

T.C. Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sifatıyla)

İlan Sıra No:

Esas No: 2023-372 Esas

**Davacı
HAKAN ÖZYILMAZ****3. İLAN**

Davacı HAKAN ÖZYILMAZ tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çeki/çeklerin-bonoyu/bonoların iptalini istemiş olup;

Ziraat Bankası Yağlıdere Şubesine ait 22/07/2023 ödeme tarihli 0119841 nolu Metin Özdemir tarafından keşide edilmiş bulunan 15.000,00 TL bedelli çek;

Bahse konu çeki elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çekin iptaline karar verileceği ilan olunur. .

Katip 141457 e-imzalıdır

Hakim 215286 e-imzalıdır

(18927899-18927900-18927901)

T.C. Bulanık Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sifatıyla)'ndan

İlan Sıra No:

Esas No: 2024-47 Esas

3. İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Çek İptali (Hasımsız)) davası nedeniyle;

Keşidecisi Deniz NİŞANCI, lehtar Harun ÇİN olan T.C Halk Bankası Bulanık Şubesine ait 25431283 müşteri numaralı hesaptan ödenecek olan ve 1608089 seri numaralı çek yaprağı çalınmış veya kaybolmuş olması nedeni ile 6102 sayılı TTK.nun 760 ve 762. maddeleri gereğince Ticaret Sicil Gazetesinde birer hafta ara ile üç kez ilanına karar verilmiş olmakla, ilana konu çekin zayi olduğuna, bu çek üzerinde hak iddia edenlerin iş bu ilanın ilk yayımından itibaren üç ay içerisinde ellerinde belge ile birlikte mahkememizin yukarıdaki esas numarası belirtilen dosyasına müracaat etmeleri aksi taktirde çekin iptaline karar verileceği hususu ilan tebliğ olunur. 12/01/2024

Katip 270926 e-imzalıdır

Hakim 267033 e-imzalıdır

(18928206-18928207-18928208)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No : 19225

Mersis No : 0205095603100001

Ticaret Sicil/Dosya No: 207644-5

**Ticaret Ünvanı
CEMAL TUR TAŞIMACILIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Orhangazi Mahallesi Cem Sultan Cad. No: 60/3 Sultanbeyli/İstanbul****Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü****Yeni Sicil No: 41849****Yeni Adres: Cumhuriyet Mah. Çetin Sk. No: 4 Çayırova/ Kocaeli**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** T.C. Gebze 7. Noterliği' nin 24.1.2024 tarih 330 sayı ile tasdikli, 23.1.2024 tarihli Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Orhangazi Mahallesi Cem Sultan Cad. No: 60/3 Sultanbeyli/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Cumhuriyet Mah. Çetin Sk. No: 4 Çayırova / Kocaeli olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18970820)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 19222

Mersis No: 0023031479200012

Ticaret Sicil/Dosya No: 916048-0

**Ticaret Ünvanı
YENİ NESİL FİLO HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ****Adres: Uğur Mumcu Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 556 Sultangazi/İstanbul****Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü****Yeni Sicil No: Bayramiç/1067****Yeni Adres: Camicedit Mah. Kıbrıs Cad. No: 145 Bayramiç / Çanakkale**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Merkez Nakli Sonucu Silinme**Tescile Delil Olan Belgeler:** Çanakkale 6. Noterliği nin 26.1.2024 tarih 1026 sayı ile tasdikli, 17.1.2024 tarihli 2024/03 sayılı Genel Kurul Kararı**Merkez Nakli**

Eski merkezi Uğur Mumcu Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No: 556 Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan şirketin merkezi Camicedit Mah. Kıbrıs Cad. No: 145 Bayramiç / Çanakkale olarak değiştirildiğinden müdürlüğümüzdeki kayıtları resen silinmiştir.

(18970818)

T.C. NİĞDE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 91

Mersis No: 0456000468513473

Ticaret Sicil/Dosya No: 52

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİĞDE ŞUBESİ****Adres: Kale Mah. Ayhan Şahenk Bul. Halk Bankası Sitesi No: 6 Merkez/Niğde**

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.1.2024 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres**Tescile Delil Olan Belgeler:** 30.1.2024 tarihli Diğer Kararı, (Niğde Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğününün 26/01/2024 tarih ve 77592 sayılı adres tespiti hakkındaki yazısına istinaden)**Adres**

Yukarıda bilgileri bulunan şubenin adresi Sıralı Mah. Ayhan Şahenk Bul. Halk Bankası Sitesi No: 6 Merkez / Niğde olan adresi Kale Mah. Ayhan Şahenk Bul. Halk Bankası Sitesi No: 6 Merkez / Niğde olarak güncellenmiştir.

(18971203)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 19028

Mersis No: 0850071279200001

Ticaret Sicil/Dosya No: 427893-5

**Ticaret Ünvanı
T.O.M. KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Burhaniye Mah. Nagehan Sk. B Blok No: 2B İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.1.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri, Amaç ve Konu, Süre, Şirketin İdaresi ve Temsili, Genel Kurul, İlan, Karar Tespiti ve Dağıtım, Yedek Akçe, Kanuni Hükümler, Hesap Dönemi, Eklenen Diğer Maddeler, Sermaye**Tescile Delil Olan Belgeler:** Beyoğlu 1.Noterliği'nin 12.12.2023 tarih 13572 sayı ile tasdikli, 6.12.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, (Esas Sözleşmesi Değişen Maddelerde 1,2,4 ve 10'ncu maddeler hariç tescil edilmiştir.) , Beyoğlu 1.Noterliği'nin 22.12.2023 tarih 16070 sayı ile tasdikli, 15.12.2023 tarihli 87 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Beyoğlu 1.Noterliği'nin 22.12.2023 tarih 16008 sayı ile tasdikli, 22.11.2023 tarihli 76 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Beyoğlu 1.Noterliği'nin 22.12.2023 tarih 16006 sayı ile tasdikli, 20.9.2023 tarihli 58 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Beyoğlu 1.Noterliği'nin 22.12.2023 tarih 16007 sayı ile tasdikli, 3.11.2023 tarihli 67 sayılı Yönetim Kurulu Kararı**Yönetim Kurulu /Yetkililer**

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 557*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, AHMET YAŞAR AYDIN 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 182*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, CAN ERSÖZ 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 171*****62 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, TOLGA AKAR 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 483*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, ONUR ÖZKAN 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 569*****86 Kimlik No'lu, Muğla/Datça adresinde ikamet eden, AYDIN KAYA 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 239*****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, ERHAN BOSTAN 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 176*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, CENGİZ DOĞRU 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 312*****10 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, SARP TÜZÜN 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Hindistan Uyruklu Z*****8 Kimlik No'lu, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden, ADNAN ABDUS SHAKOOR CHILWAN 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri Uyruklu H*****1 Kimlik No'lu, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden, MOHAMED SAEED AHMED ABDULLA ALSHARIF 6.12.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 557*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, AHMET YAŞAR AYDIN; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Devamı 219.Sayfada)

(Başarafi 218.Sayfada)

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 182*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, CAN ERSÖZ; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 171*****62 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, TOLGA AKAR; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 557*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Üsküdar adresinde ikamet eden, AHMET YAŞAR AYDIN; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı-Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CAN ERSÖZ, TOLGA AKAR, ONUR ÖZKAN, ERHAN BOSTAN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 182*****70 Kimlik No'lu, İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, CAN ERSÖZ; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET YAŞAR AYDIN) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 171*****62 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, TOLGA AKAR; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET YAŞAR AYDIN) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 483*****74 Kimlik No'lu, İstanbul/Beşiktaş adresinde ikamet eden, ONUR ÖZKAN; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür-Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET YAŞAR AYDIN) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 239*****60 Kimlik No'lu, İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden, ERHAN BOSTAN; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET YAŞAR AYDIN) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 176*****18 Kimlik No'lu, İstanbul/Eyüpsultan adresinde ikamet eden, CENGİZ DOĞRU; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 9.1.2023-10743

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 312*****10 Kimlik No'lu, İstanbul/Sarıyer adresinde ikamet eden, SARP TUZÜN; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 9.1.2023-10743

