

ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

BANKANIN KURULUŞU - AMACI - KONUSU- FAALİYETLERİ

KURULUŞ

MADDE 1 - Bu Ana Sözleşmenin altında imzaları bulunan kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, ani usule göre, bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere bir Anonim şirket kurulmuştur.

UNVAN

MADDE 2 - Bankanın unvanı "ICBC TURKEY BANK ANONİM ŞİRKETİ" dir. Türk Ticaret Kanunu ilgili hükmü uyarınca Banka'nın işletme adı kısaca "ICBC TURKEY"dir.

KURUCULAR

MADDE 3 - Banka kurucularının isimleri, uyrukları, ikametgah adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları, bu ana sözleşmenin sonunda gösterilmiştir.

KURULUŞ AMACI

MADDE 4 - Banka'nın başlıca amacı ve işgal konusu, Bankalar hakkında yürürlükte olan Kanunların ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü veya öngöreceği sınırlar içinde, her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele ve işlerin ifasıdır.

KONUVA İLİŞKİN FAALİYETLER

MADDE 5 - Banka, bu Ana Sözleşmenin 4. maddesinde zikredilen amaca ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur :

- 1) İhracat ve ithalat işlemlerine aracı olur ve bu alandaki bankacılık faaliyetlerini yapar.
- 2) Ulusal ve uluslararası düzeyde teminat mektupları düzenler ve kabul eder.
- 3) Her tür mevduat kabul eder, bu mevduatı ihracatın gelişmesine ilişkin faaliyet ve yatırımlara yöneltir.
- 4) Kar ortaklığı esasına göre mali ilişkiler kurar.
- 5) Döviz cinsinden mevduat hesabı açar, bu hesaba yurt içinden ve yurtdışından tevdiat kabul eder, bu hesaplara dayanarak dış ülkelerde yatırımlara girer, ödeme emirleri verir, transferler yapar, ithalata kaynak açar.
- 6) Döviz fonları bulundurur, iç ve dış piyasalarda kambiyo işlemleri yapar. Dış piyasalardan sağladığı fonları ülke içi yatırımlara ve ihracata yöneltir. İhracatın özendirilmesi için bu alandaki faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

- 7) Yabancı ve milli bankalar ile orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapar, ihracat avansı kabul eder.
- 8) İhracatçının dış ülkelerdeki müşterilerine kredi açmak suretiyle O'nun kalıcı pazar sağlamasına yardım eder.
- 9) Türk ihracatçısına dış pazarlarda rekabet gücü olan komple projeler hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlar ve bu amaçla konsorsiyumlar kurar. İhracat firmalarının konsorsiyum yoluyla büyük hacimli uluslararası ihracat projelerine katılmalarına yardımcı olur.
- 10) İhraç mallarının paketleme, analiz, taşıma, yükleme, boşaltma ve bu alandaki bakım ve gözetme işlerini organize etmek ve yürütmek amacıyla şirketler kurulmasını sağlar.
- 11) Yabancı ülkelerde ortak temsilcilikler ve danışmanlık merkezleri açar, yabancı bankalarla uluslararası düzeyde işbirliği yapmak üzere kulüpler kurar veya mevcut kulüplere üye olur.
- 12) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, know-how ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
- 13) Yabancı sermayeyi plan hedeflerine uygun görülen ve sermaye darlığı çekilen alanlara yönlendirme maksadıyla Dünya Bankası ve diğer uluslararası mali kuruluşlar ile işbirliği yapar.
- 14) Yabancı Bankalarla doğrudan doğruya muhabirlik mukaveleleri akdeder, dış ülkelerde şube açar ve acentelikler tesis eder. Yerli ve Yabancı bankalarla ortaklık kurar ve mevcut olanlarına ortak olur.
- 15) Diğer ülke bankalarının kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı işbirliği çerçevesinde tertiplenen ve ortak meselelere birlikte çözüm aramayı konu eden çalışmalara, ekonomik, araştırma, inceleme ve konferanslara katılır, onlarla memur ve uzman mübadelesinde bulunur.
- 16) İşletmelerin büyük cesametli kredi taleplerini karşılayabilme ve büyük cesametli ihraç taleplerine cevap verebilmek için ulusal ve uluslararası düzeyde bankalararası konsorsiyumlar kurar, mevcut konsorsiyumlara katılır.
- 17) Yurt dışında çeşitli kısıtlamalar ve engellemelerle karşılaşan mallarımızın kurtarılmasını teminen müşterilerinin yurt dışında ortaklıklar kurmalarına yardım eder.
- 18) Uluslararası ticari ve sinai faaliyetler sonucunda vukubulan ihtilafların çözümüne müşterisi adına müdahil olarak katılır ve bu maksatla gerekli faaliyetleri yürütür.
- 19) Genel ve özel bilgi işlem merkezi kurulmasını ve bu alanda danışmanlıklar yapılmasını kredi ve banka hizmetleri yoluyla destekler.

