ODEA BANK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ HALİ

MADDE 1. KURULUŞ

Aşağıda tam adları, ünvanları ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, işbu Ana Sözleşme hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (aşağıda kısaca "**Kurul**" diye anılacaktır) 27 Ekim 2011 tarihli ve 4432 sayılı izin kararı uyarınca bir anonim şirket (aşağıda kısaca "**Banka**" diye anılacaktır) kurulmuştur.

MADDE 4. AMAÇ VE KONU

Banka aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Banka bu amaçla ve yetkili mercilerin, özellikle Kurul'un ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

(a) her türlü mevduatı kabul edip işletebilir;

(b) yurt içinde ve yurt dışında teminatlı veya teminatsız, her türlü nakdi ve kefalet, aval ciro ve kabuller gibi gayrı nakdi kredi verebilir, alabilir, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verebilir, alabilir, akreditif açabilir, açılmış akreditifleri teyit edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapabilir;

(c) "opsiyon", "commodities", "futures", "debentures" ve sair her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım-satım işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz işlemleri, "factoring", "forthfaiting", "repo", "ters repo" işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;

(ç) internet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir;

(d) ATM makinaları ile mevduat kabul edebilir, bankacılık işlemleri yapabilir;

(e) kredi kartları ve borçlandırıcı kartlarla ile ilgili her türlü faaliyette bulunabilir;

(f) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek edebilir;

(g) müşterilerine kasa kiralayabilir;

(h) menkul kıymetlerle ilgili saklama faaliyetinde bulunabilir;

20 MART 2013

[redacted]

(ı) altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;

(i) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat çerçevesinde, her türlü bankacılık faaliyetleri ile sınai, yatırıma ilişkin ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir;

(j) şirket (holding şirketleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kurabilir ve/veya hâlihazırda kurulu yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir ve/veya mevcut şirketleri kısmen veya tamamen devralabilir;

(k) özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kurumlara, şirketlere iştirak edebilir, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, tahvillerini ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;

(l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun bankaları yetkili kıldığı menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve sair Kanun ve mevzuatın bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yetkileri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine'ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresi de dahil olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince çıkarılmış ve çıkarılacak menkul kıymetleri ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;

(m) mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir;

(n) Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtea ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fek'ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, menkul malları rehnalabilir, kendi lehinde ipotek, ticari işletme rehni ve menkul rehni tesis ettirebilir, fek'ettirebilir, kira sözleşmeleri akdedebilir;

(o) bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir;

20 MART [redacted]

[redacted]

(p) bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtıra haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayrı maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir;

(r) ülkenin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere yurt içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar verebilir, bu amaçlarla vakıflar, tesisler kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş vakıf ve tesislere katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara, tesislere nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir;

(s) iç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir;

(ş) mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluşların ve gerçek kişi firmaların organizasyonu ya da reorganizasyonu ile iştigal edebilir, ettirebilir, banka danışmanlık hizmeti sunabilir;

(t) faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirket (banka dahil), kurabilir, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri Şirket ve Bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir;

(u) yerli veya yabancı bankaların finans kuruluşlarının muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir;

(v) Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirket yeniden yapılandırmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir;

(y) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir;

(z) Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek tüm diğer mevzuatlar çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirebilir.

20 MART 2019

[redacted]

MADDE 5. MERKEZ VE ŞUBELER

Banka'nın merkezi Windowist Tower, Eski Büyükdere Caddesi No:26, Kat: 9 ve 11, Maslak-Sarıyer 34467, İstanbul adresindedir.

Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içersinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler, ve bürolar, açabilir, Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 533.520.000,00 (beş yüz otuz üç milyon beş yüz yirmi bin) TL'dir. Bu sermaye her biri 0,10 TL (on Kuruş) itibari değerde 5.335.200.000,00 (beş milyar üç yüz otuz beş milyon iki yüz bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.

Sermayenin tamamı hissedarlar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak, taahhüt edilmiş ve tamamen ve nakden ödenmiştir.

