

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı : T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : (0212) 318 18 18 / (0212) 318 18 88
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45-47 / (0212) 216 64 21
Tarih : 07 Mart 2013
Konu : Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
80860 İstinye/İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07 Mart 2013 tarihli toplantısında; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan 2013 Salı günü, saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılması ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınması ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili
- 2- Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kar dağıtım politikasının onaya sunulması,
- 7- Banka Ana Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49. maddelerinin ve Geçici Madde 2'nin değiştirilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 9- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Üyelerin atanması,
- 10- Yıl içinde kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca gerçek kişi olarak seçilen Yönetim Kurul Üyelerinin onaylanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevlerin Ortakların bilgisine sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmaları hakkında bilgilendirme ve Ücretlendirme Politikası'nın Ortakların bilgisine sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
- 14- Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaya sunulması,
- 15- Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim Firması'nın ve topluluk denetçisinin seçiminin onayı,

- 16- 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka'nın Bağış ve Yardımlarına İlişkin Politikasının onaya sunulması,
- 18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın onayına sunulacak olan, Banka Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddelerinin “eski” ve “yeni” şekli, Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Banka Kar dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardım Politikası ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Hakan ÖZDEMİR
Genel Muhasebe Müdürü
07.03.2013 Saat 17.45

Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
07.03.2013 Saat 17.45

ESKİ METİN	YENİ METİN
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan paylar sahipleri arasında, mer'î kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.	Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında, Mer'î Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.
KURUCULAR: Madde 2- Şirketin Kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir. 1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından, 2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34, 3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1, 4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9, 5) Nadir Naili KEÇİLİ, 6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili, 7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7, 8) Cevat MAHRUKİ, Kızılırmak Cad. No:48, 9) Tarık H.KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt. No:2, 10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30, 11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24, 12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.	KURUCULAR: Madde 2- Şirket'in Kurucuları, bu Esas Sözleşme'yi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir. 1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından, 2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34, 3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1, 4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9, 5) Nadir Naili KEÇİLİ, 6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili, 7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7, 8) Cevat MAHRUKİ, Kızılırmak Cad. No:48, 9) Tarık H.KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt. No:2, 10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30, 11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24, 12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.
KURULUŞ GAYESİ: Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur. A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankalar kanununun verdiği imkanlar	ŞİRKETİN KONUSU: Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur. A) Her türlü Banka İşlemleri, B) Bankacılık Kanunu'nun verdiği

<p>dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,</p> <p>C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,</p> <p>D) Türkiye Cumhuriyeti ve sair resmi ve hususi kuruluşların çıkartacakları borçlanma tahvilleri ile hazine tahvil ve bonoları ve diğer pay senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak.</p> <p>E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,</p> <p>F) Bankalar Kanununa aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>Bu maddede yazılı işlemler sınırlı olmayıp, tadadidir. Bu işlemlerden başka herhangi bir işlem yapılması Banka için faydalı görülürse, buna başlanması Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından karara bağlanmasına ve Ana Sözleşmede değişiklik mahiyetinde olan bu kararın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmasına bağlıdır. Bu suretle tasdik olunan karar bu Ana Sözleşmeye eklenir.</p>	<p>imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,</p> <p>C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,</p> <p>D) Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak.</p> <p>E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,</p> <p>F) Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir. Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Bankacılık Kanunu'nda ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>
<p>ÜN VAN VE MERKEZİ: Madde 4- Bankanın ünvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah.Aytar Cad.No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış ülkelerde şubeler, ajanslar ve</p>	<p>ÜN VAN VE MERKEZİ: Madde 4- Banka'nın ünvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.No:2 34340 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu, lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış</p>

temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir	ülkelerde şubeler, ajanslar ve temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir
Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankalar Kanununda açıklanan şartlar ve şekillerde gayri menkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankalar Kanununun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.	Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankacılık Kanunu'nda açıklanan şartlar ve şekillerde gayri menkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankacılık Kanunu'nun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.
SÜRE: Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankalar Kanunu ve T.Ticaret Kanununun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.	SÜRE: Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.
SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi: A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-TL ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-TL'dir. B) Bankanın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 184 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise ada yazılıdır. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel	SERMAYE VE PAYLAR Madde 7- Banka'nın Ana Sermayesi: A) Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 10.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır. B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, herbiri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.816 adet pay ise nama yazılıdır. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası

kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ada yazılı hale dönüştürülmemiş olan 184 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların ada yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz. Bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

BORÇLANMA SENEDİ İHRACI:

Madde 8- Bankanın, Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Genel Kurul kararı alınmasını öngören Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmaz.