- 20) Amaç ve konusuna ilişkin olarak gayrimenkul satın alır, bunları inşa ettirir veya kiralar. Bunlar üzerinde aynı haklar tesis eder ve gerektiğinde bunları fekkeder.
- 21) Alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç eder, bunları yurt içinde ve yurt dışında satar. Hisse senetleri portföyü bulundurur. Portföydeki hisse senetleri ve tahvilleri iç ve dış piyasalarda satar, satışlarını destekler, garantiler verir, bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapar.
- 22) Alacaklarının asli ve munzam teminatı olarak gayrimenkul ipoteği veya işletme rehni kabul ve fekkeder. Taşınır ve taşınmaz mallar ile bunlar üzerinde tesis edilen aynı hakları teminat olarak gösterir ve bu hakları teminat olarak başkalarına devir ve temlik eder.
- 23) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı ve tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.
- 24) Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
- 25) Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara müteadil yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.
- 26) Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri uyarınca icari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefalet kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir, leasing sözleşmeleri akdedebilir.
- 27) Yurdumuza döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan kurum ve işletmelerin bu faaliyetlerden doğan hakları dolayısıyla karşılaşacakları riskleri giderici önlemler alır, bu işlerde garantörlük görevi yapar, bu amaçla uzman kuruluşlar kurar, kurulmuş veya kurulacak ulusal veya uluslararası kuruluşlara katılır.
- 28) Bankaların ehil oldukları ve bundan böyle olacakları ticari ve sınai konularla iştigal edebilir.
- 29) Sigorta acenteliği yapar.

30)Banka mensuplarına çeşitli sosyal yardımlar ve sağlık yardımları yapar ve bu amaçla gereğine göre fonlar, sandıklar ve vakıflar kurar, tesisler vücuda getirir.

31)Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bunlara dair yasal mevzuat uyarınca belirtilen nitelik ve sınırlar kapsamında bağış yapabilir.

Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 6 - Bankanın merkezi İstanbul'dadır.

Banka, Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye içinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilikler, muhabirlikler ve sabit veya seyyar bürolar açabilir.

Bunların açılışları, tahsis edilecek sermayeleri, faaliyete geçmeleri, birleştirilmeleri ve faaliyetlerini tatil veya tasviye etmeleri sırasında Bankalar hakkındaki mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.

SÜRE

MADDE 7 - Banka süresiz olarak kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

BANKANIN SERMAYESİ VE HİSSE SENEDİ

SERMAYE

MADDE 8- Banka'nın sermayesi 420.000.000.-TL (DörtYüzYirmiMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,1- Türk Lirası (OnKuruş) nominal değerde 2.940.000.000 (İkiMilyarDokuzYüzKırkMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı, 1.260.000.000 (BirMilyarİkiYüzAltmışMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 4.200.000.000 (DörtMilyarİkiYüzMilyon) paya bölünmüş olup, (A) ve (B) grubu paylar nama yazılıdır.

Bundan önceki 300.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 120.000.000.- TL sermayenin 9.449.000.-TL' si özkaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklardan, 50.551.000.- TL'si Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Bakiye 60.000.000.- TL sermayenin 42.000.000.-TL'si (A) Grubu payların 18.000.000.-TL'si ise (B) Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında (A) Grubu pay karşılığında (A) Grubu pay, (B) Grubu pay karşılığında (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda (A) Grubu pay sahipleri payları oranında (B) grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

ORTAK SAYISI VE SERMAYE PAYI SINIRLANMASI

MADDE 9 - Banka'nın ortak sayısı beş kişiden az olamaz. Sermayesinin yüzde 10 ve daha fazlasını temsil eden veya bir kişiye ait sermaye payının bu oranı aşması sonucunu veren pay devirleri, devralan ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni ile mümkündür. Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yolaçan işlemler ile izin almaksızın yapılan devirler Pay Defterine kaydolunmaz.

PAYLAR

MADDE 10 - Banka'nın esas sermayesini oluşturan paylardan herbiri, itibari değeri on kuruş olan, bu Ana Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen sayılarda (A) ve (B) Grubundan paylar ile temsil edilir.

Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan, bunlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Payların tamamı nakit sermaye karşılığında ve nama yazılı olarak çıkarılır.

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ

MADDE 11 -

İlga edilmiştir.^(*)

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

MADDE 12 - Paylar Banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her münferit pay için tek bir hak sahibi tanır.

^(*)**Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan 11. madde kaldırılmıştır.**

Payların birden çok sahibi varsa, bunlar Banka karşısındaki haklarını müşterek bir temsilci marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin edilmeyen hallerde, Banka tarafından müşterek maliklerden herhangi birine yapılacak bildirim bunların tümü hakkında geçerli sayılır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 13 -

Payların devri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat ve iş bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca serbesttir.

Bankacılık Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin alınması zorunlu olan pay devirleri bu iznin alınması kaydıyla yapılabilir. İzin alınmaksızın yapılan pay devirleri pay defterine kaydedilemez.

