

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 Hafızzâde Mehmet Ziyaeddin, Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi, Hâfız Ağazâde Bekir, Manifaturacı Mustafa Nuri, Ethem Ağazâde İsmail Hakkı ile işbu Esas Mukavelemeye 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 Hafızzâde Mehmet Ziyaeddin, Şumnulu Hacı Mehmet Hilmi, Hâfız Ağazâde Bekir, Manifaturacı Mustafa Nuri, Ethem Ağazâde İsmail Hakkı ile işbu Esas Mukavelemeye tevfikân çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk «Anonim Şirketi» teşkil olunmuştur.
AMAÇ VE KONU : Madde 2 - Şirketin işgal 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: <ol style="list-style-type: none">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. Efektif 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. İştiğal 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 aynı 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 aynı 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 ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla faaliyette bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muameleler dışında ileride 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 alsın 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.

	<p>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 iştirah 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.</p> <p>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.</p>
<p>ŞİRKETİN UNVAN VE MERKEZİ :</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>BANKANIN ÜNVANI VE MERKEZİ</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ :</p> <p>Madde 4 – Şirket süresizdir. Şirketin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.</p>	<p>BANKANIN SÜRESİ</p> <p>Madde 5 - Banka süresizdir. Banka'nın sona ermesine ilişkin yasa hükümleri saklıdır.</p>
<p>İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE</p>	<p>İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE</p>
<p>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ :</p>	<p>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</p> <p>Madde 6 - Banka'nın sermayesi 234.458.622,95.-TL</p>

Madde 5- Şirketin sermayesi 109.249.235,81.-TL (yüzdokuzmilyonikiyüzkırkdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirasısek senbirkuruş) olup, her biri 1KR itibari değerinde tamamı nama yazılı 10.924.923.581 (onmilyardokuzyüzyirmidörtmilyondokuzyüzyirmiüçbinbeşyüz eksenbir) 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.

(ikiyüzotuzdörtmilyondörtüyüzellisekizbinaltıyüzyirmiikiTL doksanbeşKuruş) olup, her biri 1KR (birkuruş) itibari değerinde tamamı nama yazılı 23.445.862.295 (yirmiüçmilyardörtüyüzkırkbeşmilyonsekiyüzaltmışikibinik iyüzdoksanbeş) adet paya bölünmüştür.

Banka'nın önceki sermayesinin tamamı olan 109.249.235,81.-TL (yüzdokuzmilyonikiyüzkırkdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLira siseksenbirkuruş)'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 bulunduğu 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 (yüzyirmibeşmilyonikiyüzdokuzbinüçyüzseksenyedıTLond örtKuruş) 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

<p>konuya ilişkin hükümlerine uyulur. Banka'nın pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak, ihraç edilebilir.</p>	
<p>MUVAKKAT HİSSE SENETLERİ :</p> <p>Madde 7 – Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>NAMA MUHARRER HİSSE SENETLERİ VE KUPON HAMİLLERİ :</p> <p>Madde 8 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ :</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>PAY SENETLERİNİN DEVRİ ve PAY DEVİR KISITLAMALARI</p> <p>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.</p> <p>Pay sahipleri paylarını ancak bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde devredebilirler veya devir sonucu doğacak işlemlere taraf olabilirler.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEMESİ :</p> <p>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.</p>	

PAY SAHİPLERİNİN MES'ULİYETİ : Madde 11 – Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.	
PAY VE İNTİFA HAKKI SAHİPLERİYLE MİRASÇILARININ VE ALACAKLILARININ VAZİYETİ : Madde 12 - Esas Mukavenameden 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 Mukavenameden çıkarılmıştır.	
BEDELİ ÖDENMEYEN HİSSE SENETLERİNİN SATILMASI : Madde 16 - Esas Mukavenameden 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 Mukavenameden çıkarılmıştır.	

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLÂTIN ZİYAI : Madde 20 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.	
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN İDARESİ	ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN İDARESİ
İDARE UZUVLARI : Madde 21 - Esas Mukavenameden 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.

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.

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 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.

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

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'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.

<p>herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
<p>MEMNU MUAMELELER :</p> <p>Madde 28 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK ÜCRET :</p> <p>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.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>Madde 17 - Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kardan pay ödenir.</p> <p>Komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p>
<p>MES'ULİYET :</p> <p>Madde 30 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>KOMİTELER :</p> <p>Madde 31 –</p> <p>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.</p> <p>Kredi Komitesi'nin oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>b) Denetim Komitesi: Bankacılık Kanunu gereği, Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine</p>	<p>KOMİTELER</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

<p>getirilmesine yardımcı olmak üzere bir Denetim Komitesi oluşturulur.</p> <p>Denetim Komitesi'nin oluşumuna ve çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>c) Diğer Komiteler: Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir.</p> <p>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.</p>	<p>b) Denetim Komitesi: Bankacılık Kanunu gereği, Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere bir Denetim Komitesi oluşturulur.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bahse konu komitelerin oluşumuna, çalışma esas ve usullerine ilişkin Bankacılık Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>Ayrıca, Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve sair kanun ve mevzuatın öngördüğü komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir.</p>
<p>GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI :</p> <p>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.</p>	<p>GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI</p> <p>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'nca saptanır.</p>
<p>SELAHİYETLER, İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ :</p> <p>Madde 33 - Yönetim Kurulu, Kurulca belirlenen esas ve usullere göre görev ifa etmek üzere İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü konularda ya da gerek duyulduğunda çeşitli komiteler kurabilir, bu komitelere üye seçebilir, değiştirebilir, azledebilir veya komiteleri lağvedebilir.</p>	<p>YETKİLER, İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ</p> <p>Madde 20 - Yönetim Kurulu, Kurulca belirlenen esas ve usullere göre görev ifa etmek üzere İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur.</p> <p>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.</p>
<p>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETÇİ</p>	<p>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETÇİ</p>