BORÇLANMA ARACI İHRACI:

Madde 8- Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

<p>PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ: Madde 11- Pay alma taahhüdünde bulunmasından sonra bedelin ¼'ünün peşinen, geri kalanının Genel Kurul kararına göre ödenmesi esastır. Genel Kurul'un verdiği yetkiye dayanarak Yönetim Kurulu henüz ödenmeyen pay bedellerinin parça parça veya tamamen ödenmesine karar verirse, bu karar Banka Merkezinde bir gazete ve ödemenin başlama tarihinden bir ay önce ilan olunur, ayrıca ortaklara tebliğ edilir. Pay bedellerini süresinde ödemeyen paydaşlar, başka ihtarname göndermeye gerek olmaksızın bedellerin ödenmesi gerektiği en son günden itibaren işlemeye başlayacak yasal faizi de ödemek zorundadırlar.</p>	<p>PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ: Madde 11- Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca tam ve nakden ödemenin gerektiği haller saklı kalmak kaydıyla, yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra, pay bedellerinin Şirket'e ödeme şekli ve vadenin belirlenmesi konularında Genel Kurul karar almaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.</p>
<p>BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI: Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesi için kararlaştırılan süreden sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapılmazsa, Banka borçlu pay sahiplerine karşı haiz olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla bedeli ödenmeyen payları satabilir. Satış, Banka merkezindeki Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsasında yapılır. Lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca satış günü ve yeri ilan edilir. Bu suretle yapılan işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri esas alınır.</p>	<p>BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI: Madde 12- Pay bedellerinin ödenmesinde temerrüde düşen pay sahiplerinin iskati bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Satış, yurtiçinde veya yurtdışında teşkilatlanmış piyasalarda yapılabilir. Bu suretle yapılan işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri esas alınır.</p>
<p>SÜRESİNDEN ÖNCE ÖDEME: Madde 13- Pay bedellerinin ödenmemiş kısmını Bankanın kabulü halinde, süresinden önce ödeyen paydaşlara yaptıkları ödeme miktarı için ileride kararlaştırılacak ödeme zamanına kadar geçecek süre için yasal faiz verilir.</p>	<p>SÜRESİNDEN ÖNCE ÖDEME: Madde 13- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ: Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Şu kadar ki satış ve devri Bankaya karşı Yönetim Kurulunun kararı ile devrin pay defterine kaydı sonucunda</p>	<p>PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ: Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p>

<p>hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu devri hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeyebilir.</p>	
<p>Madde 17- Bankanın yönetim organları, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından ibarettir.</p>	<p>Madde 17- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR Madde 18- Bankanın yönetim kurulu tabii üye olan Banka Genel Müdürü veya vekili dışında pay sahibi olan en az yedi üyeden oluşur. Genel kurul seçimden önce yönetim kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Eğer paysahibi olmayan kimseler yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse ancak paysahibi olduktan sonra işe başlayabilirler. Paysahibi sıfatını kazanmış olan tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olamaz, ancak tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Tüzel kişi ile temsilcisi arasındaki ilişkinin sona ermesi halinde yazı ile bildirildiği tarihte temsilcinin banka yönetim kurulu üyeliği de sona erer. Yönetim Kurulu, en az altı üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılan üyelere en az altısının olumlu oyu ile alınır.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR Madde 18- Banka'nın Yönetim Kurulu Tabii Üye olan Banka Genel Müdürü veya Vekili dışında en az yedi üyeden oluşur. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer. Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelere en az yedisinin olumlu oyu ile alınır.</p>
<p>Madde 20- Yönetim Kurulu, Bankanın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.</p>	<p>Madde 20- Yönetim Kurulu, Banka'nın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır. Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda</p>