Miras hükümleri, karı koca mallarının idaresine ait hükümler ve cebri icra yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanun hükümleri saklıdır. Sermayenin artırılması halinde, yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın alma hususunda pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılma süreleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

GEÇİCİ İLMÜHABERLER

MADDE 14 -

İlga edilmiştir. (*)

(*) Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan 14. madde kaldırılmıştır.

ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 15 - Banka esas sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlara bağlı ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir. Bu Ana Sözleşmenin 9. ve 10. maddelerinde yer alan ortak sayısına ve sermaye payına ilişkin esaslarla payların nev'i, şekli, grubu ve kotasyonu konusundaki kurallara sermayenin artırılması ve azaltılması sırasında da uyulur. Esas sermaye artırımı ve azaltılması kararlarında bu Ana Sözleşmenin toplantı ve karar nisabına ilişkin 24. ve 25. maddeler hükümleri saklıdır.

TAHVİLLER VE DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI

MADDE 16 -Bankanın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve kara ve zarara iştirakli ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonosu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonosu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymet, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerinin ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını öngören Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.

HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLERİN KAYBI VE YIPRANMASI

MADDE 17 –

İlga edilmiştir. (*)

(*) Banka'nın payları kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olduğundan 17. madde kaldırılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKANIN YETKİLİ ORGANLARI VE YÖNETİMİ

A) GENEL KURUL

OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

MADDE 18 - Bankanın pay sahipleri, senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanun ve ana sözleşme hükümlerine uyararak toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunmayan veya muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi hüküm ifade eder.Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesi gereğince gündeme konulacak hususlarla, Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.Genel Kurul toplantılarının kanun ve usulüne göre hazırlanması Yönetim Kurulu'nun görevidir.

Bankanın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA DAVET

MADDE 19 - Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü toplantıya davet etmeye, hem Yönetim Kurulu, hem de Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince azlık pay sahipleri ve ilgili mahkemeler yetkilidir. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Ayrıca Banka sermayesinin en az yirmide birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri ve gündemi bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'u toplantıya davet etmesi veya Genel Kurul zaten toplanacak ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.

Pay sahiplerinin çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Gündeme madde konulması istemi, Genel Kurula davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna ulaşmış olmalıdır. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya istemlerine yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına Banka merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun yapılır.

DAVETİN ŞEKLİ

MADDE 20 - Genel Kurul toplantılarına davette, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve bankanın internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri ile gündemi belirtmek suretiyle yapılır. Bankanın internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte bankanın mevzuatı gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine davette Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi hükümleri uygulanır.

GÜNDEM

MADDE 21- Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine ilişkin ilanlarla davet mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun bu hususa ilişkin hükümlerinde yer alan esaslar dahilinde hazırlanacak gündemde, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, bilanço ve kar-zarar hesabı ile karın dağıtılması hakkındaki tekliflerin oylanması, süresi biten Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetçinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tayini hususları ile görüşülmesi gereken diğer bütün hususlara yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, gündemde gösterilmeyen hiçbir husus, Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanamaz.

TOPLANTI YERİ

MADDE 22 - Genel kurul, Banka merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin müsait bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

MADDE 23 – İlgili resmi makamlara yasal süresi içinde bildirimde bulunularak Genel Kurul toplantılarına temsilci gönderilmesi istenir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında bağlı bulunulan Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması zorunludur.

Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI

MADDE 24 - Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Bankacılık Mevzuatında yer alan toplantı nisapları uygulanır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Bankacılık Mevzuatında daha ağırlaştırılmış nisaplar bulunmaması şartıyla;

- a) Esas sermaye artırılması ve azaltılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarının,
- b) Yönetim Kurulunun kuruluş tarzı, toplantı ve karar nisapları, Yönetim Kurulu üyeliğinin açılması, temsil yetkisi ile ilgili hükümlerin değiştirilmesi kararlarının,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin azline dair kararların,
- d) Bu ana sözleşmenin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin 24. ve 25. maddelerin hükümlerinin değiştirilmesi kararlarının,
- e) Şirket pay ve pay senetlerinin (A) ve (B) grubu paylarından ve pay senetlerinden oluştuğunu belirten ibarelerin değiştirilmesi kararlarının,
- f) Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının atanması, Denetçi'nin seçimi, niteliği, süresi, karın dağıtılması ve tasfiye memurları ile ilgili hükümlerin tadiline ilişkin kararların alınabilmesi için Genel Kurul toplantılarında Banka esas sermayesinin en az yüzde yetmiş birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları zorunludur.

KARAR NİSABI

MADDE 25 - Genel Kurullarda kararlar yukarıdaki 24. maddede sayılan istisnai hallerde pay sahiplerinin toplam oy sayısının yüzde yetmişbiri ile; bu istisnai haller dışında, Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar mevzuatında aksine hüküm bulunmadıkça Genel Kurul'da temsil edilen oyların çoğunluğu ile alınır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.