Hisse senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır. Kâr payı, kuponu ibraz edene ödenir. Hisse senetleri çıkarılmadan hissedarlara verilen ilmuhaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ilmuhaber sahibine ödenir.

Banka'nın sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar	Hisse Adedi	Hisse Bedeli (TL)	Hisse Sahipliği Oranı (%)
Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group	4.411.570.176,00	441.157.017,60	% 82,688
Audi Saradar Private Bank s.a.l.	906.984.000,00	90.698.400,00	% 17
Raymond Audi	5.548.608,00	554.860,80	% 0,104
Samir Hanna	5.548.608,00	554.860,80	% 0,104
Freddie Baz	5.548.608,00	554.860,80	% 0,104
Toplam	5.335.200.000,00	533.520.000,00	% 100

20 MART 2019

[redacted]

MADDE 8. HİSSE SENEDİ İHRACI

Hisse senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.

MADDE 9. HİSSE DEVRİ

Hisselerin devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktır.

Çıkarılmış hisselerin ve hisseleri temsilen ihraç edilmiş hisse senetlerinin veya ilmühaberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu, devre, gerekçe göstermeksizin muvafakat etmeyebilir. Bu takdirde devir pay defterine kaydedilmez ve Banka'ya karşı ileri sürülemez.

MADDE 10. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Banka Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Banka merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir gazetede ilân olunur.

İlanlarda toplantı yeri, günü, saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, olağan Genel Kurul toplantısı çağrı ilanlarında, bilanço, kâr-zarar hesabı ile Yönetim Kurulu, Denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının, toplantı gününden, en az on beş gün önce Banka'nın merkezinde hissedarların incelemesine amade tutulduğu hususu da belirtilir.

Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, toplantı gününden en az iki hafta önce, hissedarlara, taahhütlü mektupla veya noter aracılığıyla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 14. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKLARI

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul'da oylar işaretle kullanılır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin temsil ettikleri hisselerin en az %10'unun talebi üzerine gizli oylama yapılabilir.

5 MART 2013

[redacted]

MADDE 15. GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR

Genel Kurul toplantılarında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması zorunludur.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden birisi tarafından açılır.

Toplantı divanı, Genel Kurul tarafından seçilecek bir başkan, bir oy toplama memuru ve bir kâtipten oluşur. Gerektiğinde, bir Başkan Vekili, birden fazla oy toplama memuru ve birden fazla kâtip seçilebilir. Müzakereler veya özetleri ve kararlar toplantı divanı tarafından toplantı tutanağına yazılır.

Genel Kurul, toplantı tutanağının divanca imzalanmasını kararlaştırabilir. Kararlara muhalif olan hissedarların veya vekillerinin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına yazılarak kendilerine imza ettirilir. Toplantı tutanakları T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 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 ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

MADDE 16. YÖNETİM KURULU

Genel Kurul'un seçeceği Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil en az beş kişiden oluşur.

Bankacılık Kanunu'nda yazılı nitelikteki Banka Genel Müdürü, onun yokluğunda Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yazılı nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla Üye ile temsil edilebilirler. Bu takdirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu Üyesi'nin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır.

MADDE 17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TEMİNAT GÖSTERMELERİ, YEMİN ETMELERİ VE MAL BEYANINDA BULUNMALARI

Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinden (birlikte "**Yönetim Kurulu Üyeleri**" olarak da anılmıştır) her birinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca hisse senedi tevdi etmeleri zorunludur. Söz konusu hükümler uyarınca tevdi edilen hisse senetleri bir borca karşılık gösterilemez, terhin ve adına tevdi olundukları kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden doğan mali sorumlulukları dışında haczedilemez.

Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet eden kâr payı/kârın dağıtılması halinde, ibra beklenmeksizin maliklerine tediye edilir.

20 MART 2012

[redacted]

Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde, teminat olarak tevdi edilen hisse senetleri, Genel Kurul'un söz konusu Üye ile ilgili ibra kararı tarihine kadar merhun hükmünde olup, başkalarına devrolunamaz.

Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu Üyesinin ibra edilmemesi yönünde karar alınması halinde, Banka, söz konusu kişi(ler) için tevdi edilmiş teminat hisse senetlerini bahsi geçen Genel Kurul kararı uyarınca nakde tahvil etmek hakkını haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen diğer Banka görevlilerinin mevzuata uygun şekilde mal bildiriminde bulunmaları gereklidir.

MADDE 18. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI, TOPLANTILARI VE KARARLARI

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir Başkan Vekili seçer. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Banka merkezinde veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamına yazılı bildirim yapılmak koşulu ile Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde, bir başka ilde veya Türkiye dışında bir ülkede de toplanabilir. Toplantılara davet elektronik posta yoluyla da yapılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisap ve yöntemler ile toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar ile karar verir.

Yönetim Kurulu kararları, Başkan, Başkan Vekili veya Üyelerinden herhangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu kararın Yönetim Kurulu Üyeleri arasında elden ele dolaştırılması ve imzalanması suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılarak imza edilir.

MADDE 24. GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MURAHHAS AZALAR

Genel Kurul'ca veya Yönetim Kurulu'nca Bankacılık Kanunu'nda aranan nitelikleri haiz bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı atanır. Genel Müdür ve Yardımcıları'nın görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Kurul'ca veya Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Murahhas Aza(lar) da atanabilir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Murahhas Azalar'ın göreve atanmaları, nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine tâbidir.

20 MART [redacted]

[redacted]

MADDE 25. DENETÇİLER

Banka, Genel Kurul'ca seçilecek iki veya daha fazla kişiden oluşan denetçiler ("**Denetçi(ler)**" diye de anılmıştır) tarafından denetlenir. Genel Kurul, her seçim döneminde, Denetçiler kurulunu oluşturacak Denetçiler'in adedini saptayarak, o kadar Denetçi'yi seçer. Denetçiler hissedarlar arasından veya hissedar olmayan kişilerden seçilebilir. Genel Kurul, Denetçiler'i her zaman değiştirebilir.

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

Denetçiler en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler. Yeniden seçilmeleri caizdir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve diğer mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemek ve düzenledikleri raporları Yönetim Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunmakla görevli ve yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanunu'nun Denetçiler ile ilgili hükümleri saklıdır.

Denetçiler'in ücreti, her yıl, Genel Kurul'ca saptanır.

Yönetim Kurulu tarafından, Denetçiler dışında, Banka'yı denetlemek üzere, yasal nitelikleri haiz bir denetim kuruluşu, Bağımsız Denetçi olarak atanır.

MADDE 27. BANKA MÜFETTİŞLERİ

Banka'nın iç denetim siteminin bir parçası olarak, banka işlemlerinin, bankacılık ilkelerine, işbu Ana Sözleşme hükümlerine ve diğer yasa ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda müfettiş atanır.

MADDE 29. BİLANÇO KÂR ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, kâr-zarar hesabı, Yönetim Kurulu, Denetçi ve bağımsız denetim kuruluşu raporları düzenlenir. Bilanço, kâr-zarar hesabı, Yönetim Kurulu, Denetçi ve bağımsız denetim kuruluşu raporları Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce hissedarların tetkikine açık tutulur.

20 MART 2013

[redacted]

MADDE 31. NET KÂRIN TAHSİS VE TEVZİİ

Banka'nın net kârı, kanuni ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

(a) Vergiden önceki net kârın yüzde beşi kanuni (umumi) yedek akçe olarak ayrılır.

(b) Banka'nın ödenmiş sermayesinin yüzde beşi tutarındaki meblağ, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için birinci kâr payı olarak ayrılır.

(c) Bu maddenin (b) ve (e) bentleri uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. maddesi uyarınca kanuni (umumi) yedek akçeye eklenir.

(d) Genel Kurul'ca, bu maddenin (a) ve (c) bentlerindeki yedek akçeler ve (b) bendindeki kâr payı tefrik ve tahsis edildikten sonra kalan net kârın tamamının veya bir kısmının, gelecek yıla devir veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya Banka sermayesine ilâve edilmesine karar verilebilir. Yönetim Kurulu'nca, Genel Kurul'a bu yönde önerilerde bulunulabilir.