	<p>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.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 21- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri. A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulunca temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve kredi komitesi ile Murahhas üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulunca yapılır. B) Bankanın menkul ve gayri menkul mallarının yönetimi ve bankanın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulunun tam yetkisi olup bu işlerde Bankayı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir. C) Yönetim Kurulu, kredi komitesinin işlerini denetler. Üyelerden herbiri kredi komitesinin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir. Ç) Bankanın işlerini düzenleyecek iç yönetmeliği Yönetim Kurulu yapar. D) Yönetim Kurulu üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirerek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar. E) Bilumum krediler Bankalar Kanunundaki esaslara göre verilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 21- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri. A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulu'nca temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve Kredi Komitesi ile Murahhas Üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulu'nca yapılır. B) Banka'nın menkul ve gayri menkul mallarının yönetimi ve Banka'nın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Banka'yı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir. C) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin işlerini denetler. Üyelerden her biri Kredi Komitesi'nin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir. Ç) Banka içi süreçleri düzenleyen iç yönetmelikler Yönetim Kurulu'nca yapılır. D) Yönetim Kurulu, üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirerek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar. E) Bilumum krediler Bankacılık Kanunu'ndaki esaslara göre verilir. F) Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında</p>

	karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek başışın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 22- Yönetim Kurulu görev ve yetkilerinin bir kısmını, Bankanın yönetilmesini ve alınan kararların uygulanmasını üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Bu şekilde görev ve yetki verilen kimselerin, görev ve yetkileriyle, ücretleri Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Bu ücretler genel masraflar hesabına girer.	Madde 22- Banka'nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.
Madde 23- Yönetim Kurulu Banka işlerini yapmak, gerek Ana Sözleşme ve gerekse Türk Ticaret Kanunu ile Bankalar Kanunu hükümlerine göre hak ve yükümlülüklerini kullanmak üzere uygun göreceği yetkilerle paydaşlardan veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi atayabilir. Banka adına yetkili bulunan bu kimselerin atama ve işten çıkarılma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından saptanarak tescil ve ilan olunur. Bu kimselerin atanması işini Yönetim Kurulu, Başkan ve Üyelerden birine Murahhas Üye'ye veya Genel Müdür'e bırakabilir. Yönetim Kurulu bütün yetkilerini bir veya birkaç kişiye verdiği takdirde bu kimselerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinden fazla olamaz. Bundan başka Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar bir	Madde 23- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır. Yönetim Kurulu, Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Banka'yı münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu veya Banka adına imza

veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kimseleri vekil yapabilirler.	yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.
Madde 24- Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Bankayı sorumlu kılması için Bankanın ünvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Siciline tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.	Madde 24- Bu Esas Sözleşme'nin 23üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadıkça, Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için Banka'nın ünvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan en az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.
Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri kendilerini alakalandıran işlerin görüşülmesinde bulunamazlar ve başka bir Bankada Genel Kuruldan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya yetkili Müdür veya memur olamazlar. Ancak Bankanın sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez.	Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de kurulu başka bir bankada Genel Kurul'dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya yetkili Müdür veya memur olamazlar. Ancak Banka'nın sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez; şu kadar ki Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 26- Yönetim Kurulu üyelerine bu Ana Sözleşmenin hükümlerine göre verilecek temettü payından başka bulunacakları toplantı için huzur hakkı veya aylık veya yıllık bir ücret ödenir. Tediye şekil ve miktarını Genel Kurul tayin eder.	Madde 26- Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, pay sahibi olsun olmasın Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.
KREDİ KOMİTESİ: Madde 27- Kredi Komitesi Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdürden veya vekilinden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir.	KREDİ KOMİTESİ: Madde 27- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdür'den veya Vekili'nden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 28- Kredi Komitesi Bankalar Kanunundaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden	Madde 28- Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesi'nin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden

