

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 11.06.2024 Tarihli

2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 11.06.2024 tarihinde saat 10.00'da Saray Mahallesi (yeni adıyla İnkılap Mahallesi) Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul adresinde hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilen teknik destekle elektronik genel kurul olarak elektronik ortamda aynı anda başlamıştır.

Toplantının TTK md. 414 uyarınca Banka Yönetim Kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrı ile gerçekleştirildiği, toplantıya davet ilanının 17.05.2024 tarihli 11084 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1305 ila 1310. sayfalarında ve şirketin www.turkticaretbankasi.com.tr uzantılı internet sitesinde yayınlandığı, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili pay sahiplerine TTK md. 414/1 uyarınca olağan genel kurula davetin ayrıca gerçekleştirildiği, hazırun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 109.249.235,81-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.924.923.581 adet hissenin 2.403.902 adedinin asaleten, 10.775.419.976 adedinin ise vekaleten olmak üzere temsil edildiği ve böylelikle toplam 10.777.823.878 adet payın ve sermayenin %98,65'inin toplantıda hazır bulunduğu, bu suretle gerek TTK gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097708914 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık'ın, Yönetim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Yusuf BALCI, Özgür Volkan AĞAR, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN, Dr. Ömer KALAV, Kasım AKDENİZ'in ve bağımsız denetçi AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Merve Arslan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve diğer kanuni yükümlülüklerin tamamlandığı tespit edilmiş ve Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık tarafından toplantının gerçekleştirileceği beyan edilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Balcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 44. maddesi ile Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Balcı seçildi. Toplantı Başkanı: *"Tutanak yazmanlığına Özge Baykan'ın ve oy toplama memurluklarına, en çok hisseye sahip İhracatı Geliştirme A.Ş. temsilcisinin görev almak istememesi üzerine, hazır bulunan pay sahiplerinden en çok hisseye*

sahip diğer hissedarlardan görevi kabul eden iki hissedar olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 'nı temsilen Olcay Çeçen'i ve Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekait Sandığı Vakfı'nı temsilen Barış Mungul'u seçerek Toplantı Başkanlığını oluşturuyorum. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesini oylama sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası hususunda yetki verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu 2023 yılı yıllık faaliyet raporu gözden geçirilerek müzakereye açıldı ve müzakeresi ile ilgili olarak söz alan olmadı; müzakereler tamamlandı.

Bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

3. Gündemin 3. maddesi çerçevesinde 2023 faaliyet yılına dair bağımsız denetim raporunun okunmasına geçildi.

Bağımsız denetim raporu okundu. Bağımsız denetim raporunun okunması ile ilgili olarak söz alan olmadı ve bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine dair gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi ve konu müzakereye açıldı.

Finansal tabloların gözden geçirilerek görüşülmesi sonrasında müzakereler tamamlanarak finansal tabloların tasdikine dair oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesi kapsamında 2023 yılı hesap dönemindeki çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi.

2023 yılı hesap dönemindeki çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri Çağrı SEYFİ, Bedri EŞSİZ, Asuman Aynur ABAKAY, Arzu PARTLAK, Dr. Ömer KALAV, Prof. Dr. Yusuf BALCI, Özgür Volkan AĞAR, Mustafa GÜLTEPE, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN ve Kasım AKDENİZ (YK Üyesi ve Genel Müdür)'in ayrı ayrı ibra edilmelerine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

6. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin 6. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi temsilcisinin “Yönetim Kurulu’nun 6 kişiden oluşmasını ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle Özgür Volkan AĞAR’ın, Mustafa GÜLTEPE’nin, Prof. Dr. Yusuf BALCI’nın, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin’in, Dr. Ömer KALAV’ın, Kasım AKDENİZ’in seçilmesini öneriyorum.” şeklindeki önerisi okundu.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, görev kabul beyanları alınan aşağıda ismi geçen kişilerin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi:

- 13459075970 T.C. kimlik no’lu Özgür Volkan AĞAR,
- 18179797706 T.C. kimlik no’lu Mustafa GÜLTEPE,
- 44074417876 T.C. kimlik no’lu Prof. Dr. Yusuf BALCI,
- 65440152658 T.C. kimlik no’lu Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin,
- 39106911224 T.C. kimlik no’lu Dr. Ömer KALAV,
- 45364423102 T.C. kimlik no’lu Kasım AKDENİZ.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesine ilişkin gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi ve konu müzakereye açıldı.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi temsilcisinin “Her bir yönetim kurulu üyesine, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 85.000-TL huzur hakkı ödenmesini öneriyorum.” önerisi okundu.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, her bir yönetim kurulu üyesine, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net 85.000-TL huzur hakkı ödenmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle verildi.