<p>DENETÇİ SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE SÜRESİ :</p> <p>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.</p> <p>Denetçi olarak seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin görev süresi; ilgili mevzuattaki asgari ve azami sürelerle uygun olarak sözleşme ile belirlenir.</p>	<p>DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU</p> <p>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.</p> <p>Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermektan kaçınma durumları ile Banka ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir.</p>
<p>VAZİFELERİ :</p> <p>Madde 35 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>HUSUSİ MURAKİPLAR :</p> <p>Madde 36 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>MES'ULİYET :</p> <p>Madde 37 - Esas Mukavenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL</p>	<p>BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL</p>
<p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde 38 - Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uyararak 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.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve Esas Sözleşme hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 409'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 22 - Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uyararak 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.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve Esas Sözleşme hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, Banka'nın hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda</p>

<p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarının Kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.</p> <p>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.</p>	<p>Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>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.</p>
<p>TOPLANTIYA DAVET :</p> <p>Madde 39 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul çağrılarında gündem belirtilir. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p>	<p>TOPLANTIYA DAVET</p> <p>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.</p>
<p>İLANLAR :</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>İLANLAR</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p>	<p>TOPLANTI YERİ</p>

<p>Madde 41 - Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilanlarda gösterilir.</p>	<p>Madde 25 - Genel Kurul toplantıları, Banka merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır. Bu husus toplantı ile ilgili ilanlarda gösterilir.</p>
<p>TOPLANTI NİSABI :</p> <p>Madde 42 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'ndaki öngörülen nisaplara uygun olarak toplanır ve karar alır.</p>	
<p>OYLAR :</p> <p>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.</p> <p>Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile de temsil ettirebilirler.</p> <p>Toplantı günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili Kurumlara bildirilir.</p> <p>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 tevdi mecburdurlar.</p> <p>Karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.</p> <p>Pay sahiplerinden birine yetki vermek suretiyle Genel Kurullara katılacak olanlar buna ilişkin vekaletnameyi pay sahibi resmi bir daire veya tüzelkişiliği 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.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Bankacılık mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>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.</p>	<p>OYLAR</p> <p>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.</p> <p>Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile de temsil ettirebilirler.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>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.</p>
<p>TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI :</p> <p>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.</p>	<p>TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI</p> <p>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.</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>KARAR NİSABI :</p> <p>Madde 45 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu'ndaki öngörülen nisaplara uygun olarak toplanır ve karar alır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI</p> <p>Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında, toplantı ve karar nisabı konularında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>ESAS MUKAVELE TADİLATI :</p> <p>Madde 46 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>MÜZAKERAT ZABITLAR :</p> <p>Madde 47 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI :</p> <p>Madde 48 - Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması zorunludur. Hazır bulunan Bakanlık Temsilcisinin tutanakları imzalaması şarttır.</p>	
<p>ALTINCI BÖLÜM HESAPLAR VE TEMETTÜÜN TEVZİİ</p>	<p>ALTINCI BÖLÜM HESAPLAR VE TEMETTÜ DAĞITIMI</p>
<p>HESAP DÖNEMİ :</p> <p>Madde 49 - Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirketin ticari karı bu dönemler itibari ile, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uyularak tespit edilir.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>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.</p>
<p>BİLÂNÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI :</p> <p>Madde 50 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>BİLÂNÇONUN İLÂNI VE TİCARET VEKÂLETİNE MALÛMAT VERİLMESİ :</p> <p>Madde 51 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>KÂRIN DAĞITILMASI :</p>	<p>KÂRIN DAĞITILMASI</p>

<p>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.</p>	<p>Madde 30 - Yıllık kârın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Kârın dağıtılması hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p>
<p>YEDEK AKÇELER :</p> <p>Madde 53 - Yedek Akçelerle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun 519 – 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p>	<p>YEDEK AKÇELER</p> <p>Madde 31 - Yedek Akçelerle ilgili Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p>
YEDİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN İNFİSAHI	
<p>FESİH KARARI :</p> <p>Madde 54 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>TASFİYE MEMURLARI :</p> <p>Madde 55 – Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>TASFİYENİN NETİCESİ :</p> <p>Madde 56 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
SEKİZİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER	
<p>GAYRİMENKUL TASARRUF VE İPOTEKLERİ :</p> <p>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.</p> <p>Şirket alacaklarından dolayı ticari emtia temellük edebileceği gibi bu nevi emtiayı teminat olarak da kabul edebilir.</p> <p>Bu maddede anılan işlemlerde ilgili kanunların sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümleri uygulanır.</p>	
<p>KANUNİ HÜKÜMLER :</p> <p>Madde 58 - Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>İşbu Esas Sözleşme'nin Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili kanunlara aykırı hükümleri uygulanmaz.</p>	

<p>İSTATİSTİK :</p> <p>Madde 59 - Esas Mukavelenameden çıkarılmıştır.</p>	
<p>GEÇİCİ MADDE :</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>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.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>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.</p>