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 569*****86 Kimlik No'lu, Muğla/Datça adresinde ikamet eden, AYDIN KAYA; 6.12.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi-Dördüncü Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 9.1.2023-10743

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 353*****92 Kimlik No'lu, İstanbul/Esenyurt adresinde ikamet eden, AVNİ GÖKTÜRK BAYRAM; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Beşinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 9.1.2023-10743

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 600*****78 Kimlik No'lu, Mersin/Yenişehir adresinde ikamet eden, OZAN GÜNDİNÇ; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Altıncı Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 9.1.2023-10743

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 298*****86 Kimlik No'lu, İstanbul/Maltepe adresinde ikamet eden, BİROL ÖZER; Aksi Karar Alıncaya Kadar (Beşinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)

İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 9.1.2023-10743

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Mali İşler, Hazine ve Hukuk Genel Müdür Yardımcısı-Dördüncü Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 310*****58 Kimlik No'lu İstanbul/Gaziosmanpaşa adresinde ikamet eden ÖZGÜR BİLGİLİ'nin önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Hukuk Müdürlüğü-Beşinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 154*****56 Kimlik No'lu İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet eden DİLŞAD SEVER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süreleri

Madde 14- Banka'nın işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 5411 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri için aranan şartları haiz en az beş (5) üyeden ve en fazla 13 (on üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Şu kadar ki, Azınlık Pay Sahibi'nin payı Banka sermayesinin %10'unun altına düşmediği sürece, Banka sermayesindeki pay oranına göre Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu üyesi aday gösterebilecektir. Şu kadar ki, Azınlık Pay Sahibi'nin bu şekilde aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyesi her halükarda 2'den (iki) az olmayacaktır. Diğer tüm Banka Yönetim Kurulu üyeleri ise Hakim Pay Sahibi tarafından aday gösterilecektir. Azınlık Pay Sahibi'nin payının Banka sermayesinin %10'unun altına düşmesi halinde, Banka Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından serbestçe seçilebilecek ve Azınlık Pay Sahibi'nin Yönetim Kurulu'na aday gösterme hakkı sona erecektir.

Azınlık Pay Sahibi ve Hakim Pay Sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi halinde, bu Yönetim Kurulu üyesi daha önce hangi pay sahibi tarafından aday gösterilmişse, yine bu pay sahibi tarafından boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterecektir. Yönetim Kurulu Başkanı, her yıl Yönetim Kurulu üyeleri arasından üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilecektir. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. Yerlerine Yönetim Kurulu üyeleri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

İçeriği Değişen Maddelerin Yeni Hali**Amaç ve Konu**

Madde 3- Banka, Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat uyarınca dijital banka olarak kurulmuş olup katılım bankası olarak faaliyet gösterecektir. Banka'nın amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde bankacılığın gerekli kıldığı çalışma düzeni içinde tasarruf birikimine katkıda bulunmak, bu tasarrufları ekonominin gerek duyduğu alanlarda değerlendirmek ve Dijital Banka'nın bünyesinde katılım bankalarının yapılabilecek tüm faaliyetleri yalnızca dijital kanallardan üzerinden icra etmektir. Banka bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere, katılım bankalarına (ve faizsiz bankacılığa) uygulanan kanun, yönetmelik ve yönergeler de dahil olmak üzere tabii olduğu uygulanabilir mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri gösterebilir ("Uygulanabilir Mevzuat"). Buna ek olarak Banka, zaman zaman tadil edilebilecek ve değiştirilebilecek, Faizsiz Bankacılık ilke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'de ("Faizsiz Bankacılık Tebliği") açıklandığı üzere, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Danışma Kurulu ("Danışma Kurulu") ile Banka'nın Danışma Komitesi'nin ("DK") karar ve standartlarına uygun olarak faaliyet gösterecektir.

1. Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik, katılım bankaları (ve faizsiz bankacılık) için geçerli olan kanun, yönetmelik ve yönergeler ile sair mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve her türlü bankacılık işlemleri yapabilir,

2. T.C. Merkez Bankası ve yurt içi ve yurt dışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir,

3. Saklama hizmetleri sunabilir,

4. Kendi kuracağı ATM ağları veya diğer ATM ağları üzerinden bankacılık hizmetleri sunabilir,

5. Yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak iletişim Merkezi (Call Center), Telefon Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, internet, WEB-TV vb. bilgi işlem teknolojileri yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunabilir,

6. Dış ticaret, kambiyo işlemleri yapabilir, pozisyonlar tesis edebilir, dış finansman alabilir, verebilir, bunlarla ilgili yurt dışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir.

7. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden her türlü katılım fonu kabul edebilir,

8. Yurt içi ve yurt dışı banka ve kurumlarla veya bireylere orta, uzun, kısa vadeli, nakdi ve/veya gayri nakdi finansmanı ile emtia finansmanı verebilir. Bu bağlamda banka mal ve vesai mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Banka teminat mektuptan kabul ve aval finansmanı başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi finansmanı ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir,

9. 5411 sayılı ve 19/10/2005 tarihli Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde (katılım bankaları ve faizsiz bankacılığa ilişkin esaslar dahil) yurt içinde ve yurt dışında her türlü sektörlü ulusal ve uluslararası bankacılık yönetimleri ile finanse edebilir, her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir ve finansal kiralama yapabilir,

10. İthalat ve ihracat işlemlerine aracılık yapabilir,

11. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, önceden gerekli izinleri almak kaydıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki şirketlere ve kurumlara, bankalara, finansal kuruluşlara ve her türlü yatırım ortaklıklarına kurucu olarak veya paylarını satın almak suretiyle iştirak edebilir, yönetim ve denetimlerini üstlenebilir, şirketler kurabilir, ortak girişimde bulunabilir, mevcutlara iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,

12. Yurt içinde veya yurt dışında menkul kıymetler yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir; yatırım ve finansman müşavirliği yapabilir ve şirket alım satımına, birleşmesine veya bölünmesine aracılık hizmetleri yapabilir,

13. Yurt içinde ve yurt dışında tüm yerli ve yabancı mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir, yerli veya yabancı bireysel ve/veya kurumsal yatırımcılara adma yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı, bunların teminat olarak kabulü yahut bu işlemlere aracılık yapabilir;

14. Yurt içinde ve yurt dışında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktöring işlemleri yapabilir; bu işlemlerle ilgili finansmanda bulunabilir ve ilgili finansal konularda danışmanlık hizmetleri sağlayabilir,

15. Yerli ve yabancı banka ve finansman kuruluşlarından, kısa, orta ve uzun vadeli finansman temin etmek, T.C. Merkez Bankası'yla avans, reeskont ve iştirak finansmanı ve yurt içinde ve yurt dışında tedarik zinciri ve ticaret finansmanı işlem ve hizmetleri yapabilir,

16. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Banka, altın borsası ile ilgili yurt içi ve yurt dışı alım-satım ve finansman işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir. Ayrıca kendisi ve müşterileri adına bu kapsamdaki her türlü türev ürünlerin ticaretini yapabilir,

17. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtiyanın dünya piyasalarında alımını ve satımını yapabilir, bu işlemlere aracılık edebilir. Ayrıca, kendisi ve müşterileri adına Uygulanabilir Mevzuata uygun olarak bu kapsamdaki her türlü türev ürünleri sunabilir ve bunlara dahil olabilir,

18. İlgili ve Uygulanabilir Mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir,

19. Gerektiğinde döviz pozisyonu tutmak, arbitraj, repo, swap işlemleri ile kaynakları en iyi şekilde değerlendirebilir.

20. İlgili ve yürürlükteki yönetmelikler uyarınca uğraş konusu ile ilgili; yurt içi, yurt dışı ve uluslararası markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir,

21. Bankacılık Kanununun belirlediği sınırlar ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufta bulunabilir. Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir.