8. Gündemin 8. maddesi kapsamında 2024 yılı için bağımsız denetçi seçiminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun “Bankamız Bağımsız Finansal ve Bilgi Sistemleri Denetim hizmetlerinin temini yönünden 2024 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Firmasının seçilmesi önerisi” okundu.

Öneri oylama sunuldu. Yapılan oylamada 2024 yılı için bağımsız finansal ve bilgi sistemleri denetimini yapmak üzere ticari unvanı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş., adresi İş Kuleleri Kule 3 Levent 34330 İstanbul, vergi kimlik numarası 5890269940 olan, İstanbul Ticaret Sicili'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0589-0269-9400-0013 olan ve Kamu Gözetim Kurumu nezdinde BDK/2014/057 sicil numarası ile kayıtlı şirketin seçilmesine ve seçilen Firma ile sözleşmelerin imzalanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

9. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin 9. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Öneri "*Yönetim Kurulu olarak, 2023 yılı 11.991.573,41-TL tutarındaki faaliyet karının, dağıtılmamasını öneriyoruz.*" şeklinde olup, konu müzakereye açıldı.

Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, 2023 faaliyet yılı karının dağıtılmamasına ve şirketin yedek akçelerine eklenmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

10. Esas sermayenin artırılmasına ilişkin gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın E-32521522-101.01.04-119832 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096922041 sayılı yazıları ile sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü. Şirketin 109.249.235,81-TL olan esas sermayesinin, tamamı mevcut iç kaynaklardan karşılanmak üzere 234.458.622,95-TL'ye arttırılmasına; bu defa artırılan 125.209.387,14-TL'nin Banka bilançosunda yer aldığı, varlığı ve sermayeye eklenmesinde yasal engel bulunmadığı Yeminli Mali Müşavir Dr. İsmail Gerçek'in 08.05.2024 tarihli ve YMM-1421-1429/S.T.-4 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiş olup yeni çıkarılan 125.209.387,14-TL sermayenin, 113.217.813,73-TL'lik kısmının serbest nitelikteki olağanüstü yedek akçeler ve geçmiş yıl karından, 11.991.573,41-TL'lik kısmının ise dağıtılmayarak şirketimizin olağanüstü yedek akçelerine aktarılan 2023 yılı karından karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin, Ek/1'de belirtilen şekilde tadil edilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

11. Esas sözleşmenin tadil edilmesine ilişkin 11. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın E-32521522-101.01.04-119832 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096922041 sayılı yazıları ile sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alındığı görüldü.

Esas sözleşme değişikliği oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Şirket esas sözleşmesinin, 10. gündem maddesi kapsamında yukarıda bahsi geçen ve karara bağlanan sermaye artışını da içerir şekilde, işbu tutanağın ekinde yer alan tadil metni uyarınca Ek/1'de belirtilen şekilde değiştirilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi kapsamında, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesine geçildi.

Genel kurul iç yönergesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliklerin onaylanmasına ve genel kurul iç yönergesinin Ek/2'de yer alan şekliyle kabulüne, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesi kapsamında Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemler yönünde izin verilmesi hususunun oylamasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

14. Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi olmaması ve pay sahiplerinden başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı gündemin son maddesinin de görüşüldüğünü bildirerek toplantıyı saat 11:30 'da kapattı.

