

Minutes Of Extraordinary General Assembly Meeting Of Finansbank Anonim
Şirketi As Held On 17 January 2018

№ 03571

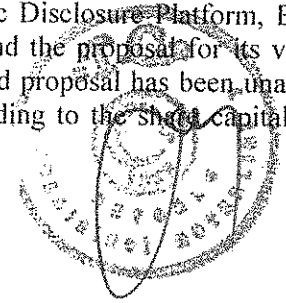
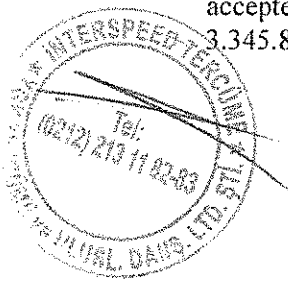
The extraordinary general assembly meeting of Finansbank Anonim Şirketi was held on 17.01.2018, at 11:00 hours, at its head office at Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215, Şişli-İstanbul, under the supervision of Mrs. Sabire Elbüken, the observer of Turkish Ministry of Customs and Trade who has been authorized with a letter No. 31259791 of 16.01.2018 as issued by the Istanbul Provincial Directorate of Turkish Ministry of Customs and Trade with attendance of a certified translator

CEVİRİ

The meeting invitation prescribed under the applicable law and the Articles of Association and so as to include the agenda has been published in due course of time in Turkish Trade Registry Gazette No. 9479 of 22 December 2017, the website of our Bank (www.qnbfinansbank.com), and in the Electronic General Assembly System in which the date and agenda of the meeting have been duly notified as well as nationwide dailies Takvim and Milliyet.

It has been determined that Mr. Durmuş Ali Kuzu, Mr. Temel Güzeloğlu and Mr. Osman Reha Yolalan, the members of the Board of Directors of our Bank are present at the meeting hall. Upon review of the list of present, it has been verified that the total share capital of the company being TRY 3.350.000.000 corresponding to 33.500.000.000 shares has been represented including 33.458.922.474,660 shares corresponding to TRY 3.345.892.247,466 being represented by proxy, thus constituting the required quorum as prescribed in the applicable law and the Articles of Association, and the meeting was opened as follows. It has been determined and understood that there were no attendees via Electronic General Assembly System and there were no appointed proxies of the persons who have participated to the meeting physically and The meeting was opened by Mehmet Ömer Arif Aras, the Chairman of our Board of Directors. The General Assembly meeting was also opened simultaneously in the electronic environment pursuant to Article 1527 of the Turkish Commercial Code. The items of the agenda have been negotiated in order.

- 1- Proposal regarding the Item 1 of the agenda has been read out. Pursuant to the voted proposal, it has been unanimously resolved by 33.458.922.474,660 favorable votes corresponding to the share capital of TRY 3.345.892.247,466 that Mehmet Ömer Arif Aras, Adnan Menderes Yayla, Att. Emel Yılmaz Özbay be elected as the president of the meeting, the secretary and Vote Counter, respectively, and that the presidency of the meeting be authorized to sign the minutes of the General Assembly meeting.
- 2- Proposal regarding the Item 2 of the agenda has been read out. No one has asked for the floor. Pursuant to the permission of Capital Markets Board No. 29833736 -110.03.03 - E. 13438 of 30.11.2017; the permission of Banking Regulation and Supervision Board No. 20008792 - 101.01.04 [31] - E. 16468 of 05.12.2017; the permission of Turkish Ministry of Customs and Trade No. 50035491 - 431.02 - E - 00030271954 of 11.12.2017; the text of amendment to Article 3 of the Articles of Association of our Bank has been read out and it has been unanimously resolved by 33.458.922.474,660 favorable votes corresponding to the share capital of TRY 3.345.892.247,466 that it is amended to read as specified in Annex 1.
- 3- Proposal regarding the Item 3 of the agenda has been read out. No one has asked for the floor. Text of amendment to Article 7 of the Articles of Association of our Bank has been deemed read as the same has already been announced in the Public Disclosure Platform, Electronic General Assembly System and the website of our Bank, and the proposal for its voting has been read out, and no one has asked for the floor. The voted proposal has been unanimously accepted by 33.458.922.474,660 favorable votes corresponding to the share capital of TRY 3.345.892.247,466.



