

Türk Ticaret Bankası
Anonim Şirketi
Esas Sözleşmesi

İstanbul, 2025

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ

KURUCULAR

Madde 1 - İkinci maddede yazılı maksatlarla Bosnavi Hacı Âdem Beyzade İbrahim, Sipahizâde Hamid, Numan Beyzâde Numan, Hacı Selimzâde Ethem, Diyarbakırlızâde İbrahim, Hacı Hafızzâde 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 - 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 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.

MENKUL VE GAYRİMENKUL İKTİSABİ 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 iştiraa ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi ayni 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 fekkedeabilir, 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 ayni 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.

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 "BARBAROS MAH. MOR SÜMBÜL SK. WBC İŞ MERKEZİ NO: 9 İÇ KAPI NO: 12 ATAŞEHİR / 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.

BANKANIN SÜRESİ

Madde 5 - Banka süresizdir.

Banka'nın sona ermesine ilişkin yasa hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6 - Banka'nın sermayesi 3.234.458.622,95.-TL (üçmilyarikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzymikiTLdoksanbeşKuruş)'dur. Bu sermaye her biri 1KR (birkuruş) itibari değerde tamamı nama yazılı 323.445.862.295 (üçyüzymüçmilyar dörtüyüzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmışikibin ikiyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesini teşkil eden 234.458.622,95.-TL (ikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbin altıyüzyirmiikiTLdoksanbeşKuruş)'un tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.000.000.000-TL (üçmilyarTL)'nin tamamı nakden taahhüt edilerek ¼'ü sermaye artışının tescilinden önce ödenmiş olup, kalan kısmı en geç 31.12.2024 tarihine kadar ödenecektir.

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.

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.

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 9 - Banka'nın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, işbu Esas Sözleşme, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Kararı ile artırılabilir.

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 11 - Banka'nın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda belirtilen hükümlere uygun olarak azaltılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN İDARESİ

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 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

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 YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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

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'na 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.

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.

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.

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 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.

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

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.

BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL

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 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 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 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

Madde 25 - Genel Kurul toplantıları, Banka merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilanlarda gösterilir.

OYLAR

Madde 26 - Olağan veya Olağanüstü toplantılara katılabilmek için her ortağın en az bir hisseye tekabül eden 1.-Kuruş kıymetinde hisseye sahip olması لازمdır. 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 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 Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM HESAPLAR VE TEMETTÜ DAĞITIMI

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.

KÂRIN DAĞITILMASI

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 31 - Yedek Akçelerle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ BÖLÜM

BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI

Madde 32 - Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, teminatlı menkul kıymet, varant, öz kaynak hesaplamalarına dâhil edilecek borçlanma araçları, birincil veya ikincil sermaye benzeri borçlanma araçları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü borçlanma araçları ihracına, ihraç edilecek borçlanma aracının miktarı, vadesi, türü ve faiz oranını belirlemeye, ilgili tahvil, bono, birincil veya ikincil sermaye benzeri borçlanma aracı ve ihraç edilen her tür borçlanma aracına ilişkin tüm işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

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.'ncı 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'î surette teşekkül etmiştir.