Ekler:

Ek/1: Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek/2: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİLİ

ESKİ	YENİ
TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. ESAS MUKAVELENAMESİ	TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM TEŞEKKÜL	BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ
MÜESSİSLER : Madde 1 - İkinci maddede yazılı maksatlarla Bosnavi Hacı Âdem Beyzade İbrahim, Sipahizâde Hamid, Numan Beyzâde Numan, Hacı Selimzâde Ethem, Diyarbakırlızâde İbrahim, Hacı Hafızâde Mehmet Ziyaeddin, Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi, Hâfız Ağazâde Bekir, Manifaturacı Mustafa Nuri, Ethem Ağazâde İsmail Hakkı ile işbu Esas Mukavelenameye tevfikân çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk «Anonim Şirketi» teşkil olunmuştur.	KURUCULAR Madde 1 - İkinci maddede yazılı maksatlarla Bosnavi Hacı Âdem Beyzade İbrahim, Sipahizâde Hamid, Numan Beyzâde Numan, Hacı Selimzâde Ethem, Diyarbakırlızâde İbrahim, Hacı Hafızâde Mehmet Ziyaeddin, Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi, Hâfız Ağazâde Bekir, Manifaturacı Mustafa Nuri, Ethem Ağazâde İsmail Hakkı ile işbu Esas Mukavelenameye tevfikân çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk «Anonim Şirketi» teşkil olunmuştur.
AMAÇ VE KONU : Madde 2 - Şirketin iştiğal konusu, yürürlükte bulunan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde 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. Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarına kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri. 4. Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri. 5. Saklama hizmetleri. 6. Kredi kartları, banka kartları gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri. 7. Etketif dahil kambiyo 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.	AMAÇ VE KONU Madde 2 - Bankanın amacı ve konusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat kabulü dahil Bankacılık Kanunu'nda belirtilen mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir. Banka, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır. Ayrıca, Türk Lirası ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler açmak, yerel ve uluslararası finans piyasalarında kullanılan finansal ürünlerin ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, yatırım bankacılığı işlemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak, satmak, devretmek, yurt içi ve yurt dışı vadeli piyasalarda alım ve satım işlemi yapmak, bankalararası para piyasasından, yurt içi ve yurt dışından fon sağlamak, her türlü sermaye piyasası işlemlerini yapmak, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmek, sigorta ve diğer finans kuruluşları acenteliği yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa iştirak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak, Her çeşit taşınır ve taşınmaz malları, sınai ve fikri hakları, intifa, irtifak ve üst hakkı gibi sınırlı ayni ve şahsi alacak haklarını iktisap etmek ve iktisap ettiği mal ve hakları

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 sahasına 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. İstihgal konusu ile ilgili markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayrimaddi hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta 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 ayni hak tesis edebilir ve icabı halde bunları fekkedebilir veya üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta 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 rehni ve sair her çeşit şahsi, nakdi ve ayni teminat alabilir ve verebilir, bunları başkalarına devredebilir ve fekkedebilir.
- f. Yerli ve yabancı bankalarla ve sair kuruluşlarla daimi ve geçici her nevi ortaklıklar kurabilir ve mevcutlara katılabilir, muhabirlikler tesis edebilir. Ayrıca, kurulmuş ve kurulacak Kamu ve özel (yerli/yabancı) hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini kıymetli evraklarını portföyüne alabilir, satabilir ve

satmak, devretmek, bu mal ve haklar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, tesis edilmiş rehin ve ipotekleri fek etmek gibi her türlü tasarrufi işlemleri yapmak, taşınır ve taşınmaz malları, sınai ve fikri hakları kiralamak veya kiraya vermek, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya şerhetmek, gibi her türlü faaliyette bulunur.

üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta 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 bonosu, 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 ilerde yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyette bulunabilir. Yukarıda gösterilen muameleler dışında ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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 hükümleriyle mevduat bankalarının yapması yasaklanan faaliyetler işbu Esas Sözleşme'de yer alsa bile Şirket tarafından yapılamaz.	
	MENKUL VE GAYRİMENKUL İKTİSABI MENKUL VE GAYRİMENKUL MALLAR ÜZERİNE İŞLEMLER Madde 3 - Banka ticari amaçla gayrimenkul ve emtia alım ve satımı ile uğraşamaz. İpotekli konut finansman kuruluşları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, münhasıran taşınmaz ticareti ile uğraşan ortaklıklara katılamaz. Banka, yasal sınırlar dahilinde bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için menkul ve gayrimenkul edinebilir ve gerektiğinde bunları satım, trampa ve sair suretlerle elden çıkarabilir.

