

(Başarafa 525. Sayfada) kaldırmayanlar herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır.

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

#### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağına bilgisayarda yazılabileceği için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

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

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

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

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

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

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

(2) Yönetim Kurulu, toplantı

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

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

**Madde 15-** (1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

#### Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

**Madde 16 -** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

#### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

**Madde 17 -** (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılmış halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

**Madde 18 -** (1) Bu İç Yönerge, Finansbank Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### İç Yönergenin Yürürlüğü

**Madde 19 -** (1) Bu İç Yönerge, Finansbank Anonim Şirketi'nin 28/03/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabulünü müteakip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık temsilcisi  
F.Nurgün Örs imza  
Yazman  
Av. Şebnem S.Karaduman imza  
Toplantı başkanı  
Sinan Şahinbaş imza  
Oy Toplama Memuru  
Adnan Menderes Yayla imza

Madde No 6

Ad soyad: Jilber Topuz  
Muhalefet şerhi: Rekabet Kurulunun Bankaya kesmiş olduğu cezada sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerini ibra etmiyorum.

#### Eski Şekil

#### Finans Bank A.Ş. Ana Sözleşmesi Madde 1 Kuruluş

Bakanlar Kurulu'nun 15.9.1987 tarih ve, 19575 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, 4 Eylül 1987 tarihli ve 87/12075 sayılı izin kararına istinaden yürürlükteki kanunlar hükümlerine göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

#### Madde 2 Kurucular Ve Şirketin Tescili

Anonim Şirketin Ana Sözleşmesi İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi'nin 22 Eylül 1987 tarih, 1987/3582 esas ve 1987/3468 sayılı kararı ile tasdik ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 23 Eylül 1987 tarih ve 237525/185092 no ile tescil edilmiş ve (100) kurucunun adlarını, ünvanlarını, ikametgahlarını ve imzalarını kapsayan ana sözleşme 25 Eylül 1987 tarih ve 1857 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

#### Madde 3 Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı

Banka'nın ticaret ünvanı "Finans Bank Anonim Şirketi"dir. Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "Finansbank" dir.

#### Madde 4 Amaç Ve Konu

A) Bankanın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

a. Her çeşit Banka işlemlerini yapmak,

b. Her türlü ekonomik, mali, ticari, sınai, madencilik, bayındırlık, enerji, tarım, ulaştırma, dış satım, dış alım, turizm ve sigorta konuları ile ilgili teşebbüs ve taahhütlerde ve yabancı sermayenin memleketimize getirilmesi konusunda girişimlerde bulunmak,

c. Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle Bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırmak, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amaçlarıyla vakıflar (tesisler) kurmak, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılmak, gerek kendi kurduğu gerekse katıldığı vakıflara (tesislere) nakdi ve/veya aynı yardım ve bağışlarda bulunmak,

d. İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak,

e. Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı Banka, Şirket,

Kurum, Kuruluş ve gerçek kişi firmalarının organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapmak veya yaptırmak veya danışmanlıklarını üstlenmek.

f. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşit hisse senetlerini (Kamu Ortaklığı Senetleri dahil) tahvilleri almak ve satmak, menkul kıymetler yatırım fonları kurmak, menkul kıymetlerin alış ve satışına aracı olmak,

g. Yukarıdaki fıkrada belirtilen konuları, doğrudan doğruya bizzat ve/veya yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte veya bunlar adına ve hesabına vekil sıfatıyla yapmak,

h. Faydalı gördüğü taktirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketleri, (Banka dahil) kurmak, aynı amaçla, kurulmuş Şirket ve Bankalara katılmak, bunların hisse senetlerini, paylarını satın almak, benzeri Şirket ve Bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

i. Yerli veya yabancı Bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara bankanın muhabirlik ve temsilciliğini vermek,

j. Sigorta şirketleri kurmak, kurulmuş sigorta şirketlerinin hisse senetlerini satın almak, yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acentalıklarını deruhte etmek,

k. Amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acentalıklarını deruhte etmek,

l. Aleltilak komisyon işlemleri ile uğraşmak.

m. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile her çeşit taşınır ve taşınmaz mallara, gayri maddi ve fikri (know-how dahil) haklara, sınırsız veya sınırlı aynı haklar ile şahsi haklara tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terhin veya ipotek etmek satmak veya kiraya vermek (Leasing dahil) ve Banka lehine rehin (İşletme rehni dahil) ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdim.

B) Banka ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde Kamu ve özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlanması, proje finansmanı, firma ve şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etüdüleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlerde aracılık yapabilir.

#### Madde 5 Merkez Ve Şubeler

"Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Büyükdere Cad. No: 129 Mecidiyeköy'dedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve

ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

Bankacılık Kanunu'nun 14. maddesi hükmü saklıdır.

