse sahibine bir rey hakkı verir. Umumi Heyet toplantılarına asaleten, vekâleten ve temsilci olarak katılacak olanlar toplantı gününden en az bir hafta evvel malik oldukları hisse senetlerinin miktarı ile numaralarını gösteren bir cetveli İdare Meclisine veya göstereceği mahallere tevdi mecburdurlar. Karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Vekâleten de rey kullanılabilir. Ancak vekillerin de şahsen pay ve rey sahibi olması lazımdır. Bankalar Kanunundaki vekalet yoluyla rey kullanmaya ilişkin sınırlamalar saklıdır. Pay sahiplerinden birine yetki vermek suretiyle Umumi Heyetlere katılacak olanlar buna ilişkin vekâletnameyi pay sahibi resmi bir daire veya tüzel kişiliği olan bir şirket veya müessese veyahut hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekâletnameye hacet kalmayıp temsil yetkisini tevsi ve tespit eden belgeyi toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda sözü geçen cetvelle birlikte İdare Meclisine veya göstereceği mahallere tevdi etmelidirler.

CELSELER :

Madde 44 - Umumi Hey'etin toplantı anında hazır bulunan pay sahibi veya vekili veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgâhlarını ve pay miktarlarını gösteren ve Reis tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerin toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır. Umumi Hey'etlere İdare Meclisi Reisi veya Reis vekili yahut giyaplarında İdare Meclisi âzaları arasından seçilecek bir zat riyaset eder. Hazır olanlardan en ziyade reye malik iki zat reyleri tasnife memur edilir. Kâtibi, Reis tayin eder. Gündeme dahil maddeler hakkında Umumi Hey'etçe karar itiraz edilinceye kadar müteaddit celseler akdi sureti ile toplantıların devamına Reis karar verebilir. Umumi Hey'etlerde reyler, el kaldırılmak sureti ile verilir. Bilançonun tasdik hakkındaki müzakere, ekseriyetin veya şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet 40 ıncı maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilân olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri bırakılması talep olunabilmesi için bilançonun itirazı uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmiş olması şarttır.

KARAR NİSABI :

Madde 45 - Umumi Hey'etlerde kararlar hazır bulunanların ekseriyetiyle alınır. İdare Meclisi âzalarının inihabında ekseriyet hasıl olmazsa ekseriyet belircineye kadar intihap tekrar olunur.

ESAS MUKAVELE TADİLÂTI :

Madde 46 - Esas mukavele hükümlerinin tadili için toplanacak Umumi Hey'etlerden toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbidir. Umumi Hey'etin esas mukavelede değişiklik yapmak üzere toplantıya çağırılmasından evvel değiştirilecek metin için Ticaret Vekâletinden müsaade alınması lazımdır.

MÜZAKERAT ZABITLAR :

Madde 47 - Umumi Hey'etlerin verdikleri kararların muteber olabilmesi için alınan kararların mahiyet ve neticelerini gösterir bir zabıtname tutmak lazımdır. Bu zabıtname reye iştirak eden pay sahipleriyle celsede hazır bulunan Hükümet Komiseri tarafından ilân olunur. Reye iştirak eden pay sahipleri Reis ve rey toplanmağa memur zatları zabıtnameyi imza için mezuiniyet verebilirler. Zabıtnamelerle, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren ve Reis tarafından imzalı cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların bağlanması veya müderrecatının dercedilmesi lâzımdır. İdare Meclisi bu zabıtna noterden tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicili Dairesine vermekle beraber bu zabıtna müderrecatın tescil ve ilânı tabî hususları tescil ve ilân etmektelike mükelleftir.

DENETÇİ

DENETÇİ SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE SÜRESİ :

Madde 34 - Şirket, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşlarının denetimine tabidir. Denetçi seçimi; Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Şirkette denetim görevini yapma niteliğine haiz Bağımsız Denetim Şirketi, Denetçi olarak Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından seçilir.

Denetçi olarak seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin görev süresi; ilgili mevzuattaki asgari ve azami sürelerle uygun olarak sözleşme ile belirlenir.

VAZİFELERİ :

Madde 35 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.

HUSUSİ MURAKİPLAR :

Madde 36 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.