Banka, lehine yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni ve diğer teminat amaçlı işlemleri kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir,

22. Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında katılım bankalarının tabii olduğu Uygulanabilir Mevzuata uygun olarak her türlü hukuki faaliyette bulunabilir,

(Devamı 220.Sayfada)

(Başarafa 219.Sayfada)

23.Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her türlü yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak bunlarla ilgili işlemler yapabilir, her türlü sermaye piyasası aracının alım ve satımını gerçekleştirebilir, yürürlükteki kanunların tanıdığı bu yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,

24.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü katılım esaslı sigortacılık faaliyetini yürütebilir ve her türlü katılım esaslı sigortacılık işlemlerine aracılık edebilir,

25.Mevzuat ve faizsiz bankacılık prensiplerine göre; para piyasası ve sermaye araçlarını spot veya vadeli alabilir, kar zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kara iştirakli sertifikalar veya araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarabilir ve bunları yurt içinde ve yurt dışında satabilir, bunların üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir ve bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini sunabilir,

26.Menkul değer ve sermaye piyasası araçları ihraç edebilir (Kira sertifikası ihraç etmek üzere her türlü varlık ve hakkı devralmak, devraldığı varlık ve hakları kiralamak, kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul veya gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair aynı ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak; bu amaçla gereken her türlü hukuki muamelelerde bulunmak)

27.İlgili mevzuata uygun olarak emtia, gayrimenkul ve bunlar üzerindeki hakları temsil eden evrak üzerine işlemler yapmak; ortak yatırımlar, ortaklıklar veya benzer yöntemlerle fon kullanırmak,

28.İlgili mevzuata uygun olarak, her türlü kira sertifikasını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir,

29.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunabilir. Her türlü Katılım Bankacılığı faaliyetinde bulunabilir. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Ayrıca söz konusu hizmetleri kuruluşunca katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığıyla yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedilebilir. Banka'nın bütün bu iş faaliyetleri sırasında bankalar hakkındaki yürürlükteki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia, ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.Banka, ürün ve hizmetlerin ve yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birinin Uygulanabilir Mevzuat kapsamında katılım bankaları ve faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin tüm konularda DK'den Uygulanabilir Mevzuat uyarınca düzenleyici tavsiyeler ve gerekli yönlendirmeleri alır.

Süre

Madde 5- Şirket süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre Şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Şirketin İdaresi ve Temsili

Madde 17- Banka'nın Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Banka tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve Banka'yı temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları seçimde bir başkan ve başkanın bulunmadığı durumlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin getirmiş olduğu yetkiler bakımından Yönetim Kurulu başkan vekili de yetkilidir.Banka'nın temsil ve ilzamına ilişkin Yönetim Kurulu Kararında, Banka'nın tek imza ile temsil edileceğinin açıkça öngörüldüğü hususlar haricinde Banka çift imza ile temsil ve ilzam edilir.5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. maddeleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi saklıdır.Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da Yönetim Kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.Kanunda ve işbu Esas Sözleşme'de Genel Kurul Kararı alınması gerekli görülen işler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.Bilgi sistemlerinden sorumlu en üst düzey yönetici olarak belirtilen personel en az genel müdür yardımcısı seviyesinde atanmış olacaktır ve Banka'nın yönetim kurulu üyelerinden en az birinin bilgi sistemleri yönetimi alanında en az on yıl mesleki tecrübeye sahip olması şarttır.

Genel Kurul**Madde 8-**

Kanunda ve Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanunu'na ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.Genel Kurul, olağan ve olağanüstü şekilde toplanabilir. Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapacaktır. Olağan toplantı her hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Banka işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleriyle ilgili olarak; Banka'nın genel

kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge hükümleri uygulanır.Banka, Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurum'un uygun görüşü aranır. Kurum'ca uygun görülmemeyen değişiklikler Genel Kurul'da karara bağlanamaz. Kurum'un uygun görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişiklikleri Ticaret Siciline tescil edilemez. Banka tarafından Genel Kurula sunulacak yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır. Genel Kurul'a ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Kanunen Banka tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir temsilcinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan Genel Kurul toplantı tutanakları geçerli değildir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

İlan**Madde 34-**

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlarda dahil olmak üzere Banka'ya ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Karın Tespiti ve Dağıtım**Madde 32-**

Banka'nın net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Kar dağıtımını düzenleyici denetleyici otoritelerin aksi bir emri olmadığı durumda aşağıdaki şekilde yapılır) Net dönem karının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.Genel Kurul, net dönem karından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel Kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul, Bankacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat izin verdiği ölçüde, herhangi bir mali yıla ilişkin kârın tümü veya herhangi bir kısmının pay sahiplerinin pay oranına göre dağıtılmasına karar verilebilir. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

Yedek Akçe**Madde 33-**

Her yıl, yıllık kârın yüzde beşinin çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. Banka, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

Kanuni Hükümler**Madde 36-**

Bu Esas Sözleşme'de yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi**Madde 31-**

Banka'nın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Banka'nın kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

Eklenen Diğer Maddeler**Payların Devri****Madde 7-**

Payların tamamı nama yazılı olup paylar Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde çıkartılmaktadır.

Bir kişinin, Banka'da doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç 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 ("Kurul") iznine tabidir.

Yönetim Kurulu'na veya Denetim Komitesi'ne üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul'un iznine tabidir. Bu izinlerin verilmesinde, bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur.

Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır.

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 Kurum'un bildirimine üzerine Fon tarafından kullanılır. Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı payları yüzde onun altına düşene kadar rüçhan haklarını kullanamazlar. Bankanın sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı

(Devamı 221.Sayfada)

(Başarafa 220.Sayfada)

olarak birinci fıkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi, devralacak ortağın kuruculara aranan nitelikleri taşıması şartıyla Kurul'un iznine tâbidir. Bankacılık Kanunu uyarınca Kurum onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulünce onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilmez. Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. Banka, Esas Sözleşme'de öngörülen önemli bir sebebi ileri sürerek pay devrine onay istemini reddedebilir. Özellikle, Esas Sözleşme'nin 20. madde (Ön Alım Hakkı) ve 21. madde (Birlikte Satma Hakkı) düzenlemelerine aykırı olarak pay devri gerçekleştirilmesi ret için önemli sebep sayılır. İlaveten, Banka'nın, tarafı olduğu sözleşmelere, aykırı nitelikteki pay devirleri, Banka'nın işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı ve pay sahipleri çevresinin muhafazası yönünden onayın reddini haklı gösterecek diğer haller Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi kapsamında pay devrinin reddi için önemli sebep teşkil edecektir.

Genel Kurul Toplantısına Katılım**Madde-9**

Katılımda bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına iştirak eder. Banka'nın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunana pay sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesi uyarınca, Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için Yönetim Kurulu tarafından atanan ve münhasır imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığının temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.

Yönetim Kurulu**Madde 13-**

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim Kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile işbu Esas Sözleşme'ye uygun olarak yerine getirecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine tabi olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Banka'nın işbu Esas Sözleşmesi uyarınca, münhasıran Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen atanmış veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devredilebilir. İşbu Esas Sözleşme hükümleri tahtında Yönetim Kurulu, Banka'nın günlük yönetimini Genel Müdür ve Yönetim Komitesine delege eder. Uygulamada delege edilemediği ölçüde Banka'nın yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından icra edilecektir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Genel Müdür'ün olmadığı durumlarda Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Esasları Hakkında Yönetmelik ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5411 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan şartları taşıyanlar arasından seçilmesi gerekir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul'ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

Yönetim Kurulu Kararları ve Yönetim Kurulu Toplantılarındaki Karar Nisapları**Madde 15-**

Yönetim Kurulu toplantıları Banka'nın iş faaliyetlerinin gerektirdiği sıklıkta gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu toplantıları, usulüne uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu üyelerine toplantıda görüşülecek konuların makul ayrıntılarıyla tanımlandığı gündemi ve toplantıda görüşülecek ilgili belgelerin kopyalarını içerecek şekilde yapılacak daveti üzerine ve herhalde yılda dört seferden az olmamak kaydıyla gerçekleştirilir. Her Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Bankacılık ve ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesine göre alınacak kararlar saklı olmak üzere, en az bir Azınlık Pay Sahibi tarafından aday gösterilen bir Yönetim Kurulu Üyesi ve Azınlık Pay Sahibi tarafından aday gösterilmeyen bir Yönetim Kurulu üyesi, daha kısa sürede toplantı yapılmasını onaylamadığı sürece, Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı tarihinden en az on beş iş günü öncesinde toplantı daveti yapılacaktır. Ancak, bankacılık ve ilgili mevzuat hükümleri ile Banka'nın Acil Yönetim Kurulu Toplantılarına (en az 48 saat önceden toplantı davetinde bulunulması gerekmektedir) ilişkin durumlar saklıdır. Acil Yönetim Kurulu Toplantısı, acilen ele alınmadığı takdirde Banka'nın menfaatlerini veya faaliyetlerini esash ölçüde olumsuz yönde etkilemesi muhtemel olan işleri görüşmek üzere toplanan bir Yönetim Kurulu toplantısını ifade eder ("Acil Yönetim Kurulu Toplantısı"). Yönetim Kurulu toplantıları, Banka'nın merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka herhangi bir yerde gerçekleştirilir.

Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin ismini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Her Yönetim Kurulu üyesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine toplantı tarihinden en az üç iş günü önceden bildirmek suretiyle gündeme madde ekleyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, Önemli Yönetim Kurulu Kararları hariç olmak üzere, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve aşağıda belirtilen önemli Yönetim Kurulu kararları ("Önemli Yönetim Kurulu Kararları") hariç olmak üzere, kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Önemli Yönetim Kurulu Kararları ise, Azınlık Pay Sahibi'nin payının Şirket sermayesinin %10'unun altına düşmediği sürece, ancak Azınlık Pay Sahibi'nin aday göstermiş olduğu en az bir (1) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanması kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınabilecektir. Bununla birlikte, Azınlık Pay Sahibi'nin payının Şirket sermayesinin %10'unun altına düşmesi halinde, Önemli Yönetim Kurulu Kararları, Azınlık Pay Sahibi'nin aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya katılıp katılmadığına ya da olumlu oy kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile karara bağlanabilecektir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu toplantısında kırk beş dakika içerisinde yeterli çoğunluk sağlanamazsa veya toplantı sırasında yeterli çoğunluk kaybedilirse, söz konusu Yönetim Kurulu toplantısı beş iş gününden daha erken olmamak üzere, daha sonraki bir tarih ve saate ertelenir. Ertelenen toplantı için de aynı toplantı ve karar nisabı geçerlidir. Şu kadar ki, usulüne göre davet yapılan, ertelenen toplantıya Azınlık Pay Sahibi tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaması halinde, Önemli Yönetim Kurulu Kararları da dahil olmak üzere, tüm Yönetim Kurulu kararları, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınabilecektir.

Her bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin bir (1) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı ve karar alma nisaplarına ilişkin kurallar Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Aşağıdaki konulara ilişkin kararlar Önemli Yönetim Kurulu Kararları'dır:

- Azınlık Pay Sahibi'ne sağlanan hakları veya imtiyazları olumsuz yönde etkileyecek şekilde BankaEsas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması veya buna yol açacak şekilde Banka Esas Sözleşmesi'nin yeniden kabul edilmesi;
- Değeri Banka'nın konsolide toplam varlıklarının %20'sini aşan herhangi bir yasal, düzenleyici işlemin veya tahkim davasının başlatılması, bunlarda sulh olunması veya uzlaşması;
- Banka tarafından (i) Sukuk (islami tahvil ve Sertifikalar), (ii) Murabaha, (iii) banka finansmanı, (iv) sendikasyon finansmanı, (v) vadeli finansman veya (vi) mevduat dışındaki diğer herhangi bir yapıda, her durumda 250.000.000,00 ABD dolarını aşan herhangi bir kurumsal finansman;
- Banka'ya verilen lisanslarla yürütülemeyen ve söz konusu Banka ile aynı faaliyet alanında faaliyet gösteren bir şirket için mutad olmayan yeni bir iş koluna girilmesi;
- Banka tarafından sahip olunan ve Banka'nın faaliyetlerini önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir önemli izin veya ruhsatın kaybedilmesi, önemli ölçüde değiştirilmesi veya iptal edilmesi için başvuru yapılması;
- Teklif edilen satın alma fiyatının veya yatırım maliyetinin Banka'nın konsolide toplam varlıklarının %20'sinden fazla olduğu durumlarda, grup şirketleri dışında başka bir şirkette veya işletmede herhangi bir hisse veya başka bir menfaat edinilmesi veya herhangi bir yatırım yapılması;
- Banka'nın, Banka'nın konsolide toplam varlıklarının %20'sini aşan bir değere sahip herhangi bir varlığının elden çıkarılması;
- Azınlık Pay Sahibi'nin haklarının olumsuz etkileneceği Banka birleşmesi veya bölünmesi için sunulan herhangi bir teklifin hazırlanması ve/veya kabul edilmesine ilişkin kararlar;
- Herhangi bir önemli fikri mülkiyet hakkı veya lisansın adil piyasa değerinden daha düşük bir fiyate devredilmesi ve/veya satılmasına ilişkin kararlar;
- Yürürlükteki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın iflasına, konkordato ilanına, acizine veya benzeri işlemlere tabi tutulmasına ilişkin başvurularda bulunulması veya Banka'nın varlıkları veya yönetimi üzerine bir kayyum veya yönetici atanmasına ilişkin kararlar;
- Olağan iş akışı dışında, Banka için esash olan herhangi bir garanti, güvence veya diğer teminatların verilmesi;
- Pay sahipleri arasında Önemli Yönetim Kurulu Kararı olduğu hususunda yazılı olarak açıkça mutabık kalınan diğer hususlar;
- Belirtilen hususlardan herhangi birini yapmak üzere herhangi bir anlaşma veya düzenleme yapılması;
- Önemli Yönetim Kurulu Kararı olarak belirtilen hususlardan herhangi birini yapmak üzere herhangi bir anlaşma veya düzenleme yapılması.

Şu kadar ki, Önemli Yönetim Kurulu Kararları olsun ya da olmasın herhangi bir mevzuat hükmüne uyum ya da yetkili bir makamın kararı, talimatı ya da talebi üzerine alınacak olan kararlar, Azınlık Pay Sahibi'nin aday göstermiş olduğu Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya katılıp katılmadığına ya da olumlu oy verip vermediğine bakılmaksızın, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile alınabilecektir.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım**Madde 16-**

Banka'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 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.

Banka'nın Danışma Komitesi (Danışma Komitesi)**Madde 18-**

Banka, en az üç (3) ve beş (5) üyeden fazla olmayacak şekilde bir DK kurar. Üyelerin en az üçte ikisi ülkede mukim olmalıdır. Üyeler Banka'nın Yönetim Kurulu tarafından atanır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

(Devamı 222.Sayfada)

(Baştarafı 221.Sayfada)

DK'nin veya üyelerinden herhangi birinin atanması, yeniden atanması, görevden alınması veya görevden çıkarılması, Uygulanabilir Mevzuat'a uygun olarak yapılacaktır.

DK üyeliğinin herhangi bir zamanda boşalması ve bu durumun yeterli çoğunluğu sağlayamamasına sebep olması halinde, Yönetim Kurulu yeni üye(leri) atar ve yeni üye(leri) Genel Kurul'un onayına sunar. Ancak, DK üyeliğinin herhangi bir zamanda boşalması ve bu boşalmanın toplantı yetersayısının yetersizliğine yol açmaması halinde, Kurul yeni üyeyi atayacak ve bir sonraki toplantıda Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

DK üyeleri, Uygulanabilir Mevzuat ve Faizsiz Bankacılık Tebliği kapsamında belirtilen gerekliliklerini taşıyacaklardır. DK, Faizsiz Bankacılık Tebliği ve Uygulanabilir Mevzuat tahtında belirlenen yetkileri uyarınca görevlerini yerine getirmek amacıyla: (a) Uygulanabilir Mevzuat'a uygun olarak Banka'nın tüm faaliyetlerini değerlendirir, (b) uygulanabilir faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ilişkin karar sunabilir bunların yanı sıra uygulanmasına ilişkin kararlar alır, (c) Banka'nın iç politikalarının faizsiz finans ilke ve standartlarına uygunluğu perspektifinden inceler, (d) ürün ve hizmet dokümanlarını ve Banka tarafından katılımların esasını ilgilendirecek hususları içeren diğer sözleşmeleri ve bunlara ilişkin ekleri faizsiz bankacılık ilkeleri ve standartları açısından değerlendirir ve onaylar, veya (e) Uygulanabilir Mevzuat veya Faizsiz Bankacılık Tebliği tarafından zaman zaman belirlenen diğer gereklilikleri yerine getirir.