(e) Yukarıdaki bentlerde belirtilen tevzi ve tahsislerden sonra kalan net kârdan, Genel Kurul'ca saptanacak oran ve miktardaki meblağ, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ikinci kâr payı olarak ayrılabilir veya sermayeye ilâve edilebilir.

(f) Kâr payı ancak net kârdan ve ayrılan olağanüstü yedek akçelerden ödenir. Bu maddede belirtilen kanuni yedek akçeler ayrılmadan kâr payı dağıtılamaz.

MADDE 32. KÂRIN TEVZİ ZAMANI VE USULÜ, GELECEK YILA DEVRİ VEYA FEVKALADE İHTİYATA AYRILMASI

Bu Ana Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının hissedarlara ödeneceği tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.

Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 33. YEDEK AKÇELER

Banka tarafından, Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenden azalacak olursa, noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılmağa devam edilir.

Yukarıda yazılı yedek akçeler ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

[redacted]

20 MART 2013

[redacted]

[redacted]

MADDE 34. İLANLAR

Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Banka'ya ait ilânlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.
Bilançonun ve kâr-zarar hesabının denetçilerce onaylı bir örneğinin bunların onaylandığı Genel Kurul toplantısını izleyen bir ay içinde Resmi Gazete'de ve yurt çapında yayın yapan bir gazetede ilân edilmesi zorunludur.

MADDE 35. YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR

Banka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilanço ve kâr-zarar hesabından, hissedarlar hazirun cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserine de tevdi edilmesi mümkündür.

Bankacılık Kanunu uyarınca, bilanço ve kâr-zarar hesabının denetçiler ve bağımsız denetçi tarafından onaylanmış birer örneğinin, Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporu ile birlikte, Genel Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na tevdi edilmesi zorunludur.

MADDE 36. ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ

Banka'ca bu Ana Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni hissedarlara, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.

MADDE 37. KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF

Bu Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1

Banka'nın kesin kuruluşundan itibaren birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar, bir yıl süre ile görev görmek üzere;

a. **Raymond Audi** (hissedar), Lübnan uyruklu, (Vergi Kimlik No: 7340673469) Ashrafieh Tower 5th floor, Doumani Street, Ashrafieh, Beyrut-Lübnan adresinde mukim;

b. **Samir Hanna** (hissedar), Lübnan uyruklu, (Vergi Kimlik No: 4570535487),Yared Bldg. 10th floor, Ghandour el-Saad Street, Ashrafieh, Beyrut-Lübnan adresinde mukim;

c. **Marwan Ghandour** (Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen), Lübnan uyruklu,

[redacted]

(Vergi Kimlik No: 3950870931), Corniche Garden Bldg, 16th floor, Paris Str Ain El Mraysseh, Beyrut-Lübnan adresinde mukim;

d. **Imad Itani** (Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen), Lübnan uyruklu, (Vergi Kimlik No: 4690511167), Al Hosn 440 Bldg, Omar Daouk Str., Beyrut-Lübnan adresinde mukim;

e. **Maurice Sayde** (Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen), Lübnan uyruklu, (Vergi Kimlik No: 7540450955), Mimosa Bldg, Yarze Str., Baabda-Lübnan adresinde mukim;

f. **Hatem Ali Sadek** (Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen), Mısır uyruklu, (Vergi Kimlik No: 7360578071), 14A, Hassan Sabri Str. Zamalek, Kahire-Mısır adresinde mukim;

g. **Abdullah Ibrahim A Alhobayb** (Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group'u temsilen), Suudi uyruklu, (Vergi Kimlik No: 0520562880), Villa Alhobayb 37, Bakik Str. Riyad 11421 P.O. Box 556 Riyad 11421 Suudi Arabistan Krallığı adresinde mukim.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 2

Banka'nın kesin kuruluşundan itibaren birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar, bir yıl süre ile görev görmek üzere,

Egemen Selçuk Karaduman, Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik No. 456 674 321 08, Selahattin Pınar Caddesi, Cemal Sahir Sokak, Polat İş Merkezi 29/14, Mecidiyeköy-İstanbul adresinde mukim;

Serkan Yiğit, Türk Vatandaşı, T.C. Kimlik No. 469 455 599 06, Selahattin Pınar Caddesi, Cemal Sahir Sokak, Polat İş Merkezi 29/14, Mecidiyeköy-İstanbul adresinde mukim;

Denetçi olarak seçilmişlerdir.