MES'ULİYET :

Madde 37 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

GENEL KURUL :

Madde 38 - Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uyarık toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve Esas Sözleşme hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunun 409'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilân edilen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren İç Yönerge'ye göre yürütülür. Genel Kurul Toplantılarının Kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarna, görüş açıklamalarna, öneride bulunmalarna ve oy kullanmalarna imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA DAVET :

Madde 39 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Genel Kurul çağrılarında gündem belirtilir. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

İLÂNLAR :

Madde 40 - Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan yönetmelik, tebliğler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ve tabi oluncak diğer mevzuata uygun olarak ilân edilir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, Şirketin internet sitesinde ve ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla yapılır. Toplantı günü, yeri ve gündemi, pay sahiplerine ve ilgili makamlara, Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca belirlendiği şekilde bildirilir.

TOPLANTI YERİ :

Madde 41 - Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehir müsait bir yerinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilânlarla gösterilir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 42 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'ndaki öngörülen nisaplara uygun olarak toplanır ve karar alır.

OYLAR :

Madde 43 - Olağan veya Olağanüstü toplantılara katılabilmek için her ortağın en az bir hisseye tekabül eden 1.-Kr kıymetinde hisseye sahip olması lazımdır. 1.-Kr itibarı kıymetindeki her hisse sahibine bir rey hakkı verir.

Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile de temsil ettirebilirler.

Toplantı günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili Kurumlara bildirilir.

Genel Kurul toplantılarına asaleten, vekâleten ve temsilci olarak katılacak olanlar toplantı gününden en az bir hafta evvel malik oldukları hisse senetlerinin miktarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Yönetim Kurulu'na veya göstereceği yerlere tevdi mecburdurlar. Karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Pay sahiplerinden birine yetki vermek suretiyle Genel Kurullara katılacak olanlar buna ilişkin vekâletnameyi pay sahibi resmi bir daire veya tüzel kişiliği olan bir şirket veya müessese veyahut hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekâletnameye hacet kalmayıp temsil yetkisini tevsi ve tespit eden belgeyi toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda sözü geçen cetvelle birlikte Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere tevdi etmelidirler.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıya katılan veya vekâleten temsil edilen pay sahiplerinin onda birinin teklifi ile gizli oylamaya karar verilebilir, bunun dışında, oylamalar açık olarak, el kaldırarak suretiyle yapılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI :

Madde 44 - Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır, toplantılarda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması veya çekilmesi halinde sırası ile Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi başkanlık eder.

Tutanak yazmanı Başkan tarafından seçilir. Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinden en çok hisseye sahip iki hissedar oy toplama memuru olarak seçilerek Toplantı başkanlığı oluşturulur. Başkanın vazifesi görüşmelerin Kanun dairesinde muntazam yapılmasını ve tutanağın müzakereye, Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır.

Esas mukavelelerin değiştirilmesine müteallik Umumi Hey'et kararı İdare Meclisi tarafından Şirket merkez ve şubelerinin bulunduğu yerlerin Ticaret Siciline tescil ve ilân tâbi hususları ilân edilir. Değiştirme karar tescilden önce hüküm ifade etmez.

HÜKÜMET KOMİSERİ :

Madde 48 - Âdi ve fevkalâde Umumi Hey'et toplantılarının. Ticaret Vekâletine, toplantı gününden en az on beş gün evvel bildirilmesi lâzımdır. Müzakere gündemi ile buna ait evrakın birer suretleri de aynı vechile Ticaret Vekâletine tevdi olunacaktır. Bunun toplantılarda Ticaret Vekâleti Komiserinin huzuru şarttır.

ALTINCI FASIL HESAPLAR VE TEMETTÜÜN TEVZİİ

HESAP SENESİ :

Madde 49 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi, müstesna olarak, Şirketin kat'î surette teşekkül ettiği tarihte başlayıp aynı sene Aralık ayının sonuncu günü bitecektir.

BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI :

Madde 50 - Her hesap yılının sonunda Bankanın mâli durumunu gösteren ve Maliye ve Ticaret Vekâletlerince müştereken tesbit olunan formüle muvafık olarak tanzim olunan bir bilanço ile kâr ve zarar hesabı cetveli tanzim edilir, Bilanço, kâr ve zarar hesabı İdare Meclisi tarafından tanzim olunan yıllık rapor ve sâfi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler murakıplar tarafından verilecek raporla birlikte Umumi Hey'etin âdi toplantısından en az onbeş gün önce Şirketin Merkez ve Şubelerinde pay sahiplerinin. tetkikine hazır bulundurulur.

İsteyen her pay sahibine bilanço, kâr ve zarar hesabının birer sureti verilir. Kâr ve zarar hesabı ve yıllık rapor, toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin emrine âmade kalır. Yukarıda adı geçen vesikaların pay sahiplerine açık bulundurulduğu hususu Ticaret Sicili Gazetesi ile diğer günlük gazetelerden en az birinde ilân edilir ve nama yazılı pay sahiplerine ayrıca mektupla bildirilir.