#### 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 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Kırş (On Kuruş) itibari kıymette 60.000.000.000 (Atmış Milyar) ada yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.

c. Yönetim Kurulu ayrıca, Ana Sözleşme ve yürürlükteki kanunlar hükümleri dairesinde itibari değerinin üstünde pay, oydan yoksun pay çıkarılması konularında ve hissedarların çıkarılacak yeni pay alma haklarının sınırlandırılması niteliğinde de karar alabilir. (Kurucu intifa senetleri hariç)

d. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

e. Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.653.750.000.-TL. (Bir Milyar Altıyüzellüç Milyon Yediyüzellibin Türk Lirası) itibari değerde 16.537.500.000.-(Onaltı Milyar Beşyüzotuzyediy Milyon Beşyüzbin) adet ada yazılı paya bölünmüştür.

f. Bankanın halen mevcut 1.653.750.000.-TL (Bir Milyar Altıyüzellüç Milyon Yediyüzellibin Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin:

aa. 103.960.000.-TL'lik (Yüzüç Milyon Dokuzyüzaltmış Bin Türk Lirası) kısmı nakten tahsil edilmiş ve;

bb. 1.549.790.000.-TL'lik (Bir Milyar Beşyüzkırkdokuz Milyon Yediyüzdoksan Bin Türk Lirası) kısmın, 25.500.000.-TL.'si (Yirmibeş Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) 1998 yılı Kar Payından, 41.112.500.-TL.'si (Kırkbir Milyon Yüzoniki Bin Beşyüz Türk Lirası) 1999 yılı Kar Payından, 55.280.750.-TL.'si (Ellibeş Milyon İkiyüzseksen Bin Yediyüzelli Türk Lirası) 2000 yılı Kar Payından, 17.745.260, 5.-TL.'si 2002 yılı Kar Payından, 21.261.000.-TL.'si 2003 yılı birinci kar payından, 29.500.000.-TL.'si 2004 yılı birinci kar payından, 47.500.000.-TL.'si 2005 yılı kar payından, 62.500.000.-TL.'si 2006 yılı kar payından, 70.000.000.-

(Devamı 527 . Sayfada)

(Başarılı 526 . Sayfada)  
TL'si 2007 yılı kar payından, 75.000.000.-TL'si 2008 yılı kar payından, 78.750.000.-TL'si 2009 yılı kar payından 43.839.265, 807.937.-TL'si (Kırkük Milyon Sekizyüzotuzdokuz Bin İkiyüzaltmışbeş Türk Lirası Sekizyüzyedi Bin Dokuzyüzotuzyedi Kuruş) Banka Sabit Kıymetlerinin Yeniden Değerlendirilmesi sonucu hasil olan fonun,

122.290.246, 341.407.-TL (Yüzyirmiiki Milyon İkiyüzdoksan Bin İkiyüzkırkaltı Türk Lirası Üçyüzkırkbir Bin Dörtüzyedi Kuruş) İştirak Satış Karınının, 36.329.190, 686.315.- TL'si (Otuzaltı Milyon Üçyüzyirmidokuz Bin Yüzdoksan Türk Lirası

Altyüzseksenaltı Bin Üçyüzonbeş Yeni Kuruş) Gayrimenkul Satış Karınının, 21.394.659, 129.700.-TL'si (Yirmibir Milyon Üçyüzdoksan dört

Bin Altyüzellidokuz Türk Lirası Yüzyirmidokuz Bin Yediyüz Kuruş) Yeniden Değerleme Artış Fonunun, 3.909.968, 623.721.-TL'si (Üç Milyon Dokuzyüzdokuz

Bin Dokuzyüzaltmışsekiz Türk Lirası Altyüzyirmiüç Bin Yediyüzyirmibir Kuruş) Maliyet Değerleme Artış Fonunun, 330.347, 643.262.-TL'si (Üçyüzotuz Bin Üçyüzkırkyedi

Türk Lirası Altyüzkırkük Bin İkiyüzaltmışiki Kuruş) İştirakler Yeniden Değerleme Fonunun, 606.228.449, 069.888.-TL'si (Altyüzaltı Milyon İkiyüzyirmisekiz

Bin Dörtüzkırkdokuz Türk Lirası A l t m i ş d o k u z b i n Sekizyüzseksensekiz Kuruş) İhtiyari Yedek Akçelerin, 6.844.996, 337.050.-TL'si (Altı

Milyon Sekizyüzkırkdört Bin Dokuzyüzdoksanaltı Türk Lirası Üçyüzotuzyedi Bin Elli Kuruş) Emisyon Priminin, 484.031, 813.862.-