OY HAKKI

MADDE 26 - Genel Kurullarda pay sahiplerinin sahip oldukları pay sayısı kadar oy kullanma hakları vardır.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 27 - Genel Kurul toplantılarına fiziken katılan pay sahipleri oylarını, el kaldırılmak suretiyle açık olarak, elektronik ortam aracılığıyla katılan pay sahipleri ise elektronik sistem aracılığıyla kullanır. Ancak toplantıda hazır olanlar tarafından temsil edilen payların en az onda birine sahip bulunan pay sahiplerinin isteği üzerine gizli oya başvurulması zorunludur.

Gizli oya başvurulması halinde, karara bağlanacak her gündem maddesi için, hazır bulunan ortakların sahip bulundukları oy adetlerini de gösterecek pusulalar gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenerek toplantıda hazır bulunan ortaklara dağıtılır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 28 - Pay sahipleri Genel Kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi, bu toplantılarda kendilerini pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler.

Vekaleten oy kullanma veya tüzel kişi ortakların temsilcilik belgelerine ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin mevzuata uyulur.

OYDAN MAHRUMİYET

MADDE 29 - Hiçbir pay sahibi kendisi veya eşi yahut usul ve furuğu ile Banka arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamaz.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

MADDE 30 - Banka Yönetim Kurulu, her Genel Kurul toplantısından önce, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve toplantıya katılacak pay sahiplerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını, T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No'larını, sahip oldukları payların nev'ileri ile bunların asaleten ve vekaleten temsil edilen miktarlarını, sahip oldukları ve temsil ettikleri paylar karşılığında kullanacakları oyların sayısını gösteren bir "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenletir. Bu listenin altı Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından imzalanır.

Bu liste toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandıktan sonra, "Hazır Bulunanlar Listesi" olarak, ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

BAŞKAN VE KATİPLER

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin toplantıya ve müzakerelere katılmak ve oy haklarını kullanmak salâhiyetleri bulunup bulunmadığının tespiti için gereken tedbirleri alır.Yönetim Kurulu, aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerince vaki beyanların geçirileceği bir tutanak tutulmasını sağlar.

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ, TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI

MADDE 32 - Genel Kurul kararlarının muteber olabilmesi için, verilen kararlar ile yapılan seçimleri ve pay sahiplerinin vaki beyanlarını ve muhalif kararların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanak tutulması gerekir. Bu tutanağın divan heyeti ile birlikte Bakanlık Temsilcisi ve oyunu kullanan pay sahipleri veya vekilleri tarafından imzalanması şarttır. Ancak, Genel Kurul, Divan Heyeti ile oy toplayıcılarını, tutanağı pay sahibi adına imzalamaya yetkili kılabilir. Bu tutanağa, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren 30. maddedeki liste ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini ispat eden vesikalar bağlanır. Adı geçen vesikaların münderecatı tutanakta açıklandığı takdirde bunların ayrıca bağlanmasına gerek yoktur.

Yönetim Kurulu, bu tutanakların noterce tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil Memuru'na vermekle beraber bu tutanaklar münderecatından tescil ve ilana tabi olan hususları tescil ve ilan ettirmekle de yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK BELGELER

MADDE 33 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporları ile senelik bilanço ve kar ve zarar cetvelinden ve Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarının miktarını gösteren listeden bir nüsha, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren nihayet bir ay zarfında bağlı bulunan Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri saklıdır.

İBRA

MADDE 34 - Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ve Müdürlerin ibrasını tazammun eder. Bununla birlikte bilançoda bazı hususlar belirtilmemiş veya bilanço Bankanın gerçek durumunun görülmesine mani yanlış bir takım hususları ihtiva etmekte ise, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi ve Müdürler bilançonun tasdiki ile ibra edilmiş olamazlar. Genel Kurul'da bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere çoğunluğun veya banka sermayesinin yirmide birine sahip olan azlığın talebi halinde bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet 20'inci maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilan olunur. Bununla beraber müzakerelerin azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tekrar geri bırakılmasının talep olunabilmesi için, bilançonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmiş olması şarttır.

B) YÖNETİM KURULU

KURULUŞ TARZI

MADDE 35 - Banka, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre, Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü şartları ve vasıfları haiz bulunan seçilmiş 5 üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu'nun 5 üyesinden,

3 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (A) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından, 2 üyesi, 1'isi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak kaydıyla (B) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından,

genel kurulca seçilir. Bankanın Genel Müdürü ve O'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

MADDE 36 - Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bu ana sözleşmenin 24.maddesinin (c) paragrafındaki toplantı nisabı ile 25.maddesinin bu hükme yollama yapan karar nisabına uyularak alınacak Genel Kurul kararı ile her zaman azledilebilir. Azledilen üyelerin tazminat talebine hakları yoktur. Yönetim Kurulunun tabii üyesi olan Genel Müdür ve Vekillerinin üyelikleri bu görevlerde bulundukları sürece devam eder.