	Ancak ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla banka yönetim kurulu kararı ile yahut yasaya ve Esas Sözleşme'ye uygun bir biçimde devralmaya ilişkin yetkilerin devredildiği yöneticiler tarafından her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve özellikle sınai ve fikri ve benzeri hakları iştirâ ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi aynı haklar ve alacak haklarını iktisap edebilir, bunları başkalarına satabilir, devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fekkedebilir, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik edebilir, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir. Münferiden veya müçtemian ve garameten rehin ve ipotek tesis edebilir. Banka, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde vb. kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin, temlik ve diğer bütün işlemleri yapabilir.
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 Büyükdeniz 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 ettirilir 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 dâhil 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.	BANKANIN ÜNVANI VE MERKEZİ Madde 4 - Banka’nın ünvanı “TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ”dir. Bu ünvan aşağıdaki maddelerde Banka kelimesiyle ifade olunmuştur. Banka’nın kısa ünvanı ve işletme adı “Türkbank”tır. Banka’nın merkezi “İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Ak Ofis Blok No:8 İç Kapı No:2 Ümraniye/İstanbul”dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı, Kurum ve diğer ilgili makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka’ya yapılmış sayılır. Banka, Türkiye içinde ve dışında Bankacılık Kanunu ve uygulanabilecek diğer tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve dışında şubeler, ajans, acenteler, temsilcilikler, ofisler, bürolar açabilir, muhabirler atayabilir ve bunları kapatabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ : Madde 4 – Şirket süresizdir. Şirketin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.	BANKANIN SÜRESİ Madde 5 - Banka süresizdir. Banka’nın sona ermesine ilişkin yasa hükümleri saklıdır.
İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE	İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :	SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 6 - Banka’nın sermayesi 234.458.622,95.-TL

Madde 5- Şirketin sermayesi 109.249.235,81.-TL (yüzdokuzmilyonikiyüzkırkdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirasıseksenbirkuruş) olup, her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 10.924.923.581 (onmilyardokuzyüzymidörtmilyondokuzyüzymüçbinbeşyüzseksenbir) adet paya bölünmüştür. Banka'nın sermayesinin tamamı nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiştir. Yönetim Kurulu sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.	(ikiyüzotuzdörtmilyondörtüyzellisekizbinaltıyüzymüçbinikiTL doksanbeşKuruş) olup, her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 23.445.862.295 (yirmiüçmilyardörtüyzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmışikibinikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür. Banka'nın önceki sermayesinin tamamı olan 109.249.235,81.-TL (yüzdokuzmilyonikiyüzkırkdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirasıseksenbirkuruş)'nin tamamı nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiştir. Önceki sermayenin tamamının ödendiği ve Banka öz varlığının tespiti, öz varlığının içinde sermayesinin %100'ünün korunduğu ve 6102 sayılı TTK'nın 376'nci madde hükmünün uygulanmasını gerektiren bir durum bulunmadığı, Şirketin öz varlıklarında 6102 sayılı TTK'nın 462/3. maddesine göre nakit sermaye artırımından önce sermayeye ilave edilmesi gereken bir fon bulunmadığı, bu yasal düzenlemeler çerçevesinde geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarından mahsubu sonrasında öz kaynak kalemlerinden oluşan toplam 125.209.387,14.-TL (yüzyirmibeşmilyonikiyüzdokuzbinüçyüzseksenyedıTLondörtKuruş) tutarında olan ve olağanüstü yedek akçelerin serbest kısmından, geçmiş yıl kârlarından ve genel kurulca dağıtılmamasına karar verilen 2023 faaliyet yılı kârından oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesinde sakınca bulunmadığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın 1421 no'lu üyesi Yeminli Mali Müşavir Dr. İsmail Gerçek tarafından 08.05.2024 tarihli YMM -1421-1429/S.T.-4 no'lu "Sermayenin Ödendiğinin ve İç Kaynak Tespitine ait YMM Raporu" ile tespit edilmiştir. İşbu sefer Banka'nın sermayesi, 113.217.813,73.-TL iç kaynaklarda yer alan serbest nitelikteki olağanüstü yedek akçeler ve geçmiş yıllar karı ile 11.991.573,41 TL genel kurul kararıyla dağıtılmayarak Banka'nın olağanüstü yedek akçelerine dönüşen 2023 faaliyet yılı karından karşılanmak suretiyle 234.458.622,95.-TL sına artırılmış ve yeni ihraç edilen 23.445.862.295 adet her biri 1(bir) Kuruş itibari değerli bedelsiz pay tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu pay senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir. Pay 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.
HİSSE SENETLERİ : 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 SENETLERİNİN DEVRİ ve PAY DEVİR KISITLAMALARI Madde 7 - Nama yazılı pay senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Bankacılık Kanunu, ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümlerine tabidir. Banka'ya karşı ancak pay defterine kayıtlı bulunan kimse pay sahibi sıfatını haizdir. Pay sahipleri paylarını ancak bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde devredebilirler veya devir sonucu doğacak işlemlere taraf olabilirler. Banka paylarının devri, Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Pay sahipleri, sahip oldukları payları, yönetim kurulunun önceden vereceği yazılı onay olmaksızın devredemezler. Pay sahiplerinden birinin, payını, işbu Sözleşme'de belirtilen şekilde, usulüne uygun olarak devretmek istemesi halinde bu istek, derhal Yönetim Kurulu'na bildirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 493. maddesi çerçevesinde işbu Sözleşme'de belirlenen önemli sebeplerden herhangi birini öne sürerek pay devrini pay defterine kaydetmekten kaçınabilir veya devredene, payları Banka, pay sahibi veya pay sahipleri yahut üçüncü bir kişi adına devralmayı önerebilir. Bu kapsamda Banka'nın faaliyet konusunu yürütme kabiliyetini ve ekonomik bağımsızlığını koruması, ticari itibarın korunması, rekabet kabiliyetini muhafaza etmesi önemli sebep sayılır. Payların usulüne uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece pay devirleri, pay defterine kaydedilmez.
HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEMESİ : Madde 10 - Hisse senetleri Şirket nazarında bölünmez. Şirket her hisse senedi için bir sahip tanır. Hisse senedinin birden ziyade sahipleri varsa Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Bu mümessil Şirket nazarında mezkur hisse senedinin sahibi addolunur. Bir hisse senedi intifa hakkına sahip olanlar ayrı ayrı şahıslar olduğu takdirde bunlar da Şirkete karşı haklarını müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanmak mecburiyetindedirler.	