TL'si (Dörtüüzseksendört Bin Otuzbir Türk Lirası Sekizyüz Onüç Bin Sekizyüzaltmışiki Kuruş) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca sermayeye eklenmesi ve 2.500.000.- TL'lik (İki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) kısmı ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılması ve 11.493, 046.858.-

TL'lik kısmı Fibabank A.Ş.'nin devralınması, 181.477.841.-TL'si (Yüzseksenbir Milyon Dörtüzyetmişyedi Bin Sekizyüzkırkbir Türk Lirası) enflasyona göre düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, karşılanmıştır.

g. 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.

h. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni

2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **Madde 8 Hisse Senetleri Ve Oy Hakları**

a) Banka hisse senetlerinin tamamının ada yazılı olması, Menkul Kıymetler Borsası'na kote ettirilmesi şarttır.

b) Genel Kurullarda, Banka sermayesinin % I ve daha fazlasına sahip olan ortaklar ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetçiler ve birinci derecede imza yetkisine sahip olanlar vekil veya temsilci olarak oy kullanamazlar. Bunlar dışında kalan kimselerin vekil olarak kullanabilecekleri azami oy sayısı toplam oy sayısının % 1'ni aşamaz. Ancak % 1'in üzerinde paya sahip olan tüzel kişi ortaklar kendilerini tek bir temsilci ve gerçek kişi ortaklarda keza tek bir vekil ile Genel Kurullarda temsil ettirebilirler.

#### **Madde 9 Hisse Senetlerinin Devri**

a. Hisse senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre muvafakat etmeyebilir ve kayıttan imtina edebilir, bu hüküm hissedarlar arası devirler için de geçerlidir.

b. Hissedarlar sahip oldukları hisseleri, bu maddenin (a) ve (c) fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öncelikle Banka'nın diğer hissedarlarına devredebilirler. Hisselerini devretmek isteyen hissedar, devralacak hissedar bulamadığı ve bu nedenle hissedar olmayan kişi ya da kişilere devretmek istediğini taahhütlü bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirdiği takdirde, Yönetim Kurulu bu husustaki kararım, yazının alındığı tarihten itibaren, en geç otuzgün içinde ilgiliye taahhütlü bir yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu'nun olumsuz kararı halinde devretmek isteyen hissedar hisselerini dilerse Banka'ca önerilen kişi veya kişilere devredebilir.

c. Bir kişinin, bir bankada doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların

sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun iznine tabidir.

Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Kurumun bildirimine üzerine .Fon tarafından kullanılır.

d. Bankanın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar Bankanın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler.

e. Banka, kendi hisse senetlerini temellük edemez ve rehin olarak kabul edemez. Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddesi hükmü saklıdır.

f. Vefat halinde ölen hissedarın mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili mahkemeden alınacak kararın Bankaya usulünce ibraz ve tevdi edilmesi gereklidir.

g. Hisse senetleri bunların arkalarına devreden tarafından kime devir ve ciro edildiği, ikametgahı ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralan hissedar, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na taahhütlü bir yazı ile başvurarak, devrin Bankaca onaylandığına dair Yönetim Kurulu Kararının tarih ve no.sunun ve Pay Defterine işlendiği meşruhatının hisse senedinin arkasına yazılmasını talep edebilir.

#### **Madde 10 Kurucu Ve İntifa Senetleri**

a) Bankanın kuruluşunda (100) adet ada yazılı kurucu senedi ihdas ve tevzi olunmuştur.

b) Kurucu senetleri sahipleri, Ana Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen oranda Bankanın safi karından faydalanacakları gibi, tasfiyeye karar verildiği takdirde, hisse senetlerinin bedelleri hissedarlara ödedikten sonra tasfiye bilançosunda taahhük edecek safi kardan da keza Ana Sözleşmenin yukarıda değinilen maddesindeki esas ve oranda hisse alırlar.

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Ana Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (İntifa Senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa Senetleri sahiplerine Ana Sözleşmenin safi karın tahsis ve tevziine ilişkin maddesinde belirtilen oranda kar payı alma hakkı verir.

d) Banka dilerse, satışa arzedilen kurucu senetlerini imha etmek üzere satın alabilir.

e) Kurucu Senetlerinin ve İntifa Senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır, kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

#### **Madde 11 Genel Kurul Toplantıları**

Banka Genel Kurulu, kanunda gösterilen nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık

hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde akdedilir.

#### **Madde 12 Genel Kurulların Toplantıya Çağırılması**

a. Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Yönetim Kurulu'na ve olağan üstü toplantıya çağırarak hem Yönetim Kurulu'na hem de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığında, denetçilere aittir.

b. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden, en az, iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Banka Merkezinin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ilan olunur. İlanlarda toplantı yeri, günü^ saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca Olağan Genel kurul toplantısı çağırma ilanlarında bilanço, kar ve zarar cetveli Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının, toplantı gününden, en az onbeş gün önce Bankanın Merkez ve Şubelerinde hissedarların incelenmesine amade bulunduğu hususu da belirtilir.

c. Genel Kurul'un toplantı yeri, günü ve saati ve gündemi, toplantı gününden iki hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na var ise toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle Banka Genel Müdürlüğü'nce bildirilir.