sonra tatbik olunur.	sonra tatbik olunur.
GENEL MÜDÜR: Madde 30- Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca saptanır. Bankalar Kanunu'nun genel müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.	GENEL MÜDÜR: Madde 30- Banka'nın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu'nca saptanır. Bankacılık Kanunu'nun Genel Müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.
DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ: Madde 31- Genel Kurul, Bankalar Kanununun saydığı koşulları taşıyan, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl için görev yapmak üzere iki denetçi seçer. Bankalar Kanununun denetçi olmalarını yasaklamış olduğu kimseler denetçi seçilemezler.	DENETİM: Madde 31- Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bağımsız denetime tabidir.
Madde 32- Denetçiler, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan görevleri yapmakla yükümlü ve Bankanın iyi şekilde yönetimini sağlama ve Banka yararının korunması hususunda gerekli görecekları tüm tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini saptamaya, Türk Ticaret Kanununa göre yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve görevlidirler. Önemli ve acele sebepler doğduğu takdirde denetçiler bu yetkilerini kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	Madde 32- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 33- Denetçilere verilecek ücret ve ödeme şekli Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu ücretler genel masraflardan ödenir.	Madde 33- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.
Madde 34- Olağan Genel Kurul Bankanın hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar tetkik ve müzakere edilerek icap eden kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerini icap ettirdiği hallerde ve	Madde 34- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı, Banka'nın hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 409/I hükmü uyarınca belirlenen gündemle gerçekleştirilir.

<p>zamanlarda kanun ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve icap eden kararlar alınır. Genel Kurullarda Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ve bunların yokluğu halinde Yönetim Kurulunun en yaşlı üyesi Başkanlık eder. En çok hisse sahibi olan iki ortak oy toplamak üzere seçilirler. Bunlar kabul etmedikleri takdirde kabul vaki oluncaya kadar bu suretle muamele yapılır. Başkan ve oy toplamak üzere seçilenler ortaklar arasından veya hariçten bir sekreter seçerler. Genel Kurul Başkan ve oy toplamaya memur olanlarla sekreter Genel Kurul tutanağını imzalamaya yetkili kılınabilir.</p>	<p>Banka'nın işleri gerektirdiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.</p> <p>Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydı ile, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen İç Yönerge'ye göre yürütülür.</p>
<p>Madde 35- Genel Kurul, Bankanın Yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde toplanır.</p>	<p>Madde 35- Genel Kurul, Banka'nın şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>Madde 36- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az iki hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yazı ile bildirilmesi ve</p>	<p>Madde 36- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>

<p>görüşülecek hususlara ait gündem ile buna ait belgelerin birer örneklerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	
<p>TOPLANTI NİSABI: Madde 37- Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki nisap, Ticaret Kanununa göre tayin olunur.</p>	<p>TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI: Madde 37- Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yetersayıları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p>REY: Madde 38- Bir yeni kuruluş itibari değerinde pay ve pay senetlerinden her biri sahibine bir oy hakkı verir.</p>	<p>OY HAKKI: Madde 38- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Banka sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.</p>
<p>VEKİL TAYİNİ: Madde 39- Rey hakkını haiz pay sahibi genel kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenleme saklıdır.</p>	<p>TEMSİLCİ ATANMASI: Madde 39- Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>İLAN: Madde 40- Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere Bankanın kanuni merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya davetine ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan edilmesi ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438.maddeleri hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>İLANLAR: Madde 40- Banka'ya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. İnternet sitesinde yapılacak ilanlar hakkındaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel Kurul toplantı çağruları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.</p>

<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ: Madde 41- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan paydaşların temsil ettikleri sermayenin 1/10 una sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	<p>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ: Madde 41- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 42- Bu Ana Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı aranır. Bu değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu hususdaki değişiklikler ticaret siciline tescil ile geçerli olur. Ana Sözleşme değişikliğinin ilanına ilişkin hükümler saklıdır.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ: Madde 42- Bu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Değişiklik kararı üçüncü kişiler hakkında Ticaret Sicili'ne yapılacak tescilden önce hüküm ifade etmez.</p>
<p>SENELİK RAPORLAR: Madde 43- Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile yıllık bilançoda, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve payların miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık komiseri ile müsteşarlık temsilcisine verilecektir.</p>	<p>SENELİK RAPORLAR: Madde 43- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>KARIN TAKSİMİ: Madde 45- Bankanın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -</p>	<p>KARIN DAĞITILMASI: Madde 45- Banka'nın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür. A) %5 kanuni yedek akçe, B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır. C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır, D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -</p>