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, kanuni bir ikametgâh gösterir. Pay senetlerinden dolayı Şirket ile pay sahibi arasında gerçekleşecek işlemler için Şirketin merkezinin bulunduğu yer ikametgâh mahalli sayılır.	HİSSEDARLARIN İKAMETGAHI Madde 8 - Her nama yazılı pay sahibi, Banka'ya kanuni bir yerleşim yeri adresi bildirir. Bankanın pay sahibine bildirimlerinde, Banka tarafından bilinen adres esas alınır.
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 Madde 9 - Banka'nın 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 hakları vardır. Bu rüçhan hakkının ne kadar müddet ve ne gibi şartlarla kullanılacağını mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder.	RÜÇHAN HAKLARI Madde 10 - Yeni pay çıkarılmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verilmesi halinde, yeni çıkacak payları satın almak hususunda mevcut hissedarların rüçhan hakları vardır. Kullanılmayan rüçhan haklarının tahsisi konusunu Yönetim Kurulu yasaya uygun bir biçimde belirler.
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.	SERMAYENİN AZALTILMASI Madde 11 - Banka'nın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda belirtilen hükümlere uygun olarak azaltılabilir.
TAHVİLÂT İHRACI : Madde 19 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLÂTIN ZİYAI : Madde 20 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN İDARESİ	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 VE GÖREV DAĞILIMI Madde 12 - Banka, 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. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçerek görev dağılımı yapar. Başkan Vekili, Başkan'ın yokluğunda onu temsil eder. Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilebileceği gibi, dışarıdan birine de verilebilir.
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 mevzuata 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 ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ Madde 13 - 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.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :	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 verilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 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 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	Madde 14 - Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Vekilinin daveti üzerine gerekli görülen zamanda ve fakat ayda en az bir defa olmak üzere yapılır. Toplantı çağrısında toplantının yeri ve saati belirtilir. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Kurul Kararı alınması ile ilgili konularda müzekkere verebilirler. Yönetim Kurulu'na, Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Toplantılar Banka'nın merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına uzaktan erişim sağlayan ilgili mevzuata uygun teknolojik yöntemle katılım mümkündür. Bu yöntemle yapılacak toplantılarda, öneride bulunulabilir, görüş açıklanabilir ve oy verilebilir. Banka'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV DAĞILIMI : Madde 25 - Yönetim Kurulu her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerek görev dağılımı yapar. Başkan Vekili, Başkan'ın yokluğunda onu temsil eder. Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilebileceği gibi, dışarıdan birine verilebilir.	

YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI :	YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 26 - Şirket, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında, Şirketin amaç ve konularını teşkil eden bütün iş ve işlemler hakkında karar almaya tamamen yetkilidir. Şirketin menkul ve gayrimenkul mallarının yönetimi ve Şirketin kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Şirketi temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı, Yönetim Kurulu Kararı ile Murahhas aza seçilebilirler. Murahhas azaların, Genel Müdür için aranan şartları taşıması gerekir. Yönetim Kurulu, kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla kuracağı komitelere veya Genel Müdür'e verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, tadil veya tahvil edebilir. Yönetim Kurulu veya Şirket adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de kurulu başka bir bankada Genel Kurul'dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya salahiyyetli Müdür veya memur olamazlar. Ancak Şirketin sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez; şu kadar ki Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.	Madde 15 - Banka, Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında, Banka'nın amaç ve işletme konularını teşkil eden bütün iş ve işlemler hakkında karar almaya tamamen yetkilidir. Banka'nın menkul ve gayrimenkul mallarının yönetimi ve Banka'nın kuruluş amacıyla ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Banka'yı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir. Yönetim Kurulu, bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yönetim yetkilerini kısmen veya tamamen, düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetim kurulu üyelerinden birine, bazılarına, Genel Müdürlüğe, kredi komitesine veya yasanın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere devredebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı, Yönetim Kurulu Kararı ile Murahhas üye seçilebilirler. Murahhas üyelerin Genel Müdür için aranan şartları taşıması gerekir. Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar, bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.
TEMSİL, YETKİLİ İMZALAR VE YETKİNİN DEVRİ :	TEMSİL, YETKİLİ İMZALAR VE YETKİNİN DEVRİ
Madde 27 – Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu Şirketi temsilen Şirket adına imza atmaya yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterden onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek üzere Ticaret Sicili'ne verir. Yönetim Kurulu tarafından yukarıda izah edildiği şekilde özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan	Madde 16 - Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; düzenleyeceği temsil iç yönergesi kapsamında Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer, temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkililerinin Banka kaşesi veya ünvanı altına vazedecekleri imzalarını taşıması zorunludur.

herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatta belirtilen devredilemez nitelikteki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu madde 367, 371 ve ilgili mevzuat kapsamında düzenleyeceği bir İç Yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen; bir ya da birkaç yönetim kurulu üyesine ve/veya kredi komitesine ve/veya diğer komitelere ve/veya Genel Müdüre ve/veya bir hizmet akdi ile kendisine bağlı çalışan personeline devredebilir; ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Şirket adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer, temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkililerinin Şirket kaşesi veya unvanı altına vazedecekleri imzalarını taşıması zorunludur.	
MEMNU MUAMELELER : Madde 28 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET : Madde 29 - Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile varsa murahhas üyeler, Genel Kurul'un tespit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Madde 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir. Komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
MES'ULİYET : Madde 30 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
KOMİTELER : Madde 31 – a) Kredi Komitesi: Yönetim Kurulu, kredi açma yetkilerinin bir bölümünü Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen esas ve usullere göre oluşturacağı bir Kredi Komitesine veya Genel Müdürlüğe devredebilir. Kredi Komitesi'nin oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. b) Denetim Komitesi: Bankacılık Kanunu gereği, Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine	KOMİTELER Madde 18 - Bankanın, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile ilgili diğer hükümler uyarınca oluşturduğu komiteler; Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi şeklindedir. Banka Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde veya gerek görülmesi durumunda başka komiteler kurmaya yetkilidir. a) Kredi Komitesi: Yönetim Kurulu, kredi açma yetkilerinin bir bölümünü Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde Kurul tarafından belirlenen esas ve usullere göre oluşturacağı bir Kredi Komitesine veya Genel Müdürlüğe devredebilir.