#### **Madde 13 Genel Kurul Toplantılarının Yeri**

Genel Kurul, Banka merkezinde veya Banka Merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

#### **Madde 14 Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı**

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı toplantı ve karar nisabına uyulur.

#### **Madde 15 Genel Kurul Toplantılarında Oyların Kullanılma Şekli**

Genel Kurulda oylar, el kaldırmak suretiyle verilir. Toplantıda hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin temsil ettikleri hisselerin en az %10'unun isteği üzerine yazılı oylamaya başvurulur. Bu takdirde Başkanlık Divanı' gizliliğin sağlanabilmesinin gerektirdiği önlemleri alır.

#### **Madde 16 Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi Ve Tutanaklar**

Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması zorunludur.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantı nisabının bulunduğu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, vekili veya üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı Divanı, Genel Kurul tarafından seçilecek bir başkan, iki oy toplayıcı ve bir sekreterden oluşur. Gerektiğinde, bir başkan vekili, ikiden fazla oy toplayıcı ve birden fazla sekreter seçilebilir. Müzakereler veya

özetleri ve kararlar Divan tarafından toplantı tutanağına yazılır. Genel Kurul, toplantı tutanağının Divan'ca imzalanmasını kararlaştırabilir, kararlara muhalif olan hissedarların veya vekillerinin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına yazılarak kendilerine imza ettirilir. Toplantı tutanakları T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün hissedarları, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar. Hissedarların, Türk Ticaret Kanunu'nun 361. ve 381. maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

#### **Madde 17 Yönetim Kurulunun Oluşması Ve Görevleri**

a) Banka Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca seçilecek en az beş üyeden oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı zamanlarda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olup, oy hakkına da sahiptir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bankacılık Kanunu'nun 23. ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddeleri hükümleri saklıdır.

b) Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlar ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Banka işlerinin ve mallarının idaresi ve kuruluş maksat ve konusuna ilişkin her türlü akid ve işlemleri yapmakta mutlak bir yetkiye sahip olduğu gibi hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

c) Bu cümleden olarak Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uymak koşulu ile Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri ihraç etmeye Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca yetkili kılınmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu yurt dışından hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller de dahil olmak üzere vesair her türlü menkul kıymet ihraç etmeye ve sermaye benzeri kredi almaya yetkili kılınmıştır.

#### **Madde 18 Yönetim Kurulu Üyelerinin Yemin Etmeleri Ve Mal Beyanında Bulunmaları**

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankacılık Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankacılık Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Bu zorunlukları, görevleri devam ettiği sürece devam eder ve sonu (O) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini, yenilerler.

#### **Madde 19 Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları**

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan ve başkanın

(Başarafa 527. Sayfada) bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve ayda en az bir defa olmak üzere şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya bir başka ilde de toplanabilir. Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunanların ekseriyetinin olumlu oyu ile alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üyelerinden her hangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, muayyen bir husustaki teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak suretiyle de karar verilebilir.

Yönetim Kurulu Kararları, Bankacılık Kanunu'nun 28. maddesi hükmü uyarınca karar defterine yazılarak imza edilir.

#### **Madde 20** **Bankanın Temsili**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 318. ve 319. maddeleri hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'na derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından, Banka kaşesi altına vaazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

#### **Madde 21** **Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Ücreti**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı için seçilebilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Görev süresi sona ermeden açılan üyenin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu başkan, başkan vekili ve üyelerinin huzur hakkı genel kurulca saptanır. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde görev ve yetkilerinin bir kısmını, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya Banka Genel Müdürü'ne münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabilir. Gerekliğinde üyelerden bazılarının Banka'da belirli iş ve vazifeleri üstlenmelerine karar verebilir. Murahhas üyelere ve. Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir iş ve görev üstlenmiş olanlara verilecek maaş, ücret, ikramiye, prim, tazminat ve sair ödemeler Yönetim Kurulu'na ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilir.

#### **Madde 22** **Kredi Komitesinin Oluşturulması, Yetkileri Ve Denetlenmesi**

Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Kanunu'nda yazılı görevleri görmek üzere, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan vekili ve üyeleri arasından seçilecek iki üye, Genel Müdür veya vekilinden oluşacak üç kişilik Kredi Komitesi oluşturulur.

Ayrıca, Kredi Komitesinin her hangi bir toplantısına katılmayan asil üyenin yerine görev görmek üzere iki yedek üye seçilir.