Pursuant to the permission of Capital Markets Board No. 29833736 - 110.03.03- E.2 of 02.01.2018; the permission of Banking Regulation and Supervision Board No. 20008792 – 101.01.04 [31] - E. 241 of 05.01.2018; the permission of Turkish Ministry of Customs and Trade No. 50035491 – 431.02 – E - 00031151217 of 11.01.2018; the text of amendment to Article 7 of the Articles of Association of our Bank has been read out and it has been unanimously resolved by 33.458.922.474,660 favorable votes corresponding to the share capital of TRY 3.345.892.247,466 that it is amended to read as specified in Annex 2.

- 4- Proposal regarding the Item 4 of the agenda has been read out. No one has asked for the floor. Appointment of Noor Mohd J. A. Al-Naimi (Tax Reg. No. 71126644) as the member of Board of Directors, who had been temporarily elected for the vacated post pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102 has been unanimously ratified by 33.458.922.474,660 favorable votes corresponding to the share capital of TRY 3.345.892.247,466.
- 5- Proposals and wishes were asked. No one present at the meeting or attending through Electronic General Assembly System took the floor on this matter.

There being no other business, the President greed the attendants and the meeting and Electronic General Assembly System were closed down at 11:10.

Signature: _____

Observer of the Ministry of Customs and Trade
Sabire Elbüken

Signature: _____

Vote Collector
Adnan Menderes Yayla

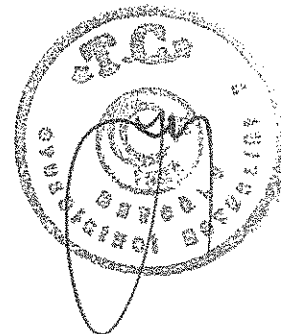
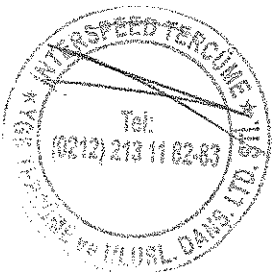
Signature: _____

President of the Meeting

Mehmet Ömer Arif Aras

Signature: _____

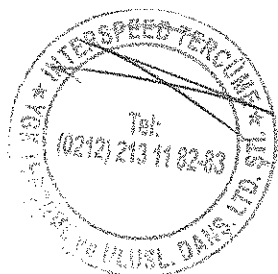
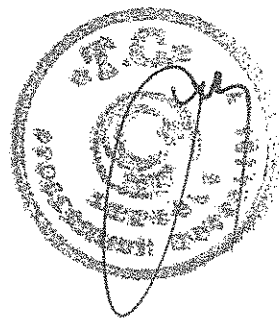
Secretary
Att. Emel Yılmaz Özbay



ANNEX – 1

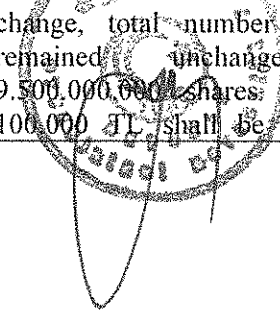
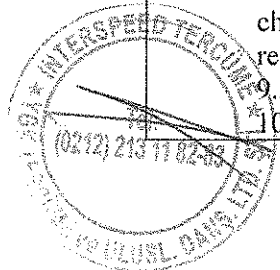
<u>PREVIOUS VERSION</u>	<u>NEW VERSION</u>
<p>ARTICLE 3 TRADE TITLE AND BUSINESS NAME</p> <p>The trade title of the Bank is “Finans Bank Anonim Şirketi”. The business name of the Bank is “QNB Finansbank”.</p>	<p>ARTICLE 3 TRADE TITLE AND BUSINESS NAME</p> <p>The trade name of the Bank is “QNB Finansbank Anonim Şirketi”. The commercial title of the Bank is “QNB Finansbank”.</p>