HİSSE SENEDİ YATIRMA ZORUNLULUĞU

MADDE 37

İlga edilmiştir. (*)

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 38 - Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet edilmesini başkandan yazılı olarak isteyebilir. Toplantılar, başkan veya başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem çerçevesinde yapılır. Üyeler isterlerse, toplantıdan önce gündeme konu olan dosyaları tetkik için mehil isteyebilirler ve konu hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. Üyeler görüşülmesini istedikleri hususların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

(*) Yeni Türk Ticaret Kanununda bu hüküm yoktur. Bu yüzden 37.madde kaldırılmıştır.

Banka yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri gereği hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 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.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 39 - Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

KARAR DEFTERİ

MADDE 40 - Yönetim Kurulu'nda cereyan eden müzakereler ve alınan kararlar üyeler arasından veya dışarıdan seçilen bir katip marifetiyle tespit olunarak günü gününe tasdikli bir karar defterine kaydedilir.

Kararların, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa, muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve oy sahibi tarafından imzalanması gerekir.

TTK'nın ilgili hükümleri uyarınca, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Karar defterinin şekli, tasdiki ve tutulması sırasında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

ÜYELİĞİN AÇILMASI

MADDE 41 - Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya birkaçının ölümü veya çekilmesi yahut başka bir nedenle bir veya birkaç üyeliğin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder. Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak daha önce aday göstermiş olan pay grubunun göstereceği; kanunî şartları haiz kimseleri geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurulun tasvibine arz eder. Bu suretle seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi tasdik olursa selefinin geriye kalan süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesinin 2.fıkrasında sayılan haller karşısında Yönetim Kurulu üyelerinin vazifeleri sona ermiş olur.

GÖREV TAKSİMİ

MADDE 42 - Yönetim Kurulu her yıl Adi Genel Kurul Toplantısını takiben yaptığı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan, bir veya iki başkan vekili, Kredi Komitesi için iki asil ve iki yedek üye seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler, hususiyle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbikine nezaret etmek üzere üyelere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir.

TEMSİL YETKİSİ

MADDE 43 -

Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri gereğince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir. Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekaletname ve diğer bütün belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmış olan yetkili imzalar sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az bir kişinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği bir iç yönerge ile belirlenir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 44 - Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile tesbit edilmiş esaslara ve bu ana sözleşme hükümlerine

tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Banka Kredi Komitesi ile Genel Müdür'ün salâhiyeti dışında kalan veya onlara bırakılmış olan bütün hususları karara bağlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu, yönetimin devri maksadıyla, TTK'nın ilgili maddeleri gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, TTK'da düzenlenen yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri dışında kalan görev ve yetkilerini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

YASAK İŞLEMLER

MADDE 45 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri mahfuz kalmak kaydı ile;

- a) Kendilerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine ilişkin hususların müzakeresine iştirak edemezler;
- b) Genel Kurul'un müsaadesini almaksızın kendileri veya başkaları namına bizzat veya dolaylı bir biçimde Banka ile herhangi bir ticari muamele yapamaz ve Bankanın iştirak konusuna giren ticari muamelelerle iştirak edemezler;
- c) Şahsen veya kendileri ile dolaylı kredi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler için, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Bankadan kredi alamazlar, kefalet veya teminat sağlayamazlar ve tahvillerle benzeri menkul kıymetlerini Banka'ya satamazlar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 248'inci maddesinde yazılı derecelerle akrabalığı bulunan kimselere ait kredi, teminat ve kefalet taleplerinin görüşülmesine katılamazlar ve bu işler hakkında oy veremezler.

YEMİN ETME VE MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 46 - Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür seçilmelerini veya atanmalarını müteakip mahalli ticaret mahkemesine başvurarak bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen şekilde yemin etmek ve ancak yemini müteakip göreve başlamakla yükümlüdürler.

Yeminli olarak görev ifa edenlerden süreleri sona erenlerin, aynı görevlere yeniden seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.

Yemin yükümlülüğüne tabi olanlarla Bankanın Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek birinci derece imza yetkisini haiz diğer görevlerinde bulunanlar, göreve başladıkları ve görevden ayrıldıkları tarihlerle görev süreleri boyunca her 5 yılda bir mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Eş ve velayet altındaki çocukların varlıklarını da kapsayan bu mal beyanı, Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek örneğe uygun olarak yapılır ve mezkur Bakanlığa gönderilir.

SORUMLULUK

MADDE 47 - Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir.

TTK'nın ilgili hükümleri kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar sigorta ettirilebilir ve bu suretle Banka teminat altına alınabilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 48 - Yönetim kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir.

C) KREDİ KOMİTESİ

KREDİ KOMİTESİNİN KURULUŞ TARZI

MADDE 49 - Bankalar hakkındaki mevzuatta yazılı görevleri ifa etmek üzere Yönetim Kurulu tarafından, üyeleri arasından seçilen iki üye ile Genel Müdür'den oluşan üç kişilik bir Kredi Komitesi kurulabilir. Herhangi bir toplantıya katılamayacak olan komite üyesi yerine vazife görmek üzere iki yedek üye seçilir.