Kredi Komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu'na onaylandıktan sonra uygulanır.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin kararlarını ve faaliyetlerini denetlemekle yükümlü ve görevlidir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinden her biri, Kredi Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetim yapmak yetkisini haizdir.

#### **Madde 23** **Kredi Komitesi Üyelerinin Yemini Ve Mal Beyanı**

Kredi Komitesi'nin her üyesi, Bankacılık Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadır.

#### **Madde 24** **Kredi Komitesinin Kararları**

Kredi Komitesinin kararları, Bankacılık Kanunu'nun 28. maddesi hükmü uyarınca mahsus karar defterine yazılır ve üyeleri tarafından imza edilir.

#### **Madde 25** **Banka Genel Müdür Ve Yardımcılarının Atanması**

Genel Kurul'ca veya Yönetim Kurulu'na bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre tespit edilir.

#### **Madde 26** **Genel Müdür Ve Yardımcılarında Aranacak Koşullar**

Banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve denge dallarda en az lisans düzeyinde mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır.

Genel müdür yardımcılarının en az yedi yıllık meslekî deneyime sahip ve asgarî üçte ikisinin yukarıda belirtilen alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması şarttır.

#### **Madde 27** **Genel Müdür Ve Yardımcılarının Mal Beyanı**

Birinci derecede, imza yetkisini haiz Genel Müdür ve Yardımcılarının Bankacılık Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca mal beyanında bulunmaları zorunludur.

#### **Madde 28** **Denetçilerin Adedi, Nitelikleri, Görev Süreleri, Başlıca Görev Ve Yetkileri, Ücretleri**

Banka, Genel Kurul'ca seçilecek iki ila beş kişiden oluşan denetçiler tarafından denetlenir. Genel Kurul, her seçim döneminde, Denetçi'ler Kurulunu oluşturacak Denetçi'lerin adedini saptayarak, o kadar denetçiyi seçer. Denetçi'ler hissedarlar arasından veya hissedar olmayan kişilerden seçilebilir. Genel Kurul Denetçileri her zaman değiştirebilir.

Denetçi'lerin, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık dalında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilmesi zorunludur.

Denetçi'ler en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler. Yeniden seçilmeleri caizdir.

Denetçi'ler, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uyarınca yıllık raporu, Bankacılık Kanunu'nun ve diğer mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait oldukları dönemi izleyen, bir ay içinde Yönetim Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunmakla görevli ve yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanunu'nun denetçiler ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

Denetçi'lerin üretti, her yıl Genel Kurul'ca saptanır. Yönetim Kurulu tarafından, Denetçi'ler dışında, Banka'yı denetlemek üzere, ulusal veya uluslararası bir bağımsız denetim kuruluşu, dış denetçi olarak atanır.

#### **Madde 29** **Banka Müfettişleri**

Bankacılık işlemlerinin ve mevduat kabulünün bankacılık ilkelerine ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda müfettiş atanır.

#### **Madde 30** **Hesap Dönemi**

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.

#### **Madde 31** **Bilanço Ve Kar Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Ve Denetçi Raporları**

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, kar zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları düzenlenir. Bilanço, kar-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Genel Kurul toplantısının akdedeceği gündün onbeş gün önce hissedarların tetkikine amade tutulur.

#### **Yeni Şekil Finans Bank A.Ş. Esas Sözleşmesi** **Madde 1** **Kuruluş**

Bakanlar Kurulu'nun 15.9.1987 tarih ve 19575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 4 Eylül 1987 tarihli ve 87/12075 sayılı izin kararına istinaden yürürlükteki kanun hükümlerine göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

#### **Madde 2** **Kurucular Ve Şirketin Tescili**

Anonim Şirketin Esas Sözleşmesi İstanbul Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi'nin 22 Eylül 1987 tarih, 1987/3582 esas ve 1987/3468 sayılı kararı ile tasdik ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 23 Eylül 1987 tarih ve 237525/185092 no ile tescil edilmiş ve (100) kurucunun adlarını, ünvanlarını, ikametgahlarını ve imzalarını kapsayan ana sözleşme 25 Eylül 1987 tarih ve 1857 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

#### **Madde 3** **Ticaret Ünvanı Ve İşletme Adı**

Banka'nın ticaret ünvanı "Finans Bank Anonim Şirketi"dir. Banka'nın işletme adı kısaca "Finansbank"tır.

