

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ
HİSSEDARLARININ 15 AĞUSTOS 2013 SAAT 10:30'DA YAPTIKLARI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Turkland Bank Anonim Şirketi'nin ("**Banka**") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15 Ağustos 2013 tarihinde saat 10:30'da Banka merkez adresi olan 19 Mayıs Cad. No: 7, Şişli Plaza, A Blok, Kat :5 Şişli/ İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2013 tarih ve 25612 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Pay sahipleri toplantıya tarih ve toplantı gündeminin kendilerine bildirilmesi suretiyle davet edilmişlerdir ve pay sahiplerinin, toplantının önceden çağrı yapılmaksızın düzenlenmesine itirazları olmadığı saptanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Bankanın toplam (500.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden) 5.000.000.000 adet hissesinin tümünün vekaleten olmak üzere % 100'ünün toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, esas sözleşmemizin 15. maddesi uyarınca alınmış olan Yönetim Kurulu'nun 27 Haziran 2013 tarih ve 514 sayılı kararı ile oturum başkanı Mustafa Selçuk Tamer'in, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına riyaset etmesi ile açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

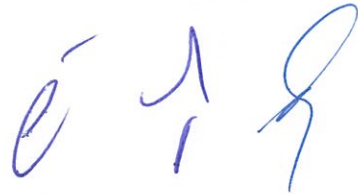
1. Toplantı Mustafa Selçuk Tamer tarafından açıldı. Mustafa Selçuk Tamer Başkanlık Divanı'nın teşkili gerektiğini bildirdi. Bu sırada teklif verildi. Geçici Başkan teklifi okudu:

Teklif No.1:

Turkland Bank A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu Geçici Başkanlığına Banka Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesi ve Banka İç Yönergesi uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mustafa Selçuk Tamer'in, Oy Toplama Memurluklarına Şerife Ayşan Polat'ın ve Esra Tanrıkulu'nun, Sekreterliğe (Tutanak Yazmanlığı'na) Ahmet Tutuş'un atanmalarını öneririm.

Arab Bank, plc
Temsilcisi:

Esra Tanrıkulu



BankMed, sal

Temsilcisi:

Şerife Ayşan Polat



Yapılan oylama sonucunda Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Mustafa Selçuk Tamer'in, Oy Toplama Memurluklarına Şerife Ayşan Polat ve Esra Tanrıkulu'nun, Sekreterliğe (Tutanak Yazmanlığı'na) Ahmet Tutuş'un atanarak, Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Banka İç Yönergesi uyarınca Başkanlık Divanı oy birliği ile teşekkül etmiş oldu.

2. Başkan gündemin 2.maddesini okudu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması için divana yetki verilmesi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3.maddesini okudu.

27.06.2013 tarih ve 514 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ek-1 de düzenlenen Esas Sözleşme değişikliği tasarısı incelenerek söz konusu maddenin, Banka Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesi teklifine ilişkin olduğu görüldü,

Banka Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. maddelerinin değiştirilmesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 25 Temmuz 2013 tarihli ve 20008792.47.1.18994 sayılı yazısı gereğince 16.maddeye "Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili hususlar Bankacılık Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülür" cümlesinin ilavesi kaydıyla uygun bulunduğu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05 Ağustos 2013 tarihli ve 67300147/431.02.B-86-975673-8417/6215 sayılı yazısı ile izin verildiği görüldü.

Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile Banka Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. Maddelerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine karar verildi.

Ş. Tanrıkulu

Ş

e t s

TURKLAND BANK A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN

YENİ METİN

Kuruluş Madde – 1 Bu Ana Sözleşmede ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu'nun 15.10.1991 tarihli, 91/2190 sayılı Kararının, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. (Aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır.)	Kuruluş Madde – 1 Bu Esas Sözleşmede ad ve soyadları ile adresleri yazılı kurucular tarafından, Bakanlar Kurulu'nun 15.10.1991 tarihli, 91/2190 sayılı Kararının, Bankacılık Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. (Aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır.)
Kurucular Madde – 2 Bankanın kurucuları Ana Sözleşme'nin ekinde, adları-soyadları ve adresleri yazılı kişilerdir.	Kurucular Madde – 2 Bankanın kurucuları Esas Sözleşme'nin ekinde, adları-soyadları ve adresleri yazılı kişilerdir.
Amaç ve Konu Madde – 4 Bankanın başlıca amacı ve iştirak konusu, halen yürürlükte olan Bankalar Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği sınırlar içinde her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır. Banka bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda; a) Her türlü mevduatı kabul edebilir, koruyabilir ve işletebilir, kendi parası için mevduat hesabı açtırabilir. b) Her türlü kredi, özellikle ihracatı teşvik edici ve geliştirici ve kalkınmada öncelikli yöreler ile ilgili kredi açabilir, kefalet sözleşmeleri akdedebilir, aval verebilir, teminat mektubu düzenleyebilir, aynı şekilde ve şartlarla lehine açılacak kredileri kabul edebilir, aval alabilir, teminat mektubu kabul edebilir. c) Bankalar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, 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	Amaç ve Konu Madde – 4 Bankanın başlıca amacı ve iştirak konusu, halen yürürlükte olan Bankacılık Kanunu ve ileride yürürlüğe girecek Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile bunlara ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü ve öngöreceği sınırlar içinde her türlü bankacılık işlemlerinin yapılması, mevduat kabul edilmesi ve bankaların ehliyet sahalarına giren hukuki muamele, fiil ve işlerin ifasıdır. Banka bu amaçla ve resmi kuruluşların karar, talimat ve emirleri doğrultusunda; a) Her türlü mevduatı kabul edebilir, koruyabilir ve işletebilir, kendi parası için mevduat hesabı açtırabilir. b) Her türlü kredi, özellikle ihracatı teşvik edici ve geliştirici ve kalkınmada öncelikli yöreler ile ilgili kredi açabilir, kefalet sözleşmeleri akdedebilir, aval verebilir, teminat mektubu düzenleyebilir, aynı şekilde ve şartlarla lehine açılacak kredileri kabul edebilir, aval alabilir, teminat mektubu kabul edebilir. c) Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara mütedair yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak

Elançılı

A

e t g

evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aracı kurum olarak işlemler yapabilir, bu Kanunun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

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

e) Mevzuatın Bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ticari ve sınai konularda iştigal edebilir.

f) Bankalar Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefaleti kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir.

g) Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.

h) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

i) Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle Bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern Bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amacıyla vakıflar (tesisler) kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara (tesislere) nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir.

j) İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik Bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir.

k) Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi ve firmalarının organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapabilir veya yaptırabilir veya danışmanlıklarını üstlenebilir.

l) Faydalı gördüğü taktirde yurtiçinde veya dışında her nev'i şirketleri (Banka dahil) kurabilir, aynı amaçla kurulmuş Şirket ve Bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri Şirket ve Bankaları kısmen veya tamamen

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 hukuki tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca aracı kurum olarak işlemler yapabilir, bu kanunun bankalara tanıdığı veya tanıyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir, Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, mevzuat hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil, bono ve borçlanmaya ilişkin diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

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

e) Mevzuatın Bankaları yetkili kıldığı veya bundan böyle kılacağı ticari ve sınai konularda iştigal edebilir.

f) Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uyarınca ve bu maddelerde yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul satın alabilir, aynı şekil ve koşullarda satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir, kefil olabilir, kefaleti kabul edebilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipoteği fek ettirebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, rehin sözleşmesi akdedebilir.

g) Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir.

h) Bankacılık ile ilgili işlemler için faydalı ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka model, resim ve ticaret ünvanlarını, know-how'u ve benzeri diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, üzerlerinde diğer her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

i) Memleketin kalkınması ile ilgili sosyal, kültürel ve özellikle Bankacılık konusunda eğitim, organizasyon, modern Bankacılık sistemlerini yaygınlaştırabilir, yetenekli kişilere memleket içinde ve dışında eğitim ve staj görmeleri için burslar vermek amacıyla vakıflar (tesisler) kurabilir, bu amaçlarla kurulmuş olanlara katılabilir, gerek kendi kurduğu gerek katıldığı vakıflara (tesislere) nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunabilir.

j) İç ve dış dünyadaki ekonomik, mali, teknik Bankacılık alanlarındaki gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve

F. Canrık

A

e-1

devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir. Bankalar Kanunu' na ilişkin hükümler saklıdır. m) Yerli ve Yabancı Bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Bankanın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir. n) Banka ayrıca Bankalar Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlaması, proje finansmanı, firma ve şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlerde aracılık yapabilir.	bu konularda yayınlar yapabilir. k) Mevcut veya kurulacak yerli veya yabancı banka, şirket, kurum, kuruluş ve gerçek kişi ve firmalarının organizasyonunu ya da reorganizasyonunu yapabilir veya yaptırabilir veya danışmanlıklarını üstlenebilir. l) Faydalı gördüğü taktirde yurtiçinde veya dışında her nev'i şirketleri (Banka dahil) kurabilir, aynı amaçla kurulmuş Şirket ve Bankalara katılabilir, bunların hisse senetlerini, paylarını satın alabilir, benzeri Şirket ve Bankaları kısmen veya tamamen devralabilir ve bütün bunları gerektiğinde başkalarına devredebilir veya satabilir. Bankacılık Kanunu' na ilişkin hükümler saklıdır. m) Yerli ve Yabancı Bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte edebilir ve bunlara Bankanın muhabirlik ve temsilciliğini verebilir. n) Banka ayrıca Bankacılık Kanunu'nun ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar içinde Kamu ve Özel sektör kuruluşlarına, finansman sağlaması, proje finansmanı, firma ve şirketler arası birleşmeler, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması karşılıklı ticaret (counter-trade) konularında danışmanlık ve bu işlerde aracılık yapabilir.
Merkez ve Şubeler Madde – 5 Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi 19 Mayıs Cad. No: 7 Şişli Plaza A Blok Şişli - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 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. Banka Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek şartı ile yurt dışında şubeler açabilir.	Merkez ve Şubeler Madde – 5 Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi 19 Mayıs Cad. No: 7 Şişli Plaza A Blok Şişli - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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. Banka Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na bilgi vermek şartı ile yurt dışında şubeler açabilir.
Hisse Senetlerinin Devri Madde – 9 a) Hisse senetlerinin ve ada yazılı hisse ilmuhaberelerinin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka' ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi devre muvaffakat etmeyebilir ve kayıttan imtina edebilir. Bu hüküm hissedarlar arası devirler için de geçerlidir. b) Hissedarlar sahip bulundukları hisseleri, bu maddenin (a) ve (b) fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öncelikle Banka'nın diğer hissedarlarına devredebilirler. Hisselerini devretmek isteyen	Hisse Senetlerinin Devri Madde – 9 a) Hisse senetlerinin ve ada yazılı hisse ilmuhaberelerinin devri, Yönetim Kurulu'nun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Banka' ya karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu TTK hükümleri kapsamında devre muvaffakat etmeyebilir ve kayıttan imtina edebilir. b) Hisselerini devretmek isteyen hissedarın devir istemini taahhütlü bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirimini müteakip Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde hisse