DK, görevini yerine getirirken, Danışma Kurulu tarafından bankacılık ve finans işlemlerine ilişkin yayımlanan standartlara bağlı kalmayı ve bunlara uyar. DK, Banka'nın katılımlarına ve/veya faizsiz bankacılığa uygulanabilen ilkelere ne ölçüde uyum sağladığını belirten yıllık bir rapor düzenler.

DK üyeleri Faizsiz Bankacılık Tebliği, Uygulanabilir Mevzuat ve işbu Ana Sözleşme, kapsamında belirlenen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi ve belgelere erişim hakkına sahiptir. DK üyeleri, Uygulanabilir Mevzuat ve/veya Faizsiz Bankacılık Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

DK, Faizsiz Bankacılık Tebliği'ne uygun olarak yeterli bir ekip tarafından faaliyetleri için desteklenecektir.

Yönetim Kurulu, DK'nin Başkan ve üyelerinin (varsa, Murahhas üye veya icra komitesi dâhil) huzur haklarını ve ücretlerini belirler.

Ön Alım Hakkı

Madde 20-

(a) Azınlık Pay Sahibi, işbu maddenin tescilinden itibaren beşinci yıldönümünü takip eden herhangi bir zamanda hisselerinin bir kısmını veya tamamını ("Önalım Hakkına Konu Hisseler") Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş olan bir üçüncü taraf devralana devretmek isterse, Azınlık Pay Sahibi öncelikle Hakim Pay Sahibi'ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir bildirim ("İlk Önalım Hakkı Bildirimi") yapacaktır:

(i) Azınlık Pay Sahibi'nin Önalım Hakkına Konu Hisselerinin devretme niyeti; ve

(ii) Teklif edilen Önalım Hakkına Konu Hisselerinin sayısı.

Şu kadar ki, Azınlık Pay Sahibi, Paylarının bir kısmını Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş'a devretmek isterse yalnızca Hakim Pay Sahibi'ne önceden yazılı bildirimini alarak devredebilecektir (bu izin makul olmayan bir şekilde geciktirilmeyecek ya da izin makul olmayan bir şekilde verilmesinden imtina edilmeyecek olup, izin işbu maddenin (f) paragrafına göre talep edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde verilecek ya da izin istemi bu süre içerisinde reddedilecektir).

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen "Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş", Türkiye'deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen bir üçüncü taraf anlamına gelir, ancak, Azınlık Pay Sahibi, Hakim Pay Sahibi'ne Azınlık Pay Sahibi'nin hisselerini işbu madde uyarınca devretmek istediğine dair önceden yazılı bildirimde bulunmadıkça ve Hakim Pay Sahibi'nin bu hususta yazılı onayı alınmadıkça, Türkiye Bağlantılı bir Kişi Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş olarak kabul edilmeyecektir. Hakim Pay Sahibi'nin söz konusu bildirimde 7 gün içerisinde yanıt vermemesi halinde söz konusu Türkiye Bağlantılı Kişi, Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş olarak kabul edilir. İşbu Esas Sözleşme'de belirtilen "Türkiye Bağlantılı Kişi",

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya nihai pay sahipliğinin çoğunluğu bir veya daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait olan bir tüzel kişilik;

(b) Bir veya daha fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş tüzelkişiler tarafından kontrol edilen;

(c) Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş bir tüzel kişilik olan; veya

(d) Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bağlı ortaklığı olan veya başka bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş bir tüzel kişiliği kontrol eden bir kişi olarak kabul edilecektir.

(b) İlk Önalım Hakkı Bildirimi'nin iletilmesi üzerine, Azınlık Pay Sahibi, ilk Önalım Hakkı Bildiriminin tarihinden itibaren altmış (60) iş günü boyunca Önalım Hakkına Konu Hisseleri bu Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş'a teklif etme hakkına sahip olacaktır.

(c) İlk Önalım Hakkı Bildirimi tarihinden itibaren altmış (60) iş günü sonra, Azınlık Pay Sahibi, Hakim Pay Sahibi'ne, Azınlık Pay Sahibi tarafından Önalım Hakkına Konu Hisseler için fiilen alınan ve ikinci Önalım Hakkı Bildirimi tarihinden geri çekilmemiş veya değiştirilmemiş olan en iyi iyiniyetli teklifin ("En İyi Teklif Şartları") fiyat ve diğer esaslı detaylarını (önemli hüküm ve koşullar ve Önalım Hakkına Konu Hisseleri satın almayı teklif eden Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluşun kimliği dahil) içeren yazılı bir bildirim ("İkinci Önalım Hakkı Bildirimi") yapacaktır. Bu bildirim Hakim Pay Sahibi'nin bu teklifi

(d) bendine uygun olarak kabul etmesi durumunda Önalım Hakkına Konu Hisseleri Hakim Pay Sahibi'ne devretmek için geri alınmaz bir teklif içerecektir.

(d) Hakim Pay Sahibi, Önalım Hakkına Konu Hisseleri devralmak isterse, İkinci Önalım Hakkı Bildiriminin ("Önalım Hakkı Teklif Tarihi") düzenlenmesinden itibaren on beş (15) iş günü içinde, Azınlık Pay Sahibi'ne ve ilgili şirkete de iletilecek ve aşağıdakileri içeren yazılı bir bildirim ("Önalım Hakkı Kullanım Bildirimi") gönderecektir:

(i) Hakim Pay Sahibi'nin Önalım Hakkına Konu Hisseleri En İyi Teklif Şartlarıyla satın alacağına dair geri alınmaz bir teyidi;

(ii) Hisse alım sözleşmesinin ("Önalım Hakkı HAS") imzalanması için önerilen bir tarih (Önalım Hakkı Teklif Tarihinden itibaren en az bir (1) ay sonra olan bir tarih) ("Önalım Hakkı Teklif İmza Tarihi"); ve

(iii) Önalım Hakkına Konu Hisselerinin devrinin tamamlanması için ön koşul olacak, zorunlu onay ve izinlerin veya değiştirilmesi gereken mevcut zorunlu onay ve izinlerin detaylarını (bu koşulların; (x) Önalım Hakkı Hisselerinin devrini tamamlayabilmek için gerekli ve (y) Önalım Hakkı Teklif İmza Tarihinden iki (2) ay sonrasına denk gelen tarihten daha geç olmayan son devir tarihine ("Önalım Hakkı Son Tarihi") tabi olması şartıyla).

(e) Önalım Hakkı Kullanım Bildiriminin yapılması üzerine, ilgili Önalım Hakkına Konu Hisselerin Hakim Pay Sahibi'ne devri, Önalım Hakkı Kullanım Bildiriminin hüküm ve koşullarına uygun olarak iki (2) aydan fazla olmayan bir süre içinde tamamlanacak ve devir, Azınlık Pay Sahibi tarafından belirlenecek hesaba aynı gün değeri üzerinden elektronik fon transferi yoluyla nakit olarak alınması karşılığında hisse senetleri (veya, varsa, ilgili hisselerle ilişkin mülkiyeti kanıtlayan diğer tüm ilgili belgeler) ile birlikte ilgili hisselerle ilişkin usulüne uygun olarak çıkarılmış devir belgelerinin teslimi ile gerçekleştirilecektir. Bu madde 20(e)'nin hükümleri ile ilgili Önalım Hakkı Kullanım Bildirimi'nin hüküm ve koşulları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilki öncelikli olacaktır.