#### **Madde 4** **Amaç Ve Konu**

A) Banka'nın kuruluş amaç ve konusu, Bankacılık Kanunu ile yürürlükteki mevzuatın cevaz vermesi koşulu ile şunlardır:

a. Her çeşit bankacılık işlemini yapmak,

b. Her türlü ekonomik, mali, ticari, sınai, madencilik, bayındırlık, enerji, tarım, ulaştırma, dış satım, dış alım, turizm ve sigorta konuları ile ilgili teşebbüs ve taahhütlerde ve yabancı sermayenin memleketimize getirilmesi konusunda faaliyetlerde bulunmak,

c. Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırmak, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amaçlarıyla vakıflar (tesisler) kurmak, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılmak, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerektiği, bu sınırı aşan tutarda bağış dağıtılamayacağı, ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya aynı yardım ve bağışlarda bulunmak,

d. İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yayınlar yapmak,

e. Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum,

kuruluş ve gerçek kişi firmaların organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapmak veya yaptırmak veya danışmanlıklarını üstlenmek,

f. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını, her çeşit hisse senedini (Kamu Ortaklığı Senetleri dahil), tahvilleri almak ve satmak, menkul kıymetler çıkarmak, menkul kıymetleştirme yapmak, menkul kıymetlerin alış ve satışına aracı olmak,

g. Yukarıdaki fıkrada belirtilen konuları, doğrudan doğruya bizzat ve/veya yerli ya da yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte veya bunlar adına ve hesabına vekil sıfatıyla yapmak,

h. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirketi, (banka dahil) kurmak, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılmak, bunların hisse senetlerini, paylarını satın almak, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralmak ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devretmek veya satmak,

i. Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliklerini vermek,

j. SPKn. md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla, sigorta şirketleri kurmak, kurulmuş sigorta şirketlerinin hisse senetlerini satın almak, iş ortaklığı kurmak, yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acenteliklerini deruhte etmek,

k. Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acenteliklerini deruhte etmek,

1. Aleltilak komisyon işlemleri ile uğraşmak,

m. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarda, gayri maddi, patent, ticari marka ve fikri (know-how dahil) haklarda, sınırsız veya sınırlı aynı haklar ile şahsi haklarda tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terhin veya ipotek etmek, satmak veya kiraya vermek ve Banka lehine işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdimek.

B) Banka, ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı yapılması, şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etüdüleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlere aracılık edebilir.

Bankanın amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

(Devamı 529. Sayfada)

Adres : DURLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

(Baştarafı 528 . Sayfada)

**Madde 5  
Merkez Ve Şubeler**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Büyükdere Cad. No: 129 Mecidiyeköy"dür. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, gerekli yasal izinleri istihlal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

**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 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Kırş (On Kuruş) itibari kıymette 60.000.000.000 (Atmış 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 ari olarak tamamı ödenmiş 2.565.000.000.-TL. (İki Milyar Beşyüzaltmışbeş Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 25.650.000.000.-(Yirmibeş Milyar Altıyüzelli Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.-Kır. 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.

e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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.

Yönetim Kurulu 2010-2014 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), İtibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir.

**Madde 8  
Paylar**

Banka paylarının tamamının nama yazılı olması, ilgili menkul kıymet borsasına kote ettirilmesi şarttır.

**Madde 9  
Payların Devri**

a. Payların devri, Yönetim Kurulu kararı ile pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder.

b. Banka'nın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar Bankanın paylarını satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler.

c. Bankanın kendi paylarını temellük etmesi veya rehin olarak kabul etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

d. Vefat halinde ölen hissedarın mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili mahkemenin alacağı kararın ahlının veya tasdikli bir suretinin Bankaya tüm hak sahipleri tarafından müştereken ibraz ve tevdi edilmesi gereklidir.

e. Payları bunların arkalarına devreden tarafların kime devir ve ciro edildiği, ikametgahı ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralan hissedar, Yönetim Kurulu Başkanlığına taahhütlü bir yazı ile başvurarak, devrin Bankaca onaylandığına dair Yönetim Kurulu Kararının tarih ve no.sunun ve Pay Defterine işlendiği meşruhatının hisse senedinin, arkasına yazılmasını talep edebilir.

Banka paylarının devrine ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

**Madde 10  
Kurucu İntifa Senetleri**

a) Bankanın kuruluşunda (100) adet nama yazılı kurucu intifa senedi ihdas ve tevzi olunmuştur.

b) Kurucu intifa senetleri sahipleri, Esas Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen oranda

Bankanın yıllık karından faydalanacakları gibi, tasfiyeye karar verildiği takdirde, hisse senetlerinin bedelleri hissedarlara ödedikten sonra tasfiye bilançosunda taahhuk edecek safi kardan da keza Esas Sözleşmenin ilgili maddesinde değinilen esas ve oranda hisse alırlar.