GÖREVİ

MADDE 50 - Banka Kredi Komitesinin görevi, teminat karşılığı kredilerle açık kredilerden bankalar hakkındaki mevzuata göre kendisine tanınan yetki sınırları içinde kalanları karara bağlamaktır. Kredi Komitesi'nin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun onayından sonra uygulanır.

KOMİTE DEFTERLERİ VE KOMİTENİN DENETLENMESİ

MADDE 51 - Kredi Komitesi kararları, bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen esaslar dairesinde tasdikli bir deftere kaydedilir.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, komiteden faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemeye ve her çeşit kontrolü yapmaya salâhiyetlidir.

D) GENEL MÜDÜR, YARDIMCILARI VE MÜFETTİŞLER

BANKA GENEL MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARININ ATANMASI

MADDE 52- Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ile yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı seçilir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARINDA ARANAN KOŞULLAR

MADDE 53 - Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, mühendislik veya işletmecilik dallarından en az birisinde yüksek öğrenim görmüş olması, Genel Müdürlüğe atanacak kişinin bankacılık veya işletme dalında en az on yıllık, Genel Müdür Yardımcılığı'na atanacak kişilerin ise aynı dallarda en az yedi yıllık deneyiminin bulunması şarttır.

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ MAL BEYANI

MADDE 54 - Birinci derecede, imza yetkisini haiz Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının Bankalar hakkında Bankacılık Kanunu'nun bu hususlara ilişkin maddesinde belirtilen esaslar dahilinde mal beyanında bulunmaları zorunludur.

MÜFETTİŞLER

MADDE 55 - Bankanın işlemlerinin bankacılık ilkelerine ve mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere bir başkan ile yeteri kadar müfettişten oluşan bir Teftiş Kurulu kurulur.

E) DENETÇİLER

DENETÇİLERİN SEÇİMİ, NİTELİĞİ VE SÜRESİ

MADDE 56 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankalar hakkındaki mevzuat ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, yasalarda belirlenen sürelerde Banka'da denetim görevi yapmak üzere Genel Kurul tarafından, yasalarca belirlenen şartları haiz kişi veya kuruluş Denetçi olarak seçilir.

Banka'nın Denetçi seçimi, değişimi ve bağımsız denetim işlemlerinin yerine getirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USULÜ

MADDE 57 – Denetçi'nin çalışma usulü, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlar kapsamında çıkarılan alt düzenlemeler ve bu düzenlemeler uyarınca hazırlanıp taraflarca imzalanan sözleşme ile belirlenir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 58 – Genel Kurul tarafından belirlenen süre için sözleşme yapılması uygun görülen Denetçi'ye ödenecek ücretin şekli, dönemi ve miktarı Yönetim Kurulu ile Denetçi arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ

MADDE 59 - Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer. Banka'nın ticari karı bu dönemler itibarıyla Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uyularak tespit edilir.

BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİ, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI

MADDE 60- Banka hesaplarının tutulması, bilanço ve kar-zarar cetvellerinin hazırlanması sırasında Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen tek düzen hesap planı ile tip bilanço ve kar-zarar cetvellerine ilişkin hükümleri uygulaması zorunludur.

Bankacılık Kanununca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar, bilanço ile kar ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu mevzuatla belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Sicilde tescil ve ilan edilmesi gereken belgeler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat üzerine istenilen diğer belgeler mevzuatla belirlenen süre içerisinde bağlı bulunulan Bakanlığa ve ilgili kurullara iletilir.

Yabancı ülkelerde şube açıldığı takdirde, bu şubelere ayrılan sermaye ile bu şubelerin işlem ve hesaplarını gösteren cetvelin de bunların yıllık bilançoları ile birlikte aynı resmi mercilere tevdi edilmesi zorunluluğu vardır.

KARIN DAĞITILMASI

MADDE 61 - Banka ticari karından, kazanç üzerinden ödenmesi gereken vergiler indirildikten sonra kalan safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur.

1) Önce birinci ayırım olarak;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre % 5 oranında birinci genel kanuni yedek akçe,
- b) Pay sahipleri için, ödenmiş sermaye üzerinden % 5 oranında birinci kar payı tefrik edilir.

2) İkinci ayırım olarak, safi kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın;

- a) % 10'u Yönetim Kurulu kararıyla eşit olmayan tutarlar halinde Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere bankayı idare eden kişilerden birine veya birkaçına dağıtılır.
- b) Geriye kalan karın fevkaalede yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Banka Genel Kurulunca kararlaştırılır.

Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince %10 oranında ikinci genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Genel Kurul, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Bu konuya ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Banka'nın paylarına ilişkin kar payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları esas alınarak pay sahiplerine ödenir.