GEÇİCİ MADDE 3

Banka, Yönetim Kurulu kararı ile Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kişiler belirlenip ilk imza sirküleri düzenleninceye kadar, **Raymond Audi** ve **Samir Hanna**'dan herhangi birisi tarafından münferiden temsil ve ilzam olunur.

20 MART 20[illegible]

[redacted]

[redacted]

YENİ HALİ

MADDE 1. KURULUŞ

Aşağıda tam adları, ünvanları ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, işbu Esas Sözleşme hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (aşağıda kısaca "**Kurul**" diye anılacaktır) 27 Ekim 2011 tarihli ve 4432 sayılı izin kararı uyarınca bir anonim şirket (aşağıda kısaca "**Banka**" diye anılacaktır) kurulmuştur.

MADDE 4. AMAÇ VE KONU

Banka aşağıda öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularla iştigal etmek üzere kurulmuştur.

Banka bu amaçla ve yetkili mercilerin, özellikle Kurul'un ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun karar, talimat ve emirleri doğrultusunda;

(a) her türlü mevduatı kabul edip işletebilir;

(b) yurt içinde ve yurt dışında teminatlı veya teminatsız, her türlü nakdi ve kefalet, aval ciro ve kabuller gibi gayrı nakdi kredi verebilir, alabilir, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verebilir, alabilir, akreditif açabilir, açılmış akreditifleri teyit edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapabilir;

(c) "opsiyon", "commodities", "futures", "debentures" ve sair her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım-satım işlemleri de dahil olmak üzere her türlü döviz işlemleri, "factoring", "forthfaiting", "repo", "ters repo" işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;

(ç) internet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir;

(d) ATM makinaları ile mevduat kabul edebilir, bankacılık işlemleri yapabilir;

(e) kredi kartları ve borçlandırıcı kartlarla ile ilgili her türlü faaliyette bulunabilir;

(f) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;

(g) müşterilerine kasa kiralayabilir;

(h) menkul kıymetlerle ilgili saklama faaliyetinde bulunabilir;

[redacted]

(ı) altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir;

(i) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat çerçevesinde, her türlü bankacılık faaliyetleri ile sınai, yatırıma ilişkin ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir;

(j) şirket (holding şirketleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kurabilir ve/veya hâlihazırda kurulu yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine iştirak edebilir ve/veya mevcut şirketleri kısmen veya tamamen devralabilir;

(k) özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kurumlara, şirketlere iştirak edebilir, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, tahvillerini ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;

(l) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bankaları yetkili kıldığı tüm sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve sair Kanun ve mevzuatın bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yetkileri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine'ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresi de dahil olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince çıkarılmış ve çıkarılacak menkul kıymetleri ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehinde rehin tesis ve fek'edebilir;

(m) mevduat kabulü ve bankacılık işlemleri ile ilgili ve sınırlı olmak koşuluyla ticari mümessillik, ticari vekillik, sigorta acentalığı, komisyonculuk ile iştigal edebilir, ihracat ve ithalat işlemlerine tavassut edebilir, amaç ve konusunu gerçekleştirmek için ithalat ve ihracat yapabilir;

(n) Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtea ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri fek'ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, menkul malları rehnalabilir, kendi lehinde ipotek, ticari işletme rehni ve menkul rehni tesis ettirebilir, fek'ettirebilir, kira sözleşmeleri akdedebilir;

(o) bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir;

[redacted]

(p) bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtıra haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayrı maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir;

(r) ülkenin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere yurt içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar verebilir, bu amaçlarla vakıflar, tesisler kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş vakıf ve tesislere katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara, tesislere nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir;

(s) iç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir;

(ş) mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluşların ve gerçek kişi firmaların organizasyonu ya da reorganizasyonu ile iştigal edebilir, ettirebilir, banka danışmanlık hizmeti sunabilir;

(t) faydalı gördüğü takdirde yurt içinde veya dışında her nevi şirket (banka dahil), kurabilir, aynı amaçla, kurulmuş şirket ve bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri şirket ve bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir;

(u) yerli veya yabancı bankaların, finans kuruluşlarının muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir;

(v) Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket bölünme, birleşme ve devralmaları ile tür değiştirmeleri, şirket yeniden yapılandırmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir;

(y) mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir;

(z) Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek tüm diğer mevzuatlar çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirebilir.