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Esas Sözleşmeyi değiştirmek suretiyle (İntifa Senetleri) ihdasına karar verebilir. İntifa Senetleri sahiplerine Esas Sözleşmenin yıllık karın tahsis ve tevziine ilişkin maddesinde belirtilen oranda kar payı alma hakkı verir.

d) Banka dilerse, satışa arz edilen kurucu senetlerini imha etmek üzere satın alabilir.

e) Kurucu intifa senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır, kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

**Madde 11  
Genel Kurul Toplantıları**

Banka Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

**Madde 12  
Genel Kurulların Toplantıya Çağırılması**

a. Genel Kurulu olağan toplantıya çağırma yetkisi, Yönetim Kurulu'na ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tasfiye memurlarına ve kanunen öngörülen şartlar dahilinde pay sahiplerine aittir.

b. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden, en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Banka Merkezinin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı diğer mecralarda ilan olunur. İlanlarda toplantı yeri, günü, saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısı çağrı ilanlarında, bilanço, kar ve zarar cetvelinin, finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve denetleme raporlarının, toplantı gününden, en az onbeş gün önce Bankanın merkez ve şubelerinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulduğu hususu da belirtilir.

c. Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, toplantı gününden önce ilgili mevzuat uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na var ise toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle Banka Genel Müdürlüğü'nce bildirilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

**Madde 13  
Genel Kurul Toplantılarının Yeri**

Genel Kurul, Banka merkezinde, Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının Banka merkezinin bulunduğu il dışında başka bir yerde yahut yurtdışında yapılması yönünde de karar verebilir.

**Madde 14  
Genel Kurul Toplantı Ve Karar Nisabı**

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan toplantı ve karar nisaplarına uyulur.

**Madde 15  
Genel Kurul Toplantılarına Katılma Ve Oy Kullanma Şekli**

A) Genel Kurul toplantılarına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan tüm pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi ilgili mevzuatın cevaz verdiği şekilde üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilir.

B) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

C) Oy Kullanma Şekli:

Genel Kurul toplantılarına fiziken katılanlar oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar ise; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde oylarını Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden kullanırlar.

**Madde 16  
Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi Ve Tutanaklar**

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanan

"Finansbank A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hükümlerine uygun olarak yönetilir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ilgili mevzuat ve "Finansbank A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.

**Madde 17  
Yönetim Kurulunun Oluşması Ve Görevleri**

a) Banka Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az beş üyeden oluşur. Genel Müdür, bulunmadığı zamanlarda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesi olup, oy hakkına da sahiptir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

b) Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlar ve bu Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Banka işlerinin ve mallarının idaresi ve kuruluş maksat ve konusuna ilişkin her türlü akid ve işlemleri yapmakta mutlak bir yetkiye sahip olduğu gibi hakeme gitmek, sulh olmak ve ibra etmek yetkisine de sahiptir.

c) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde; ikramiyeli, primli, hisse senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılmızsız veya hisse senedine dönüştürülebilir tahviller, altın, gümüş ve platin bonolar ve sair her türlü sermaye piyasası araçlarının ihraç ve ayrıca yurt dışında hisse senedi ile değiştirilebilir tahviller de dahil olmak üzere sair her türlü menkul kıymet ihraç etme, menkul kıymetleştirme yapma ve sermaye benzeri kredi alma hususlarında karar almaya süresiz olarak yetkili kılınmıştır.

**Madde 18  
Yönetim Kurulu Üyelerinin Yemin Etmeleri Ve Mal Beyanında Bulunmaları**

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankacılık Kanunu uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankacılık Kanunu uyarınca mül beyanında bulunmak zorundadırlar. Bu zorunlulukları, görevleri süresince devam eder ve ilgili mevzuat uyarınca bildirimlerini yenilerler.

(Devamı 530. Sayfada)

(Başarafa 529 . Sayfada)

**Madde 19**  
**Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları**

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde şirket merkezinde toplanır. Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde, bir başka ilde veya yurtdışında da toplanabilir. 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 Sözleşme'nin 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. Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunanların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu Kararları, ilgili mevzuat uyarınca imza edilir.

**Madde 20**

**Bankanın Temsili**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun bölge ve şube müdürleri ile Genel Müdür'ün Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'na derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından, Banka ünvanı altına vaazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

**Madde 21**

**Yönetim Kurulunun Görev Süresi Ve Ücreti**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Üyelerin

yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Görev süresi sona ermeden açılan üyeliklerin yerine, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu uyarınca, kanuni şartları haiz yeni üye seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde düzenleyeceği bir İç Yönerge ile, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri hariç olmak üzere, yönetimi kısmen veya tamamen üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya Banka Genel Müdürü'ne münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun bir yönerge düzenler. Gerektiğinde üyelerden bazılarının Banka'da belirli iş ve vazifeleri üstlenmelerine karar verebilir. Murahhas üyeler, Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir iş ve görev üstlenmiş olanlara ve Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen diğer personele verilecek maaş, ücret, ikramiye, prim, tazminat ve sair ödemeler Yönetim Kurulu'na ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilir.