BİLANÇONUN İLÂNİ VE TİCARET VEKÂLETİNE MALÛMAT VERİLMESİ :

Madde 51 - Bilanço, kâr ve zarar hesapları Umumi Hey'etin son toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve diğeri Râsmî Gazete ve mahallî bir gazete olmak üzere neşir ve ilân olunur.

Kâr ve zarar hesabı, bilanço, İdare Meclisinin yıllık raporu ile murakıplar raporu ve Umumi Hey'et zabıtnamesiyle toplantıda hazır bulunan pay sahibi veya vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı, ikametgah ve pay miktarlarını gösteren cetveldi İdare Meclisi Reisi tarafından tasdikli dördür suret son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Ticaret Vekâletine takdim kılınacaktır. Yıllık bilançolarla kâr ve zarar cetveli ve İdare Meclisi ve murakıplar raporlarının birer nüshası, Umumi Hey'etin toplantı tarihinden itibaren bir ay zarfında Maliye Vekâleti ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir. Bundan başka her üç ayda bir Bankanın vaziyetini gösteren ve Maliye ve Ticaret Vekâletince müştereken tesbit olunan formüle muvafık bir hesap hülâsas tanzim edilecektir. Hesap hülâsaları Umumi Hey'etçe tayin edilen murakıplar tarafından tasdikli olarak taallük ettiği üç aylık devrenin hitamından itibaren en geç iki ay içerisinde Maliye ve Ticaret Vekâletleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilir. Ayrıca vaziyet cetvellerine nazaran her ay sonu itibarı ile başlıca kredi ve mevduat nevilerini ve umumi yekûnlarını gösteren cetveller tanzim edilerek birer nüshası müteakip ay zarfında Maliye, Ticaret Vekâletleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderilir.

KÂRIN DAĞITILMASI :

Madde 52 - Bankanın bir takvim yılındaki faaliyeti sonucu elde edilen gayrisafı kardan bütün genel giderlerle gerekli karşılıkların düşülmesinden sonra kalan safı kârdan şu tahsisler yapılır:

1.İnci tahsis:

- Önce :
1-% 5 oranında 1.inci tertip kanunî yedek akçe ve
2-% 5 oranında ileride oluşabilecek zararlar karşılığı verilir.

2.İnci tahsis:

- Kalan kârdan;
1-Ortaklara dağıtılmak üzere, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında 1 'inci kâr payı ayrılır. (Sağlanan kârın %5 oranında pay dağıtımına yetmemesi halinde, eksik kalan kısmı olağanüstü yedek akçeden karşılanır. Olağanüstü yedek akçenin bu suretle azalan kısmı ertesi yılların kârlarıyla kapatılır).
2-% 10 oranında 1. tertip olağanüstü yedek akçe ayrılır.

3.Üçüncü tahsis:

- Kalan kârdan:
1-% 10 oranında 2. tertip olağanüstü yedek akçe,
2-Yönetim Kurulu üyelerine, eşit olarak dağıtılmak üzere (%5'e kadar pay ve,
3-Bankanın tüm memurlarına, dağıtılmak üzere % 10 oranında pay ayrılır. Ancak, Ticaret Kanunu md. 466/3 hükmü gözönünde tutularak bu tahsile ait tutular ona göre belirlenir.
4-Genel Kurulca, ortaklara, Ticaret Kanunu md. 466/4 hükmü de gözönünde tutularak dağıtılmasına karar verilecek 2 nci kâr payı ayrılır ve belirlenecek tarihten itibaren 1 inci kâr payı ile birlikte, ödenmeye başlanır.
5-Ticaret Kanunu md. 466/3 hükmüne göre 2. tertip kanunî yedek akçe ayrılır. Kalan miktardan yasalar gereği, bankanın kâr ile ilgili olarak yapılacak ödemeler tefrik edildikten sonra artan kısmı 3. tertip olağanüstü yedek akçe olarak ayrılır.