<p>Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına genel kurul yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 2'inci fıkrasının 3'üncü bendi hüküm saklıdır. Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.</p>	<p>Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20nci maddeleri saklıdır.</p>
<p>KARIN DAĞITIM TARİHİ: Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<p>KARIN DAĞITIM TARİHİ: Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>
<p>Madde 47- Kanuni yedek akçe sermayenin % 50'sine ve ileride doğabilecek zarar karşılığı ödenmiş sermayenin tamamına kadar ayrılır. Şu kadar ki yedek akçe bu miktara vardktan sonra herhangi bir sebeple eksilecek olursa aynı oran üzerinden ayrımalara devam olunur.</p> <p>Kanuni ve olağanüstü yedek akçeler ile kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar kardan ayrılmadıkça paydaşlara kar dağıtılmaz.</p>	<p>Madde 47- Kanuni yedek akçelerin ayrılması ile her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 509uncu maddesi ve 519 ila 523üncü maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>Madde 48- Banka bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	<p>Madde 48- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.</p>
<p>Madde 49- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Madde 49- Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından Şirket'in</p>

	<p>önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE 2: Hisselerin nominal değerleri 500.-TL ve 100.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 TL'lik pay için (nominal değeri 500.-TL olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-TL olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE 2: Hisselerin nominal değerleri 500.-Türk Lirası ve 100.-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr., daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 Türk Lira'lık pay için (nominal değeri 500.-Türk Lirası olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-Türk Lirası olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. İşbu Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p>

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar

Amaç ve kapsam:

MADDE 1- Bu iç yönergenin amacı; Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını,
- Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

MADDE 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Bunlar dışında, Toplantı Başkanı'na aksine karar alınmadıkça, toplantıya Bankanın yöneticileri, çalışanları, teknik elemanlar ve toplantıyla ilgili kişiler girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yeri hazırlanır. Toplantıda ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulunmasına ve görüşmelerin sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olması halinde bu hususa ilişkin ekipmanların toplantı mahalline getirilmesi ve çalıştırılmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca atanan kişiler tarafınca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6- Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ya da Esas Sözleşme uyarınca toplantının yapılmasının uygun olduğu ve ilanda belirtilmiş yerde, önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan

yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) İç yönergenin 6ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sisteminin teknik işlemlerinin toplantı esnasında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından gerekli görevlendirmeler yapılır.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını Kanuna, esas sözleşmeye ve iç yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin Esas Sözleşme'ye uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygunluğu da gözeterek incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

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

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı, katılımın yoğunluğu nedeniyle oyların bu maddede belirtilen şekilde sayımının güçlük arz etmesi halinde, pay sahiplerinden yazılı oy pusulaları toplanmasına karar verebilir.

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktuların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

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

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

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

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

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

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

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

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

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

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

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketinin 00.04/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Bankamızın kar dağıtımına ilişkin hususlar, Esas Sözleşme'nin 45, 46 ve 47'nci maddelerinde detaylı olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak dağıtılacak temettünün nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Bankanın kar dağıtım politikası, ulusal ve/veya global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda yer alan Koruyucu Hükümler ile belirlenmiş standart oranların hedeflenen seviyede olması koşuluyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygunluğunu müteakip dağıtılabilir karın [%25]'ine kadar olan kısmının, nakit ya da hisse senedi olarak ortaklara dağıtılması yönündedir. Kanuni yedek akçeler ve Banka tarafından tasarrufu zorunlu fonlar ayrıldıktan sonra kalan dönem kazancından ortaklara dağıtımı yapılmayan tutarlar Olağanüstü Yedek Akçe hesabına aktarılır.

Ortaklara yapılacak kâr payı dağıtımına ilişkin teklif, Bankanın operasyonel performansı, finansman ihtiyacı, büyüme hedefleri ile Banka'nın tabi olduğu yasal düzenlemeler gözetilmek suretiyle Ana Sözleşme'nin 46'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Genel Kurul'un onayına sunulur. Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.



TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, kamu kurum ve kuruluşlarına 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur.

Banka, tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştirmektedir. Bankanın kurumsal kimliğinin tanıtımı veya bankacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gibi amaçlarla da müşterileri de dahil olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere aynı ya da nakdi olarak bağış yapılabilir.

Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.