Signatures



ANNEX 2

<u>PREVIOUS VERSION</u>	<u>NEW VERSION</u>
<p>ARTICLE 7 THE SHARE CAPITAL</p>	<p>ARTICLE 7 THE SHARE CAPITAL</p>
<p>a. The Bank has adopted registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Markets Law No. 2499, and has implemented this system with the Authorization No. 743 of 14.10.1993 issued by the Capital Markets Board.</p> <p>b. The registered share capital of the Bank is TL 12.000.000.000.- (twelve billion Turkish Liras) divided into 120.000.000.000 (One hundred and twenty billion) shares each representing a nominal value of 10 (Ten) Kurush. If deemed necessary, the Board of Directors is authorized to increase the issued share capital of the Bank by issuing new shares up to that limit in accordance with the applicable legislation.</p> <p>c. The Board of Directors is also authorized to directly offer to the public all of the shares representing the share capital decided to be increased by entirely restricting preemptive rights in accordance with the provisions of the applicable legislation.</p> <p>d. The issued share capital of the Bank is TL 3.350.000.000 (Three Billion Three Hundred and Fifty Turkish Liras) fully paid without any collusive transactions, divided into 33.500.000.000 (Thirty Three Billion Five Hundred Million) registered shares.</p>	<p>a. The Bank has adopted registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Markets Law No. 2499, and has implemented this system with the Authorization No. 743 of 14.10.1993 issued by the Capital Markets Board.</p> <p>b. The registered share capital of the Bank is TL 12.000.000.000.- (twelve billion Turkish Liras) divided into 120.000.000.000 (One hundred and twenty billion) shares each representing a nominal value of 10 (Ten) Kurush. If deemed necessary, the Board of Directors is authorized to increase the issued share capital of the Bank by issuing new shares up to that limit in accordance with the applicable legislation.</p> <p>c. The Board of Directors is also authorized to directly offer to the public all of the shares representing the share capital decided to be increased by entirely restricting preemptive rights in accordance with the provisions of the applicable legislation.</p> <p>d. The issued share capital of the Bank is TL 3.350.000.000 (Three Billion Three Hundred and Fifty Turkish Liras) fully paid without any collusive transactions, divided into 33.500.000.000 (Thirty Three Billion Five Hundred Million) registered shares.</p>
<p>Nominal value of shares has been changed in accordance with the Turkish Commercial Code No. 5274, from 100.000 TL to 10 Kr. Due to this change, total number of shares has remained unchanged, therefore 9.500.000.000 shares each valued at 100.000 TL shall be exchanged with</p>	<p>Nominal value of shares has been changed in accordance with the Turkish Commercial Code No. 5274, from 100.000 TL to 10 Kr. Due to this change, total number of shares has remained unchanged, therefore 9.500.000.000 shares each valued at 100.000 TL shall be exchanged with</p>



9.500.000.000 shares each valued at 10 Kurush. The rights of shareholders arising from this change regarding their shares are reserved.

e. The authorization granted by the Capital Markets Board for the registered capital cap is valid for the years 2014-2018 (5 years). Even if the registered capital ceiling as permitted at the end of 2018 has not been able to reached, in order for the Board of Directors to be able take resolution on increase in the capital from 2018, it is required to obtain authorization from the General Assembly for a new duration by obtaining permission from the Capital Markets Board for the ceiling amount previously permitted or new ceiling amount.

If it deems necessary between 2014-2018 and in accordance with the provisions of the Capital Markets Law, the Board of Directors is authorized to adopt decisions to increase the issued share capital by issuing new shares up to the upper limit of the registered capital, to restrict the rights of the privileged shareholders and restrict their rights to acquire new shares (except for the dividend shares) and to issue shares below or above the nominal value and non-voting shares. The authority to restrict the rights to acquire new shares cannot be exercised so as to give rise to any inequality among the shareholders.