getirilmesine yardımcı olmak üzere bir Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi'nin oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. c) Diğer Komiteler: Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir. Yönetim Kurulu, mevzuat öngörmese de, hizmetlerin yürütülmesi için çeşitli komiteler, kurullar kurup lağvedebilir, bu komite ve kurullara üyeler seçebilir, değiştirebilir ve görevlerine son verebilir ve yetki ve sorumluluklarını belirleyebilir.	b) Denetim Komitesi: Bankacılık Kanunu gereği, Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere bir Denetim Komitesi oluşturulur. c) Kurumsal Yönetim Komitesi: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komitenin temel görevi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır. d) Ücretlendirme Komitesi: Ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izleyip, denetleyen komite, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen görevleri yapar. Bahse konu komitelerin oluşumuna, çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir.
GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI : Madde 32 – Şirketin Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün istihdam şartları, görev ve yetkileri Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.	GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI Madde 19 - Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın aradığı nitelikleri haiz bir Genel Müdür ve yeter sayıda Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından atanır ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu'na saptanır.
SELAHİYETLER, İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ : Madde 33 - Yönetim Kurulu, Kurulca belirlenen esas ve usullere göre görev ifa etmek üzere İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur. Ayrıca, Şirketin iç denetim sisteminin bir parçası olarak, Şirket işlemlerinin, bankacılık ilkelerine, işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda müfettiş atanır. Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü konularda ya da gerek duyulduğunda çeşitli komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir veya komiteleri lağvedebilir.	YETKİLER, İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ Madde 20 - Yönetim Kurulu, Kurulca belirlenen esas ve usullere göre görev ifa etmek üzere İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur. Ayrıca, Bankanın iç denetim sisteminin bir parçası olarak, Banka işlemlerinin, bankacılık ilkelerine, işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeterli sayıda müfettiş atanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETÇİ	DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 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.	DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU Madde 21 - Banka, ilgili Kanunlar, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve/veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu Genel Kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Banka ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir.
VAZİFELERİ : Madde 35 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
HUSUSİ MURAKİPLAR : Madde 36 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
MES'ULİYET : Madde 37 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL	BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL
GENEL KURUL : Madde 38 - Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uyarak 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.	GENEL KURUL Madde 22 - Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uyarak 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, Banka'nın hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilan 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 katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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.	Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ilan edilen Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren İç Yönerge'ye göre yürütülür.
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.	TOPLANTIYA DAVET Madde 23 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile toplanır. Genel Kurul çağrılarında gündem belirtilir. Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve gündemin belirtilmesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
İLANLAR : Madde 40 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan yönetmelik, tebliğler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunacak diğer mevzuata uygun olarak ilan edilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, Şirketin internet sitesinde ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Toplantı günü, yeri ve gündemi, pay sahiplerine ve ilgili makamlara, Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca belirlendiği şekilde bildirilir.	İLANLAR Madde 24 - Banka'ya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkartılan yönetmelik, tebliğler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunacak diğer mevzuata uygun olarak ilan edilir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin çağrılar, Banka'nın internet sitesinde -ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere- toplantı tarihinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla 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 :	TOPLANTI YERİ