Madde 53 - Birinci tertip kanunî yedek akçesi ödenmiş sermayenin 1/5'ine ve ileride vukuu muhtemel zarar karşılığı ise ödenmiş sermayenin tamamına müsavî oluncaya kadar ayrılır. Bunlar Bankanın zararlarına karşılıktır. Herhangi bir sebeple bu miktar azalırsa eksikliği yine 52 nci maddede yazılı nisbetlerle ileriki senelerin sâfi kârından ayrılır. Bu suretle ayrılan yedek ve karşılıkların tamamı senelik bilançonun Umumi Hey'etçe kabul ve tasdikini müteakip bir ay zarfında mübayaâ kymetleri üzerinden Devlet İç İstikraz Tahvillerine veya ilgili kanunların tayin ettiği müesseselere yatırılır. Birinci ve ikinci tertip fevkalâde yedek akçeleri bir bütündür. Bunların kullanılacağı yerleri 52 nci maddenin (b) fıkrası mahfuz kalmak kaydıyla Umumi Hey'et istediği gibi tayin eder.

YEDİNCİ FASIL ŞİRKETİN İNFİSAHİ

FESİH KARARI :

Madde 54 - Herhangi bir sebepten Bankanın fesih ve tasfiyesi icap ettiği takdirde Umumi Hey'et fevkalâde toplantıya davet edilerek bu hususta bir karar itihaz eyler. Fesih kararını müteakip takip edilecek merasim Türk Ticaret ve Bankalar Kanunu hükümlerine tâbidir.

TASFİYE MEMURLARI :

Madde 55 - Tasfiye muameleleri iki veya daha ziyade tasfiye memurları tarafından tedvir olunur. Bu memurları Umumi Hey'et tayin ve intihap eder. Tasfiye memurları Şirketin bilcümle menkul ve gayrimenkul emvaline vaziyet ederek kanunî hükümlere tevfik kanunî tasfiye muamelelerini tedvir ederler. Hilâfına Umumi Hey'etçe bir karar alınmadığı takdirde bu memurlar müttetikan hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza vaz'ına selâhiyetlidir.

TASFİYENİN NETİCESİ :

Madde 56 - Mefsub Şirketin borçları tasfiye edildikten ve infisahın üçüncü ilânından itibaren bir sene geçtikten sonra bakiye kalan nokut ve yedek paraları pay sahiplerine hisse senetleri nisbetinde tevzi olunur.

SEKİZİNCİ FASIL

KARAR NİSABİ :

Madde 45 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'ndaki öngörülen nisaplara uygun olarak toplanır ve karar alır.

ESAS MUKAVELE TADİLÂTI :

Madde 46 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

MÜZAKERAT ZABITLARI :

Madde 47 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI :

Madde 48 - Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması zorunludur. Hazır bulunan Bakanlık Temsilcisinin tutanakları imzalaması şarttır.

ALTINCI BÖLÜM HESAPLAR VE TEMETTÜÜN TEVZİİ

HESAP DÖNEMİ :

Madde 49 - Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin ticari kârı bu dönemler itibarı ile, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uyularak tespit edilir.

BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI :

Madde 50 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

BİLANÇONUN İLÂNİ VE TİCARET VEKÂLETİNE MALÛMAT VERİLMESİ :

Madde 51 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

KÂRIN DAĞITILMASI :

Madde 52 - Şirketin kârı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri, muhasebe ve işletme ekonomisi kurallarına göre hesaplanır ve saptanır.

YEDEK AKÇELER :

Madde 53 - Yedek Akçelerle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 519 – 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN İNFİSAHİ

FESİH KARARI :

Madde 54 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

TASFİYE MEMURLARI :

Madde 55 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

TASFİYENİN NETİCESİ :

Madde 56 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DAYIRİMENKUL TASARRUF VE İPOTEKLERİ :

Madde 57 - Banka mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkullere tasarruf edebilir, gayrimenkulleri alıp satabilir, alacaklarından dolayı gayrimenkul iktisap edebileceği gibi teminat olarak gayrimenkul ipoteki ve diğer her türlü aynı ve şahsi teminatlar alabilir, aldığı ipotek ve diğer teminatları fek edebilir, serbest bırakabilir.

Şirket alacaklarından dolayı ticari emtia temellük edebileceği gibi bu nevi emtiayı teminat olarak da kabul edebilir.

Bu maddede anılan işlemlerde ilgili kanunların sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 58 - Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu Esas Sözleşme'nin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlara aykırı hükümleri uygulanmaz.