The shares representing the share capital are monitored within the framework of the principles of dematerialization.

9.500.000.000 shares each valued at 10 Kurush. The rights of shareholders arising from this change regarding their shares are reserved.

e. The authorization granted by the Capital Markets Board for the registered capital cap is valid for the years 2018-2022 (5 years). Even if the registered capital ceiling as permitted at the end of 2022 has not been able to reached, in order for the Board of Directors to be able take resolution on increase in the capital from 2022, it is required to obtain authorization from the General Assembly for a new duration by obtaining permission from the Capital Markets Board for the ceiling amount previously permitted or new ceiling amount.

If it deems necessary between 2018-2022 and in accordance with the provisions of the Capital Markets Law, the Board of Directors is authorized to adopt decisions to increase the issued share capital by issuing new shares up to the upper limit of the registered capital, to restrict the rights of the privileged shareholders and restrict their rights to acquire new shares and to issue shares below or above the nominal value and non-voting shares. The authority to restrict the rights to acquire new shares cannot be exercised so as to give rise to any inequality among the shareholders.

The shares representing the share capital are monitored within the framework of the principles of dematerialization.

Signatures

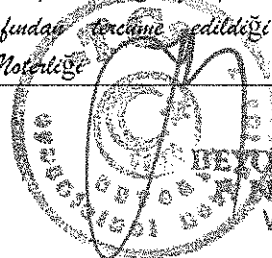
YÇK Tercüme ve Ulus. Dan. Ltd. Şti.
 I hereby declare that this English translation has been accurate translated by me in accordance with its Turkish original version. Sworn Translator
Tarık Beştaş

YÇK Tercüme ve Ulus. Dan. Ltd. Şti.
 İşbu İngilizce tercümenin, Türkçe aslına uygun olarak tarafımdan tercüme edildiğini beyan ederim.
 Memnuni Çeyizmen **Tarık Beştaş**



This English translation is hereby certified to be translated by **Tarık Beştaş**, our sworn translator registered to **YÇK Tercüme ve Ulus. Dan. Ltd. Şti.** translation company, in accordance with its original version in Turkish language.
Beyoğlu 31 Notary Public

İşbu İngilizce tercümenin, Türkçe aslına **YÇK Tercüme ve Ulus. Dan. Ltd. Şti.** noterliğimizin yeminli tercümanı **Tarık Beştaş** tarafımdan tercüme edildiği tasdik olunur.
Beyoğlu 31. Noterliğe



T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
NİMET ZEYBEK
 VEKİLİ BAŞKATIP
YÜKSEL KÖK

№ 03571

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 OCAK 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de, Banka merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215, Şişli-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.01.2018 tarih ve 31259791 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Aralık 2017 tarih ve 9479 sayılı nüshasında, Bankamızın www.qnbffinansbank.com adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Takvim ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Durmuş Ali Kuzu, Temel Güzeloğlu ve Osman Reha Yolalan toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.350.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 33.500.000.000.- adet hisseden, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan bulunmadığı ve fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Ömer Arif Aras tarafından açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı. Gündemin görüşülmesine geçildi.