[redacted]

MADDE 5. MERKEZ VE ŞUBELER

Banka'nın merkezi Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi, No.11 Olive Plaza Kat 6-7-8-9, 34398 Şişli, İstanbul adresindedir.

Adres değişikliği halinde, yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir. Banka'nın tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş olan adresinden taşınmasına rağmen yeni adresini usulüne uygun olarak, yasal süre içersinde tescil ve ilan ettirmemiş olan Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka; Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler, ve bürolar, açabilir, Kurul'dan izin almak koşuluyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

MADDE 7. SERMAYE

Banka'nın sermayesi 533.520.000,00 (beş yüz otuz üç milyon beş yüz yirmi bin) TL'dir. Bu sermaye her biri 0,10 TL (on Kuruş) itibari değerde 5.335.200.000,00 (beş milyar üç yüz otuz beş milyon iki yüz bin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermayenin tamamı pay sahipleri tarafından her türlü muvazaadan ari olarak, taahhüt edilmiş ve tamamen ve nakden ödenmiştir.

Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır. Kâr payı, kuponu ibraz edene ödenir. Pay senetleri çıkarılmadan pay sahiplerine verilen ilmuhaber sahiplerinin kâr payları, makbuz karşılığında ilmuhaber sahibine ödenir.

Banka'nın sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Pay Adedi	Pay Bedeli (TL)	Pay Sahipliği Oranı (%)
Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group	4.411.570.176,00	441.157.017,60	% 82,688
Audi Saradar Private Bank s.a.l.	906.984.000,00	90.698.400,00	% 17
Raymond Audi	5.548.608,00	554.860,80	% 0,104
Samir Hanna	5.548.608,00	554.860,80	% 0,104
Freddie Baz	5.548.608,00	554.860,80	% 0,104
Toplam	5.335.200.000,00	533.520.000,00	% 100

[redacted]

MADDE 8. PAY SENEDİ İHRACI

Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılarak ihraç edilebilir.

MADDE 9. PAY DEVRİ

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve mevzuata uygun olarak yapılır.

Çıkarılmış payların ve payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin veya ilmühaberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka'ya karşı hüküm ifade eder.

MADDE 10. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Banka Genel Kurul'u, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen usulde ve nisap ile olağan ya da olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım:

Banka'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, 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.

MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı çağrıları Yönetim Kurulu'nca yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılması, ilân ve toplantı günleri hariç, toplantı gününden, en az iki hafta önce Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân olunur.

İlanlarda ilgili mevzuatta belirtilen hususlara yer verilir.

Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilânın çıktığı veya çıkacağı gazeteler toplantı gününden en az iki hafta önce, pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

20 MART 2012

[redacted]

MADDE 14. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA OY HAKLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan iç yönerge ile belirlenir.

MADDE 15. GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR

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

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Banka'nın bu Esas Sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya Üye'lerden birisi tarafından açılır.

Toplantı, Genel Kurul tarafından seçilecek pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tutulur; toplantı başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı tutanakları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanlığı tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün pay sahiplerini, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar.

Pay sahiplerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

MADDE 16. YÖNETİM KURULU

Genel Kurul'un seçeceği Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil en az beş kişiden oluşur.

Bankacılık Kanunu'nda yazılı nitelikteki Banka Genel Müdürü, onun yokluğunda Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

0 0 MART 2010

[redacted]

[redacted]

Yönetim Kurulu Üyeleri Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerinde ve Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir.

MADDE 17. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YEMİN ETMELERİ VE MAL BEYANINDA BULUNMALARI

Yönetim Kurulu Üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen diğer Banka görevlilerinin mevzuata uygun şekilde mal bildiriminde bulunmaları gereklidir.