(f) Hakim Pay Sahibi, Önalım Hakkına Konu Hisseleri satın almak istemezse, Önalım Hakkı Teklif Tarihinden önce Azınlık Pay Sahibi'ne bu kararı yazılı olarak bildirecektir. Önalım Hakkı Teklif Tarihinden önce Hakim Pay Sahibi'nin İkinci Önalım Hakkı Bildirimine yanıt vermemesi de Önalım Hakkına Konu Hisseleri satın almama kararı vermesi olarak kabul edilecektir. Azınlık Pay Sahibi, Önalım Hakkına Konu Hisseleri bir Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş'a satışını ikinci Önalım Hakkı Bildiriminde belirtilen En İyi Teklif Şartlarıyla ve daha sonra satış Önalım Hakkı Teklif Tarihi, Önalım Hakkı İmza Tarihi veya Önalım Hakkı Son Tarihinden (hangisi geçerliyse) itibaren altı (6) ay içinde söz konusu hisse alım sözleşmesinin şartlarına uygun olarak tamamlamak için; (x) Önalım Hakkı Teklif Tarihinden (Hakim Pay Sahibi'nin bu madde uyarınca Önalım Hakkına Konu Hisseleri satın almamaya karar vermesi durumunda); (y) Önalım Hakkı Teklif İmza Tarihinden (Hakim Pay Sahibi'nin Önalım Hakkına Konu Hisseleri satın almaya karar vermesi ancak bu madde 20 (d) (ii)'de belirtilen süre içinde Önalım Hakkı HAS'nin imzalanmaması durumunda); veya (z) Önalım Hakkı Son Tarihinden (bir Önalım Hakkı HAS'ın 20 (d) (ii)'de belirtilen süre içinde imzalanması ancak Önalım Hakkı Son Tarihi veya öncesinde tamamlanamaması durumunda) itibaren üç (3) ay içinde işbu 20. madde hükümlerine uymak ve kısmı satışın söz konusu olması halinde Hakim Pay Sahibi'nin yazılı izninin alınması şartıyla bir hisse alım sözleşmesi imzalamakta özgür olacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, Önalım Hakkına Konu Hisselerin Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş'a devri, Önalım Hakkı Teklif Tarihi, Önalım Hakkı İmza Tarihi veya Önalım Hakkı Son Tarihinden (hangisi geçerliyse) itibaren on iki (12) ay içinde herhangi bir nedenle tamamlanmazsa, Önalım Hakkına Konu Hisselerin Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş'a devri yapılmaksızın süreç sonlandırılacaktır. Azınlık Pay Sahibi daha sonra Önalım Hakkına Konu Hisselerini veya diğer hisseleri Stratejik Açıdan Önemli Uluslararası Kuruluş olan üçüncü taraf devralana devretmek isterse, önerilen bu devir işlemi bu maddede belirtilen prosedüre bütünüyle uygun şekilde yapılacaktır.

Birlikte Satma Hakkı

Madde 21-

(a) Her bir Diğer Pay Sahibi, Banka'daki Paylarını bir diğer Pay Sahibi veya Pay Sahibinin eşi ya da üçüncü derece dahil bir aile üyesi veya bağlı ortaklığı olmayan bir kişiye satmak isterse ve söz konusu Diğer Pay Sahibi Hakim Pay Sahibi'nin önceden yazılı onayını almışsa, Hakim Pay Sahibi, söz konusu Diğer Pay Sahibi'nin, teklif edilen devralanın Azınlık Pay Sahibi'nden, söz konusu Banka'daki Pay sayısını mümkün olduğunca yansıtabilecek şekilde, aynı zamanda ve Pay başına aynı nakdi fiyatla ve ilgili devralanın teklifinde yer alanlardan daha az elverişli olmayan koşullarla satın almayı teklif etmesini sağlayacak ve bunu temin edecektir: (i) Devralan tarafından satın alınacak söz konusu Banka'daki Payların toplam sayısı ile (ii) payı Azınlık Pay Sahibi'nin söz konusu Banka'da sahip olduğu Payların sayısı ve paydası Azınlık Pay Sahibi'nin ve Pay Sahiplerinin söz konusu Banka'da sahip olduğu Payların toplam sayısı olan bir kesrin çarpımı, ancak ilgili Pay Sahibinin bir Banka'daki kontrolün devredilmesini teklif ettiği durumlarda Hakim Pay Sahibi, teklif edilen devralanın Azınlık Pay Sahibi'nin söz konusu Banka'da sahip olduğu Payların tamamını Azınlık Pay Sahibi'nden satın almayı teklif etmeyi sağlamakla yükümlüdür ("Birlikte Satma Hakkı").

(b) Hakim Pay Sahibi, bu madde uyarınca önerilen devralan tarafından yapılan teklifin ("Birlikte Satma Bildirimi")

(i) geri alınmaz olmasını;

(ii) Devreden Diğer Pay Sahibi ile teklif edilen devralan arasında mutabık kalman tüm esaslı hüküm ve koşulları tam olarak tanımlanmasını, ki bu koşullar önerilen devralan ile Birlikte Satma Bildirimi'ni kabul eden Azınlık Pay Sahibi arasında uygulanacaktır (ancak (i) şartlar, Azınlık Pay Sahibi'nin hisselerin mülkiyeti ve unvanı ile ilgili olanlar hariç olmak üzere, Azınlık Pay Sahibi tarafından önerilen devralana hiçbir beyan veya garanti verilmeyeceğini açıkça belirtecek; ve (ii) Azınlık Pay Sahibi'nin toplam sorumluluğu Azınlık Pay Sahibi'nin hisselerin mülkiyeti ve unvanı ile ilgili herhangi bir garanti kapsamında, toplamda Azınlık Pay Sahibi'nin ilgili satış bedelindeki payını aşmayacaktır);

(iii) Birlikte Satma Bildiriminin alınmasından sonra yirmi (20) iş gününden az olmayan bir süre boyunca Azınlık Pay Sahibi tarafından teklif edilen devralana bir kabul bildiriminin tebliğ edilmesi suretiyle Azınlık Pay Sahibi tarafından tamamen veya kısmen kabule açık olmasını; ve

(iv) tamamlanma işleminin, ilgili Paylara ilişkin usulüne uygun olarak düzenlenmiş devir belgelerinin, ilgili bedelin alınması karşılığında ilgili Paylara ilişkin pay senetleri (veya varsa, ilgili Payların mülkiyetini kanıtlayan diğer tüm ilgili belgeler) ile birlikte teslim edilmesiyle gerçekleştirilmesini, sağlayacaktır ve söz konusu şartlar Birlikte Satma Hakkı Şartları olacaktır.

(c) Bir Birlikte Satma Bildiriminin kabul edilmesi halinde, ilgili Payların teklif edilen devri, devreden Diğer Pay Sahibi'nin önerilen devralana satışının tamamlanması şartına bağlı olacak ve bu satışla aynı zamanda tamamlanacaktır. Buna bağlı olarak Azınlık Pay Sahibi, Birlikte Satma Bildirimi uyarınca ilgili Payları Birlikte Satma Hakkı Şartları üzerinden satmakla ve önerilen devralan da satın almakla yükümlü olacaktır.

(d) Aşağıda (e) paragrafına tabi olmak üzere, teklif edilen devralan yukarıda (b) paragrafı uyarınca teklifte bulunmadıkça ve ilgili Birlikte Satma Bildirimini usulüne uygun olarak kabul eden Azınlık Pay Sahibi'nin Paylarını usulüne uygun olarak satın almadıkça, (uygulanması halinde) Birlikte Satma Hakkına yol açacak hiçbir pay devri gerçekleştirilmeyecektir. Ana Pay Sahipleri, ilgili Banka'nın işbu maddeye aykırı olarak yapılan herhangi bir pay devri kaydetmemesini veya kabul etmemesini temin edecektir.