KANUNİ YEDEK AKÇELER

MADDE 62 - Birinci genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, ödenmiş sermayenin beşte birine ayrılmasına ödenmiş sermaye tutarına ulaşınca kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye, birinci genel kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Bankaca ayrılan kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde, kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçeler ile Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken paralar ayrılmadıkça pay sahiplerine kar payı dağıtılmaz.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım biçimi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar hakkındaki mevzuat ile ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

FESİH VE TASFİYESİ

FESİH

MADDE 63 - Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Banka'nın fesih veya tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

FESİH SEBEPLERİ

MADDE 64 – Banka’nın fesih veya infisahında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

TASFİYE MEMURLARI

MADDE 65 - İflas hali müstesna, Bankanın tasfiyesi biri (A) grubu ve diğeri (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilecek iki tasfiye memuru tarafından yapılır. Bankalar hakkındaki mevzuat hükümleri saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 66 - Banka ile pay sahipleri arasında, banka işlerine ilişkin olarak çıkacak anlaşmazlıklar, Banka Merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede görülür.

SIRLAR

MADDE 67 - Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, denetçiler, Banka’nın tüm memur ve görevlileri Bankaya ve Banka ile iş yapan kişilere ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu kurala aykırı davrananlar hakkında Bankalar hakkındaki mevzuat tatbik olunur.

İLANLAR

MADDE 68 - Banka’ya ait tescil ve ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak yapılan düzenlemelerdeki süre ve usullere göre yapılır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 69 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için, Yönetim Kurulu’nun değiştirilecek maddelerinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden bir tadil metni hazırlayarak yapılacak değişikliği karara bağlaması ve mevzuat gereği bağlı bulunulan kurum ve kuruluşlardan gerekli iznin alınması şarttır.

Esas sözleşme değişikliğine; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve varsa diğer ilgili kurumlardan izin veya uygun görüş alındıktan sonra, ilgili kanunlar ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, ilgili mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Genel Kurul tarafından karara bağlanan Ana Sözleşme değişiklikleri, Yönetim Kurulu’nca Banka Merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Sicili’ne tescil ve ilana tabi hususlarda ilan ettirilir. Ana sözleşme değişiklikleri ancak tescil ve ilandan sonra hüküm ifade eder.

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

MADDE 70 - Bu Ana Sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

BANKALAR BİRLİĞİNE KAYIT

MADDE 71 - Banka kesin kuruluşunu müteakip 3 ay içerisinde Bankalar Birliğine kayıt olacak ve payına düşen yıllık ödentisini ödeyecektir. Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü esaslar saklıdır.

ANA SÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI

MADDE 72-

İlga edilmiştir. (*)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 73- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Banka'nın önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GEÇİCİ MADDE 1 -

İlga edilmiştir. (*)

DENETÇİLER

GEÇİCİ MADDE 2

İlga edilmiştir. (*)

(*) Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla 72.maddeye gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

(*) Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 1'e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

(*) Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 2'e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İLK DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

GEÇİCİ MADDE 3

İlga edilmiştir. (*)

KURULUŞ MASRAFLARI

GEÇİCİ MADDE 4

İlga edilmiştir. (*)

.

DAMGA VERGİSİ

GEÇİCİ MADDE 5

İlga edilmiştir. (*)

(*)Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 3' e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

(*)Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 4' e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

(*)Banka'nın kuruluş aşaması tamamlanmış olmakla Geçici Madde 5' e gerek kalmadığından kaldırılmıştır.