MADDE 18. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI, TOPLANTILARI VE KARARLARI

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasından bir Başkan ve Başkan'ın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir Başkan Vekili seçer. Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.

Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili'nin daveti üzerine Banka merkezinde veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamına yazılı bildirim yapılmak koşulu ile Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde, bir başka ilde veya Türkiye dışında bir ülkede de toplanabilir. Toplantılara davet elektronik posta yoluyla da yapılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisap ve yöntemler ile toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar ile karar verir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine yazılarak imza edilir.

Banka'nın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 Banka 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.

20 MART 2013

[redacted]

MADDE 24. GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE MURAHHAS ÜYELER

Genel Kurul'ca veya Yönetim Kurulu'nca Bankacılık Kanunu'nda aranan nitelikleri haiz bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı atanır. Genel Müdür ve Yardımcıları'nın görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

Genel Kurul'ca veya Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Murahhas Üye(ler) de atanabilir.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Murahhas Üyeler'in göreve atanmaları, nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine tâbidir.

MADDE 25. DENETİM

Banka, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'ca seçilecek bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenir.

Bağımsız denetim kuruluşu, Türk Ticaret Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve diğer mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemek ve düzenledikleri raporları Yönetim Kurulu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na sunmakla görevli ve yükümlüdürler.

Bağımsız denetim kuruluşunun görev süresi ve ücreti ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

MADDE 27. BANKA MÜFETTİŞLERİ

Banka'nın iç denetim siteminin bir parçası olarak, banka işlemlerinin, bankacılık ilkelerine, işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve diğer yasa ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeter sayıda müfettiş atanır.

MADDE 29. FİNANSAL TABLOLAR, YÖNETİM KURULU VE DENETİM RAPORLARI

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait finansal tablolar (bilanço, kâr-zarar hesabı v.b.), Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ve denetim raporları düzenlenir. Finansal tablolar, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim kuruluşu raporları ve Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısının akdedileceği günden en az on beş gün önce, Banka'nın merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

20 MART 2013

[redacted]

MADDE 31. NET KÂRIN TAHSİS VE TEVZİİ

Banka'nın net kârından ayrılacak miktarlar hususunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur ve aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olunur:

(a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da,

(b) Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödenir.

(c) %5 oranındaki kâr payının pay sahiplerine ödenmesinden sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u yine genel kanuni yedek akçeye eklenir.

(d) Kâr payı ancak net kârdan ve serbest yedek akçelerden ödenir. Bu maddede belirtilen kanuni yedek akçeler ayrılmadan kâr payı dağıtılamaz.

MADDE 32. KÂRIN TEVZİ ZAMANI VE USULÜ

Bu Esas Sözleşme'nin 31. maddesi hükümlerine göre dağıtılacak kâr payının pay sahiplerine ödeneceği tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul saptar.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kâr payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

MADDE 33. YEDEK AKÇELER

Banka tarafından, Genel Kurul kararı ile bu Esas Sözleşme'nin 31. maddesinde belirtilenden başkaca yedek akçe ayrılması kararlaştırılabilir.

MADDE 34. İLANLAR

Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve internet sitesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Banka'ya ait ilânlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazeteler ile yapılabilir.

MADDE 35. YILLIK RAPORLAR

Banka, Genel Kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve denetim ve gerekli sair finansal raporlar ile Genel Kurul katılanlar cetvelinden yeterli nüshayı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine de tevdi edilmesi mümkündür.

0 0 MART 2013

[redacted]

Bankacılık Kanunu uyarınca, finansal raporların onaylanmış birer örneğinin, Genel Kurul toplantısının akdedildiği tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve ilgili bakanlığa tevdi edilmesi zorunludur.

MADDE 36. ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİ

Banka'ca bu Esas Sözleşme bastırılarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni pay sahiplerine, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na tevdi edilecektir.

MADDE 37. KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF

Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve sair kanun ve mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve mevzuatta değişiklik halinde, değişikliklere uyulur.

GEÇİCİ MADDE 1.

Kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2.

Kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3.

Kaldırılmıştır.

20 MART 2001

[redacted]