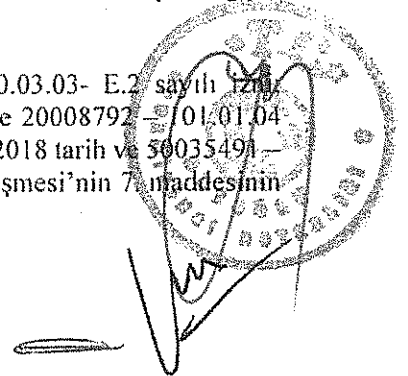
- 1- 1. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince; toplantı Başkanlığına Mehmet Ömer Arif Aras'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın, Yazmanlığa Av. Emel Yılmaz Özbay'ın seçilmeleri; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hisselerin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- 2. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2017 tarih ve 29833736 -110.03.03 - E. 13438 sayılı izni; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.12.2017 tarih ve 20008792 - 101.01.04 [31] - E. 16468 sayılı izni; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.12.2017 tarih ve 50035491 - 431.02 - E - 00030271954 sayılı izni uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin tadil metni okundu ve ekte (Ek 1) yer aldığı şekilde tadil edilmesi 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hisselerin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.
- 3- 3. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hisselerin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2018 tarih ve 29833736 - 110.03.03- E.2 sayılı izni; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.01.2018 tarih ve 20008792 - 101.01.04 [31] - E. 241 sayılı izni; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2018 tarih ve 50035491 - 431.02 - E - 00031151217 sayılı izni uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin



1

2 A



ekte (Ek 2) yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususu, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

4- 4. gündem maddesine ilişkin verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen Noor Mohd J. A. Al-Naimi'nin (V.K.N. 0471126644) seçiminin onaylanması, 3.345.892.247,466- TL sermayeye tekabül eden 33.458.922.474,660 adet hissenin kabul oyu ile mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

5- Dilek ve temenniler soruldu. Bu konuda fiziki hazirundan ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden söz alan olmadı.

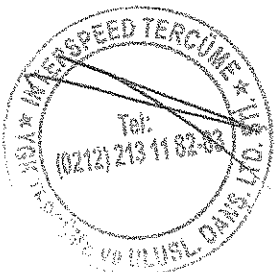
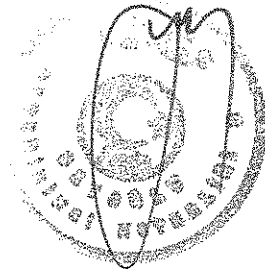
Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantı saat 11:10 'da Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de sona erdirildi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Sabire Elbükten

Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras

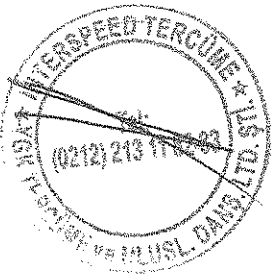
Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla

Yazman
Av. Emel Yılmaz Özbay

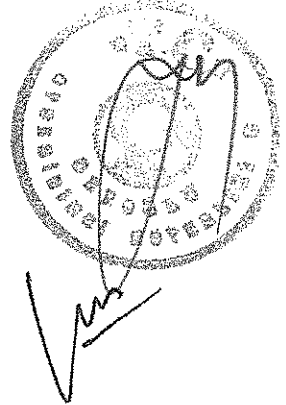


EK - 1

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
MADDE 3 TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI Banka'nın ticaret unvanı "Finans Bank Anonim Şirketi"dir. Banka'nın işletme adı kısaca "QNB Finansbank"tır.	MADDE 3 TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI Banka'nın ticaret unvanı "QNB Finansbank Anonim Şirketi"dir. Banka'nın işletme adı kısaca "QNB Finansbank"tır.



3



ESKİ SEKİL**MADDE 7
SERMAYE**

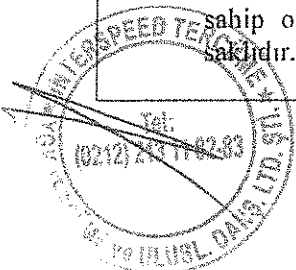
- a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.
- b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüz Yirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.
- c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.
- d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan arı olarak tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 33.500.000.000.-(Otuz Üç Milyar Beş Yüz Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

YENİ SEKİL**MADDE 7
SERMAYE**

- a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.
- b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüz Yirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.
- c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.
- d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan arı olarak tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 33.500.000.000.-(Otuz Üç Milyar Beş Yüz Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.



2 4

8

1



<p>e. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması (kurucu intifa senetleri hariç), itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir</p>	<p>e. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir</p>
---	--

2

K

lu