ICBC TURKEY BANKA A.Ş. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Banka sermayesi 17/06/1988 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 4 milyar TL'den 10 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11/09/1988 tarih ve 2092 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 23/02/1990 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 10 milyar TL'den 40 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11/05/1990 tarih ve 2524 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 24/03/1992 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 40 milyar TL'den 70 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/06/1992 tarih ve 3042 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 24/03/1992 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Banka ana sözleşmesinin 9,10,11,13,15,24,25,35,36,39,41,42,43,52,56,65 maddelerinde değişiklik yapılmış ve madde değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/06/1992 tarih ve 3042 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 03/08/1992 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 70 milyar TL'den 100 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/10/1992 tarih ve 3144 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 15/02/1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 100 milyar TL'den 120 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18/05/1993 tarih ve 3283 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 14/06/1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 120 milyar TL'den 200 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16/08/1993 tarih ve 3342 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 26/01/1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 200 milyar TL'den 350 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/03/1994 tarih ve 3500 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 26/01/1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Banka ana sözleşmesinin 5,6,20,23 ve 49 maddelerinde değişiklik yapılmış ve madde değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/03/1994 tarih ve 3500 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 11/07/1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 350 milyar TL'den 500 milyar TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/09/1994 tarih ve 3622 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 20/01/1995 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500 milyar TL'den 1 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03/04/1995 tarih ve 3758 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 20/03/1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1 trilyon TL'den 1.7 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/1996 tarih ve 4052 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 31/12/1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 1.7 trilyon TL'den 3.4 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/04/1997 tarih ve 4262 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 29/12/1997 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3.4 trilyon TL'den 7 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22/04/1998 tarih ve 4525 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 29/12/1998 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 7 trilyon TL'den 20 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/04/1999 tarih ve 4764 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 27/03/2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 20 trilyon TL'den 40 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31/05/2000 tarih ve 5056 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 17/08/2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 60 trilyon TL'den 80 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/12/2001 tarih ve 5441 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 19/02/2002 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 80 trilyon TL'den 100 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/04/2002 tarih ve 5537 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 29/11/2002 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 100 trilyon TL'den 122,5 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/12/2002 tarih ve 5707 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 28/02/2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 122,5 trilyon TL'den 145 trilyon TL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04/07/2005 tarih ve 6338 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 27/02/2006 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 145 milyon YTL'den 300 milyon YTL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/06/2003 tarih ve 6577 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Banka sermayesi 18/06/2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 300 milyon YTL'den 420 milyon YTL'ye artırılmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09/10/2008 tarih ve 7164 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 21/03/2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Banka ana sözleşmesinin 16. maddesinde değişiklik yapılmış ve madde değişikliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31/03/2011 tarih ve 7784 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 25/03/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Banka ana sözleşmesinin "Adi ve Fevkalade Genel Kurullar" başlıklı 18.maddesi, "Davetin Şekli" başlıklı 20.maddesi, "Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı" başlıklı 35.maddesi ve "Üyeliğin Açılması" başlıklı 41.maddesinde değişiklikler yapılmış ve madde değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04/04/2013 tarih ve 8293 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Banka ana sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2., “Kuruluş Amacı” başlıklı 4., “Konuya İlişkin Faaliyetler” başlıklı 5., “Sermaye” başlıklı 8., “Ortak Sayısı ve Sermaye Payı Sınırlaması” başlıklı 9., “Hisse Senetleri” başlıklı 10., “Hisse Senetlerinin Şekli” başlıklı 11., “Hisse Senelerinin Bölünmezliği” başlıklı 12., “Hisse Senelerinin Devri” başlıklı 13., “Geçici İlmühaberler” başlıklı 14., “Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması” başlıklı 15., “Hisse Senetleri ve Tahvillerin Kaybı ve Yıpranması” başlıklı 17., “Toplantıya Davet” başlıklı 19., “Gündem” başlıklı 21., “Toplantılarda Komiser Bulunması” başlıklı 23., “Toplantı Nisabı” başlıklı 24. “Karar Nisabı” başlıklı 25., “Oy Kullanma Şekli” başlıklı 27., “Vekil Tayini” başlıklı 28., “Cetveller” başlıklı 30., “Kararların Geçerliliği, Tutanakların İmzalanması, Tescil ve İlanı” başlıklı 32., “Bakanlıklara Gönderilecek Belgeler” başlıklı 33., “İbra” başlıklı 34., “Hisse Senedi Yatırma Zorunluluğu” başlıklı 37., “Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 39., “Temsil Yetkisi” başlıklı 43., “Yasak İşlemler” başlıklı 45., “Yemin Etme ve Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğü” başlıklı 46., “Banka Genel Müdürü ve Yardımcılarının Atanması” başlıklı 52., “Genel Müdür ve Yardımcılarının Mal Beyanı” başlıklı 54., “Denetçilerin Seçimi, Niteliği ve Süresi” başlıklı 56., “Görevleri” başlıklı 57., “Denetçilerin Ücretleri” başlıklı 58., “Bilanço Kar-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları” başlıklı 60., “Karın Dağıtılması” başlıklı 61., “Kanuni Yedek Akçeler” başlıklı 62., “Fesih Sebepleri” başlıklı 64., “İlanlar” başlıklı 68., “Ana Sözleşme Değişikliği” başlıklı 69., “Ana Sözleşmenin Bastırılması” başlıklı 72., “İlk Yönetim Kurulu Üyeleri” başlıklı Geçici 1 “Denetçiler” başlıklı Geçici 2., “İlk Yönetim Kurulu Üyeleri İle İlk Denetçilerin Ücretleri” başlıklı Geçici 3., “Kuruluş masrafları” başlıklı Geçici 4. ve “Damga Vergisi” başlıklı Geçici 5.madde değişiklikleri ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 73.maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesi hususları kararlaştırılmış olup, söz konusu ana sözleşme değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11/04/2014 tarih ve 8548 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Bankanın 05/11/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Banka ana sözleşmesinin “Unvan” başlıklı 2., “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 38.maddesinin, “Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 39. maddesinin, “Karar Defteri” başlıklı 40. maddesinin, “Temsil Yetkisi” başlıklı 43. maddesinin, “Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri” başlıklı 44. maddesinin, “Sorumluluk” başlıklı 47. maddesinin ve “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri” başlıklı 48. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklikler Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19/11/2015 tarihli 8950 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.