Komiteler

Madde 22-

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya daha fazla komite oluşturabilir. Yürürlükteki yasalar uyarınca oluşturulması gereken herhangi bir komite mevzuatta öngörülen asgari

(Devamı 223.Sayfada)

(Başarafa 222.Sayfada)

sayıdan az olmamak kaydıyla en az iki (2) Yönetim Kurulu üyesinden oluşacaktır. Azınlık Pay Sahibi'nin payı Banka sermayesinin %10'unun altına düşmediği sürece, Azınlık Pay Sahibi, Banka Komitelerinde görev yapmak üzere, kendisi tarafından aday gösterilen bir (1) Yönetim Kurulu üyesini ilgili Komitede görev yapmak üzere aday gösterebilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına komiteler için Azınlık Pay Sahibi'ne tanınan bu hak bir aday gösterme hakkı olup, bir yükümlülük niteliğinde değildir. Azınlık Pay Sahibi'nin herhangi bir komiteye aday göstermeme hakkı saklıdır. Yönetim Kurulu'nun herhangi bir komitesi için yeni görev tanımları oluşturmak istemesi halinde, tüm Yönetim Kurulu üyelerine danışılacak ve taslak hakkında yorum yapmaları için on beş (15) iş gününden az olmamak üzere bir süre tanınacak ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılan tüm bu yorumlar, görev tanımlarının nihai taslağının onaylanmak üzere Yönetim Kurulu'na iletilmesinden önce makul bir şekilde dikkate alınacaktır.

Kredi Komitesi Görevleri Ve Yetkileri**Madde 23-**

Kredi Komitesi; Kurul'ca çıkarılan düzenlemeler uyarınca ve işbu Esas Sözleşme'de belirtilen limitler dahilinde özel ve tüzel kişilere finansman verilmesi konusunda karar verir. Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasında Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen mevzuatta öngörülen asgari sayıdan az olmamak kaydıyla en az iki (2) üye ile Banka'nın Genel Müdürü, vekili ve bir üyeden oluşan bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazeretli olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu komite Bankacılık Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulunun kabulünden sonra yerine getirilir.

Komite gündemi genel müdür veya genel müdürün bulunmaması halinde vekili tarafından tespit edilir ve diğer üyelere duyurulur. Kredi Komitesi'nce kredi açılmasında genel müdürlüğün yazılı önerisi aranır.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Kredi Komitesi'nden, komitenin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye ve gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Kredi Komitesi bankacılık kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır. Kredi Komitesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tayin ve tespit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

Denetim Komitesi**Madde 24-**

Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi mevzuatta öngörülen asgari sayıdan az olmamak kaydıyla en az iki (2) üyeden oluşup, icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyeleri ilgili mevzuatın öngördüğü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinin, Kurul'ca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına Banka'nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve sorumludur.

Denetim Komitesi, Faizsiz Bankacılık Tebliği ve Uygulanabilir Mevzuat uyarınca Banka'nın bir katılım bankası olarak gerekli denetimini sağlamak üzere Faizsiz Bankacılık Tebliği'nin 10'uncu maddesi tahtında belirtilen fonksiyonları ve denetim faaliyetlerini, bunun yanı sıra değerlendirmelerini iç denetim ve katılım uyumundan oluşan bağımsız birimleri aracılığıyla tesis ve icra eder.

Kurumsal Yönetim İlkeleri**Madde 25-**

Kurul'un bu husustaki düzenlemelerine uyulacaktır. Banka'nın herhangi bir komitesinde görev yapmak üzere seçilen herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin, yürürlükteki mevzuat uyarınca söz konusu komitede görev yapmaya her zaman uygun olması gerekir. Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen herhangi bir yetki kullanmak ya da görevi yerine getirmek üzere oluşturulan herhangi bir komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak kurallara ve ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır.

Yasak İşlemler**Madde 26-**

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının yapamayacakları iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri**Madde 27-**

Yürürlükteki kanunlara tabi olmak suretiyle, Yönetim Kurulu ve Komitelerin üyelerine ücret, ikramiye ve diğer tazminatları ödenecek olup, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine ödenecek her türlü huzur hakkı, ücret, ikramiye veya yıllık kâr payı Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel Müdür ve Diğer Yöneticilerin Seçimi**Madde 28-**

Genel Müdür, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilmiş yetki, görev ve sorumluluklara uygun olarak Banka'nın günlük işlerini yönetir. Yönetim Kurulu, Banka'nın teknik ve idari işlerini yürütmek üzere 5411 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen niteliklere sahip Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılarını ve Murahhas üyeleri seçer. Söz konusu kişilerin seçimi, görevleri, yetki ve sorumlulukları 5411 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Denetçi**Madde 29-**

Banka'nın finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat tahtında denetlenmesi öngörülen diğer raporları denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu ve 5411 sayılı kanun ve sair ikincil düzenlemelere uygun olarak Banka'nın Genel Kurulu tarafından Denetçi seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

Denetimin konu ve kapsamı, denetçinin seçimi, görevden alınması ve sözleşmenin feshi, denetçi olabilecekler, denetim raporu, denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar ile kendisine bağlı denetim düzeni kurulabilir.

Bankaların genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır. Banka'nın denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Borçlanma Araçları Ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı**Madde 30-**

Banka, Genel Kurul kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını çıkartabilir. Genel kurul bu yetkisini en çok on beş ay için Yönetim Kurulu'na bırakabilir. Her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Fesih ve İnfisah**Madde 35-**

Banka, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme karar ile infisah eder. Banka'nın fesih veya infisahi takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu ve 5411 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre icra olunur.

Genel Kurul Toplantılarının İşleyişi**Madde 12-**

Toplantı, Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel kurul toplantısında sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenleyerek ilk oyların toplanmasında önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel kurullara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul'ca yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmamı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gündeme dahil maddeler hakkında genel kurulca karar alınmaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına toplantı başkanı karar verebilir.

Genel Kurul'ların verdikleri kararların geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri kapsamında alınan kararları gösterir bir tutanak düzenlenir ve Toplantı Başkanlığı ile oturumda hazır bulunması zorunlu T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imza olunur. Genel kurul toplantıları, işleyişin detaylı bir şekilde açıklandığı Banka'nın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Banka'nın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde ilan edilecektir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı**Madde 11-**

Genel Kurul, Banka sermayesinin %80'inden fazlasını temsil eden pay sahiplerinin (usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş vekil ve temsilciler de dahil olmak üzere) hazır bulunması ile toplanır.

Herhangi bir Genel Kurul toplantısında kırk beş dakika içerisinde yeterli çoğunluk sağlanamazsa veya toplantı sırasında yeterli çoğunluk kaybedilirse, tüm pay sahipleri Genel Kurul toplantısını daha erken yapmayı kabul etmedikçe veya mevzuat aksini gerektirmedikçe, söz konusu Genel Kurul toplantısı (ilk toplantı tarihi ve ertelenmiş toplantı tarihi günleri hariç olmak üzere) beş iş gününden daha erken olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek daha sonraki bir tarih ve saate ertelenir. Bu halde, ertelenmiş Genel Kurul toplantı nisabı, Banka sermayesinin yüzde ellisinden (%50) fazlasını temsil eden pay sahiplerinin (usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş vekil ve temsilciler de dahil olmak üzere) hazır bulunması ile sağlanacaktır.

Azınlık Pay Sahibi'nin (usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş vekil ve temsilcileri de dahil olmak üzere) herhangi bir ertelenmiş Genel Kurul toplantısına katılmaması durumunda ve gündemde Önemli Pay Sahipleri Kararı'nın yer alması halinde, söz konusu Önemli Pay Sahipleri Kararı da Azınlık Pay Sahibi'nin yokluğunda diğer pay sahiplerince oylanabilir ve karara bağlanabilir.

Önemli Pay Sahipleri Kararları ile ilgili mevzuatta daha ağır nisapla karar alınacağı düzenlenen durumlar hariç olmak üzere, ertelenmiş Genel Kurul toplantıları da dahil olmak üzere tüm Genel Kurul kararları toplantıda hazır bulunan Banka sermayesinin yansından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınacaktır.