**Madde 22**

**Bankanın Denetimi**

a) Banka'nın denetimi; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. b) Bankacılık işlemlerinin ve mevduat kabulünün bankacılık ilkelerine, iç denetim sistemine ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda personel atanır.

**Madde 23**

**Hesap Dönemi**

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.

**Madde 24**

**Bilanço Ve Kar Zarar Hesapları, Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ve Denetleme Raporları**

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, kar zarar hesabı, finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları düzenlenir. Bilanço, kar-zarar hesabı, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetleme raporları, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden en az onbeş gün önce, Bankanın merkez ve şubelerinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulur.

**Madde 25**

**Yıllık Karın Tespiti**

Bankanın bir hesap döneminde elde ettiği gelirlerden, ödenen veya tahakkuk eden her türlü giderler, amortismanlar, çeşitli karşılıklar, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan

Vekili ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının, memur ve çalışanların, bağımsız denetçinin ve sair ücretlilerin ücretleri, faizler, primler, risturnlar, kazanç payları ve sair giderler düşüldükten ve vergi ve diğer mali yükümlülükler indirildikten sonra kalan meblağ, Bankanın yıllık karıdır.

**Madde 26**

**Yıllık Karın Tahsis Ve Tevzii**

Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlülükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır, b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır, c) "a" ve "b" fıkralarında belirtilen tutarların ayrılmasından sonra kalan meblağın %10'u kurucu (intifa hakkı) senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır, d) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir, e) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayrımlar ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiği tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir

f) Bu maddenin "c", "d" ve "e" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereği olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.

g) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" ve "c" fıkralarındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.

h) Bu maddenin "d" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.

i) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.

j) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

k) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceği tarihi Genel Kurul saptar.

l) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile

dağıtılmasına karar verilen kar payları hakkında da bu maddenin "e" ve "f" fıkraları hükümleri uygulanır.

m) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

**Madde 27**

**Yedek Akçeler Ve Kullanılma Şekli**

a) Banka tarafından, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçenin, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisinin altına düşmesi halinde, noksan kısım tamamlanincaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam edilir.

b) Genel kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yansını aşmadıkça, sadece zararların kapatılmasında, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame ettirmeye veya işsizliği önlemeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunabilir.

c) Yönetim Kurulu, yedek akçelerin kullanımını konusunda ve gerekli gördüğü kısmının ortaklara kar payı olarak dağıtılması hususlarında Genel Kurul'a öneride bulunabilir. Yedek akçe, sermayenin tedrici surette itfası ve kurucu (intifa) senetlerini satın alarak imhası için dahi kullanılabilir.

**Madde 28**

**Banka İşlemleri İle İlgili İlanlar**

a) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatının, Bankanın internet sitesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Bankaya ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.

b) Bankanın ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporlarının, ara dönem finansal raporlarının, mali tablolarının, bilanço ve gelir gider tablolarının ve denetçi tarafından hazırlanan denetim raporlarının tescil, tevdi ve yayım esasları, BDDK düzenlemelerine tabidir.

c) Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Madde 29**

**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayıları işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye

Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu husustaki düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

**Madde 30**

**Esas Sözleşmenin Tevdi**

Esas Sözleşme bastırılarak birer nüshası T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Madde 31**

**Kanun Hükümlerine Atıf**

Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile sair mevzuattaki emredici nitelikteki değişiklik halinde mevzuatın değiştirilen hükümlerine göre uygulama devam eder.

(imzalar)

(10/A)(9/190485)

**STATÜ TADİLLERİ**

**İstanbul Ticaret Sicili**

**Müdürlüğü**

**Sicil Numarası: 811056**

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**MERSE ULUSLARARASI**  
**NAKLİYAT VE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**MERSE DIŞ TİCARET**  
**LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Şişli Okmeydanı Perpa Ticaret Merkezi A Blok K.9 No.1144

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 42.noterliğinden 1.4.2013 tarih 5233 sayılı onaylı genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2013/001

Karar Tarihi: 01.04.2013

Toplantıya Katılanlar: Hüseyin Merdan, Fuat Sevim

Şirketimiz ortakları bugün şirket merkezinde toplanarak şirket ana sözleşmesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verdiler.

1. Şirket ana sözleşmesinin "madde 2 şirketin ünvanı" adlı bölümünün yeni şekli ile tescil olmasına

**Yeni Sekli**

**Madde 2**

**Şirketin Ünvanı**

Şirketin ünvanı: Merse Dış Ticaret Limited Şirketi'dir.

(Devamı 531. Sayfada)