Madde 41 - Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilanlarda gösterilir.	Madde 25 - Genel Kurul toplantıları, Banka merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilanlarda 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 itibari 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, vekaleten 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 tevdiye mecburdurlar. Karşılığında kendilerine giriş kartı verilir. Pay sahiplerinden birine yetki vermek suretiyle Genel Kurullara katılacak olanlar buna ilişkin vekaletnameyi pay sahibi resmi bir daire veya tüzeltişi olan bir şirket veya müessese veyahut haciz altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet kalmayıp temsil yetkisini tevsik 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 vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin onda birinin teklifi ile gizli oylamaya karar verilebilir, bunun dışında, oylamalar açık olarak, el kaldırmak suretiyle yapılır.	OYLAR Madde 26 - Olağan veya Olağanüstü toplantılara katılabilmek için her ortağın en az bir hisseye tekabül eden 1.-Kuruş kıymetinde hisseye sahip olması lazımdır. 1.-Kuruş itibari kıymetindeki her hisse sahibine bir oy 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. Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Toplantıya katılan veya vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin onda birinin teklifi ile gizli oylamaya karar verilebilir, bunun dışında, oylamalar açık olarak, el kaldırmak 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, toplantılara Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmaması veya çekilmesi halinde sırası ile Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi başkanlık eder.	TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI Madde 27 - Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır, toplantılara Banka'nın 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.	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 Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır.
KARAR NİSABI : Madde 45 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'ndaki öngörülen nisaplara uygun olarak toplanır ve karar alır.	GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.
ESAS MUKAVELE TADİLATI : Madde 46 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
MÜZAKERAT ZABITLAR : Madde 47 - Esas Mukavelenameden 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	ALTINCI BÖLÜM HESAPLAR VE TEMETTÜ DAĞITIMI
HESAP DÖNEMİ : Madde 49 - Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin ticari karı bu dönemler itibarı ile, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uyularak tespit edilir.	HESAP DÖNEMİ Madde 29 - Banka'nın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Banka'nın ticari karı bu dönemler itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uyularak tespit edilir. Yönetim Kurulu, yasal gereklilikleri yerine getirerek kâr payı avansı dağıtabilir.
BİLÂNÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI : Madde 50 – Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
BİLÂNÇONUN İLÂNI VE TİCARET VEKÂLETİNE MALÛMAT VERİLMESİ : Madde 51 – Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
KÂRIN DAĞITILMASI :	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.	Madde 30 - Yıllık kârın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kârın dağıtılması hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
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.	YEDEK AKÇELER Madde 31 - Yedek Akçelerle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
YEDİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN İNFİSAHI	
FESİH KARARI : Madde 54 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
TASFİYE MEMURLARI : Madde 55 – Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
TASFİYENİN NETİCESİ : Madde 56 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER	
GAYRİMENKUL TASARRUF VE İPOTEKLERİ : Madde 57 – Banka mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkullere tasarruf edebilir, gayrimenkulleri alıp satabilir, alacaklarından dolayı gayrimenkul iktisap edebileceği gibi teminat olarak gayrimenkul ipoteği ve diğer her türlü ayni 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 Mukavelenameden çıkarılmıştır.	
GEÇİCİ MADDE : Hisse senetlerinin nominal değerleri 50.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1Kr (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 50.-TL’lik 200 pay karşılığında 1.-Kr’lik 1 adet hisse verilecektir. 1.Kr’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. ve 15. ‘inci tertip hisse senetleri 16.’ıncı tertiple birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin ilk kuruluşuna ait Esas Mukavelenamesi 10 Nisan 1919 tarihinde kabul ve İstanbul Noterliğinin 2 Ağustos 1919 tarih ve 2758 numarası ile tescil edilerek Şirket 5 Ağustos 1919 da kat’i surette teşekkül etmiştir.	GEÇİCİ MADDE Hisse senetlerinin nominal değerleri 50.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1Kr (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 50.-TL’lik 200 pay karşılığında 1.-Kr’lik 1 adet hisse verilecektir. 1.Kr’ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. ve 15. ‘inci tertip hisse senetleri 16.’ıncı tertiple birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin ilk kuruluşuna ait Esas Mukavelenamesi 10 Nisan 1919 tarihinde kabul ve İstanbul Noterliğinin 2 Ağustos 1919 tarih ve 2758 numarası ile tescil edilerek Şirket 5 Ağustos 1919 da kat’i surette teşekkül etmiştir.

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

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

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 Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli ve 5396 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Banka/Şirket: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketini,
- b) Yönetim Kurulu: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,
- c) Esas Sözleşme: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesini,
- ç) Genel Kurul: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi olağan ve olağanüstü genel kurullarını,
- d) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- e) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- 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: Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi 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 başkanından, 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 ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Uyulacak Hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat 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, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilenler ve ayrıca Bankanın diğer 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 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.

(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 yapılıp 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 iki hafta önce yapılıp 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.

- i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- ii) 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, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9 – 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:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
 - Denetçi raporlarının okunması.
 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
 - Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
 - Denetçinin seçimi.
 - Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - 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:
- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oy birliği ile konu ilave edilebilir.
 - Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - 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 sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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 veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek 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 değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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 ünvanı, 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 yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa 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 muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini 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 İşlemler

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.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

MADDE 15 – (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 16 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 17 – (1) Bu İç Yönerge, Banka 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 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi’nin 11.06.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında kabul edilmesi sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.