İşbu Esas Sözleşme hükümleri saklı olmak üzere, aşağıdaki Genel Kurul kararları ("Önemli Pay Sahipleri Kararları"), Azınlık Pay Sahibi'nin Banka'nın sermayesindeki pay oranının %10'un altına düşmediği sürece, Banka sermayesinin %80'inden (ertelenmiş Genel Kurul toplantıları halinde %50'den) fazlasını temsil eden pay sahiplerinin (usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş vekil ve temsilciler de dahil olmak üzere) olumlu oyu ile alınacaktır.

a. Azınlık Pay Sahibi'ne sağlanan hakları veya imtiyazları olumsuz yönde etkileyecek şekilde Banka Esas Sözleşmesi'nde (veya diğer şirket belgelerinde) değişiklik yapılması veya buna yol açacak şekilde, yeni Esas sözleşme (veya diğer şirket belgelerinin) kabul edilmesi;

b. (a) Yürürlükteki Kanun tarafından gerekli olanlar, (b) herhangi bir Yetkili Makamın kararı veya talebi ile gerekli olanlar, (c) adil piyasa değeri üzerinden yapılan sermaye artışları (adil piyasa değerinin Deloitte, Ernst & Young, KPMG veya PricewaterhouseCoopers'tan herhangi ikisi (2) tarafından yapılan iki (2) değerlemenin ortalaması olması şartıyla (yani, her iki firma birer değerlendirme yapacaktır) veya (d) halka arzların gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar hariç olmak ve Önemli Pay Sahipleri Kararı teşkil etmemek üzere, Tier 1, Tier 2 ve özkaynak benzeri fonlamalar dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Banka için sermaye artırımı veya Banka'ya sermaye enjeksiyonu;

(Devamı 224.Sayfada)

(Başarafa 223.Sayfada)

c. Deloitte, Ernst & Young, KPMG veya PricewaterhouseCoopers dışında bir bağımsız denetçinin seçilmesi;

d. Azınlık Pay Sahibi'nin haklarının olumsuz etkileneceği şekilde Banka'nın birleşmesi veya bölünmesine ilişkin kararlar;

e. Yürürlükteki mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın iflasına, konkordato ilanına, aczine veya benzeri işlemlere tabi tutulmasına ilişkin başvurularda bulunulması veya Banka'nın varlıkları veya yönetimi üzerine bir kayyum veya yönetici atanmasına ilişkin kararlar;

f. Önemli Yönetim Kurulu Kararları'na ilişkin kararlar;

g. Pay sahipleri arasında Önemli Pay Sahipleri Kararı olarak işbu Esas Sözleşme'ye derç edilmesi hususunda yazılı olarak açıkça mutabık kalınan diğer hususlar;

h. Önemli Pay Sahipleri Kararı olarak belirtilen hususlardan herhangi birini yapmak üzere herhangi bir yazılı anlaşma veya düzenleme yapılması.

Azınlık Pay Sahibi'nin paylarının Banka sermayesinin %10'unun (yüzde onunun) altına düşmesi halinde, Önemli Pay Sahipleri Kararları da sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alınacaktır.

İşbu Esas Sözleşme'de açıkça düzenlenmeyen hallerde, Genel Kurul toplantılarına ve bu toplantılardaki karar nisaplarına Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatı hükümleri uygulanır.

Şu kadar ki, Önemli Pay Sahipleri Kararları olsun ya da olmasın herhangi bir mevzuat hükmüne uyum ya da yetkili bir makamın kararı, talimatı ya da talebi üzerine alınacak olan kararlar Banka sermayesini temsil eden payların basit çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır ve Azınlık Pay Sahibi söz konusu kararların alınmasında olumlu oy kullanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesi ve Bankacılık Kanunu'nun 16. maddesi hükümleri saklıdır.

Sermaye

Madde 6- Banka'nın sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000.000 paya ayrılmış toplam 1.500.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bu sermayenin

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.147.499.999 adet paya karşılık gelen 1.147.499.999,00 TL Ahmet Yaşar Aydın'a,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300.000.001 adet paya karşılık gelen 300.000.001,00 TL Star DigitalInvestments SPV Limited'e,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000,00 TL Ali Taha Aydın'a,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000,00 TL Can Ersöz'e,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet paya karşılık gelen 15.000.000,00 TL Erhan Bostan'a,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.500.000 adet paya karşılık gelen 7.500.000,00 TL Tolga Akar'a aittir.

Banka sermayesinin tamamı nakden ödenmiştir. İşbu Esas Sözleşme tahtında Star Digital Investments SPV Limited ("Azınlık Pay Sahibi"), Ahmet Yaşar Aydın ("Hakim Pay Sahibi") ve diğer pay sahiplerinin her biri ("Diğer Pay Sahibi") olarak anılacaktır.

Banka'nın payları nama yazılıdır. Pay senetleri muhtelif kuptürler halinde bastırılabilir. Nama yazılı payların devri hisse defterine kaydedilmedikçe Banka'ya karşı hüküm ifade etmez. Banka'nın sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak suretiyle artırılıp, azaltılabilir. Sermayenin artırılması durumunda, Banka'nın mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay alma hakkına sahiptirler. Sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylarla ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

(18970203)

KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 26364****Ticaret Unvanı****ATSANLAR MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Fevziçakmak Mahallesi Konsan Özel Sanayi 10753. Sokak No:14 Karatay Konya****Genel Kurul Toplantısına Davet:**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 23.01.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16.03.2024 tarihinde, saat: 10:30'da, Fevzi çakmak Mahallesi Konsan özel sanayi 10753. Sokak No:14 Karatay Konya adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Gelir tablosu ve bilanço, Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu ve müdürler kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Müdürler Kurulu Başkanı MEHMET ATSAN TC No:515*****62 imza

Müdür EMİN ATSAN TC 515*****54 imza

Gündem:

- 1-Açılış, Yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Müdürler kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 3-2023 yılına ait bilanço kar zarar hesaplarının görüşülmesi, ibrası ve bu yıla ait dönem net karının görüşülmesi
- 4-Müdürler kurulunun ibrası.
- 5-Şirket müdürler kurulunun seçimi.
- 6-Şirket sermaye artışının görüşülmesi,
- 7-Şirket müdürlerine huzur hakkı verilmesinin görüşülmesi,
- 8-Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuzLimited Şirketi'nin.....tarihinde saat:.....'da..... adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi: Adresi:

Not: Vekaletname noterden tasdikli olacaktır.

(18971041)

KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 28379****Ticaret Unvanı:****ATSANLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Fevziçakmak Mahallesi 10576 Sokak No:2/B Karatay Konya****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 23/01/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 16.03.2024 tarihinde, saat:11:30'da, Fevzi çakmak Mahallesi 10576 Sokak No:2/B Karatay Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Gelir tablosu ve Bilanço, Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu ve müdürler kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur

Müdürler Kurulu Başkanı MEHMET ATSAN TC No: 515*****62 imza

Müdür EMİN ATSAN TC 515*****54 imza

Gündem:

- 1-Açılış, Yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-Müdürler kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 3-2023 yılına ait bilanço kar zarar hesaplarının görüşülmesi ve ibrası,
- 4-Şirket müdürler kurulunun seçimi,
- 5-Müdürler kurulunun ibrası,
- 6-Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz.....limited Şirketi'nin...../...../..... tarihinde saat:.....'da.....adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi: Adresi:

Not: Vekaletname noterden tasdikli olacaktır.

(18971071)

ANKARA (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)**İlan Sıra No:****Ticaret Sicil No: 470441****Ticaret Unvanı****AİS YAZILIM VE BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ****Ticari Adresi: Ostim Mahallesi, 1308. Cadde ODTÜ Teknokent Ostim No:6 İç Kapı No:Z17 Yenimahalle/Ankara****Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30/01/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 15.02.2024 tarihinde, saat: 11:00'de, "Ostim Mahallesi, 1308. Cadde ODTÜ Teknokent Ostim No: 6 İç Kapı No:Z17 Yenimahalle/Ankara" adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Gündem:

- 1.) Açılış, yoklama,
- 2.) Divan heyetinin seçimi, teşekkül ve toplantı tutanaklarına imza yetkisinin verilmesi,
- 3.) Şirket ortaklarının alacağı ücretlerin görüşülmesi,
- 4.) Dilek, temenniler ve kapanış.

Vekaletname Örneği**Vekaletname**

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak..... Anonim Şirketi'nin tarihinde.....adresinde saat:.....de yapılacak.....yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18971085)