İSTATİSTİK :

Madde 59 - Esas Mukavenenameden çıkarılmıştır.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

GAYRİMENKUL TASARRUF VE İPOTEKLERİ :

Madde 57 - Banka kendi ihtiyacı için gayrimenkul tasarruf edebileceği gibi alacaklarını tahsil maksadiyle de gayrimenkul alabilir. Bundan başka alacaklarını sağlamlaştırmak maksadiyle munzam teminat olarak ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre ziraat, sanayi, maden, enerji, nafia, nakliye ve ihracat işlerine matuf kredilerle Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu veya hususî şartnameleri hükümlerine göre, resmî daire ve müesseselere, İktisadî Devlet Teşekküllerine, Banka ve Şirketlere hitaben ihaleye koydukları çeşitli işler için ve adli ve idarî kaza ve icra mercilerine hitaben talep edilecek mevzular için verilecek teminat mektupları karşılığı olarak gayrimenkul ipoteği alabilir.

Şu kadar ki, kendi işleri için lüzumlu olan gayrimenkuller müstesna temellük mecburiyetinde kaldığı gayrimenkulleri, temellük tarihinden itibaren üç sene içinde elden çıkarır.

Böyle olmakla beraber, bu suretle elden çıkarmanın imkânsızlığı veya büyük zarar mucip olacağı anlaşılan hallerde Maliye Vekâletinin izniyle bu müddet ihtiyaca göre uzatılabilir.

MEMURLAR VE YASAK OLAN HALLER :

Madde 58 - Bankanın bütün memur ve hizmetlileri Türk vatandaşı olacak ve ancak ihtiyaca göre Umum Müdürün teklifi ve İdare Meclisi kararıyla muayyen müddetle yabancı mütehassıs memur ve teknisyenler de Ticaret Vekâletinin izniyle Banka hizmetine alınabilecektir.

Bankanın bütün memur ve hizmetlileri, Bankaya ve Banka ile iş yapan şahıslara ait sırları her ne suretle olursa olsun ifşa edemezler ve Bankanın muvafakatı olmaksızın hariçte bir vazife deruhte edemezler.

İcabında Bankalar Kanununun 17 nci maddesi hükmü de tatbik olunur.

İSTATİSTİK :

Madde 59 - İstatistik İdaresince verilecek numunesine tevfiikan her sene muamelâtına dair bir istatistik defteri tanzim ve talep vukuunda Ticaret Bakanlığına takdim edilecektir.

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 17.02.2022 tarihli ve 5241 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Banka/Şirket: Türk Ticaret Bankası A.Ş.
- b) Yönetim Kurulu: Banka Yönetim Kurulunu
- c) Esas Sözleşme: Banka esas mukavelesini,
- ç) Genel Kurul: Banka olağan ve olağanüstü genel kurullarını,
- d) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- e) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- f) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- g) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- ğ) Toplantı başkanlığı: Banka Esas Mukavelesine hükümlerine göre Banka yönetim kurulu başkanı, bulunmaması veya çekilmesi veya yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından toplantıyı yönetmek üzere toplantı başkanı, toplantı başkanının tayin edeceği tutanak yazmanından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinden en çok hisseye sahip iki hissedarın tayin edileceği oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı ile esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Banka yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler ve ayrıca Bankanın yöneticileri ve avukatları, yönetim kurulu veya yöneticiler tarafından görevlendirilen çalışanlar, teknik ve idari görevliler ile yönetim kurulu veya Toplantı Başkanı tarafından uygun görülen misafirler girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılınması imkanı tanınan durumda kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini ve katılacak diğer kişileri alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde

hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca görevlendirilenler tarafından yerine getirilir. Toplantı Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınarak yapılabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Bankanın merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda *(Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır)* yönetim kurulu başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, esas sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre Şirket yönetim kurulu başkanı bulunmaması veya çekilmesi halinde sırası ile Başkan Vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi toplantıyı yönetmek üzere toplantı başkanı seçilir.

(2) Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre; Toplantı Başkanı genel kurul tutanak yazmanını belirler. Hazır olan pay sahiplerinden en çok hisseye sahip iki hissedar oy toplama memuru olarak seçilir. Oy toplama memuru olarak seçilecek pay sahipleri, gerçek kişi pay sahibi veya gerçek kişi pay sahibinin vekalet verdiği bir başka pay sahibi veya tüzel kişi pay sahibi temsilcisi arasından seçilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması durumunda işbu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman bir veya birden fazla kişi görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek, Şirket tarafından muhafaza edilmesini sağlamak.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi olması halinde denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gündeme açıkça yazılmak koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu yazılı olarak toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Toplantı Başkanı, konuşma süresini sınırlandırabilir. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi

konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılma imkanı sağlanması halinde elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılma imkanı tanınması halinde, genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler**Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi’nin genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi’nin 30 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmesi sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.