K. Demir, kale

A

e t s

hissedar, devralacak hissedar bulamadığını ve bu nedenle hissedar olmayan kişi ya da kişilere devretmek istediğini taahhütlü

bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirdiği takdirde Yönetim Kurulu bu husustaki kararını yazının alındığı tarihten en geç otuz gün içinde ilgiliye taahhütlü bir yazı ile bildirmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulunun olumsuz kararı halinde devretmek isteyen hissedar hisselerini, dilerse Banka'ca önerilen kişi veya kişilere devredebilir.

c) Bir kişinin Banka sermayesinin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ile bir ortağa ait payların Bankalar Yasasında belirtilen oranları aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' nun iznine bağlıdır. Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile Kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. Banka hisse senetlerinin el değiştirmesine ilişkin Bankalar Kanunu hükümleri saklıdır.

d) Banka'nın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar Banka'nın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler.

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

f) Vefat halinde ölen hissedarın mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili mahkemeden alınacak kararın Banka'ya usulünce ibraz ve tevdi edilmesi gerekir.

g) Hisse senetleri ve nama muharrer hisse ilmuhaberleri, bunların arkalarına devreden tarafından kime devir ve ciro edildiği ikametgahı ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralana teslim edilir.

h) Bedeli tamamen ödenmemiş nama muharrer hisse ilmuhaberini devralan geri kalan bedeli ödemekle yükümlüdür.

i) Nakit karşılığında sermaye artırımına katılarak iştirak taahhüdünde bulunan kişinin hissesini başkasına devretmesi de bu madde hükümlerine tabidir. Ancak bu takdirde sözkonusu hisse bedelinin henüz ödenmemiş kısmı artık devredenden istenemez.

alımı öncelikle Banka'nın mevcut diğer hissedarlarına teklif edilir. Yönetim Kurulu devir talebi ile ilgili kararını yazının

alındığı tarihten en geç üç ay içinde ilgiliye taahhütlü bir yazı ile bildirmekle yükümlüdür.

c) Bir kişinin Banka sermayesinin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi ile bir ortağa ait payların Bankacılık Yasasında belirtilen oranları aşması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' nun iznine bağlıdır. Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile Kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır. Banka hisse senetlerinin el değiştirmesine ilişkin Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

d) Banka'nın iştirak ettiği ortaklık ve kuruluşlar Banka'nın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler

e) Banka kendi hisse senetlerini esas sermayenin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda ivazlı olarak iktisap edemez ve rehin olarak kabul edemez. Türk Ticaret Kanunu' nun 379. madde hükümleri saklıdır:

f) Vefat halinde ölen hissedarın mirasçıları veya diğer hak sahipleri adına devir işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili mahkemeden alınacak kararın Banka'ya usulünce ibraz ve tevdi edilmesi gerekir.

g) Hisse senetleri ve nama muharrer hisse ilmuhaberleri, bunların arkalarına devreden tarafından kime devir ve ciro edildiği ikametgahı ve tarihi yazılarak imza edildikten sonra devralana teslim edilir.

h) Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar ancak Banka'nın onayı ile devrolunabilir, konuyla ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

i) Nakit karşılığında sermaye artırımına katılarak iştirak taahhüdünde bulunan kişinin hissesini başkasına devretmesi de bu madde hükümlerine tabidir. Ancak bu takdirde sözkonusu hisse bedelinin henüz ödenmemiş kısmı artık devredenden istenemez

Genel Kurul Toplantıları

Madde – 10

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

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

Genel Kurul Toplantıları

Madde – 10

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

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

E. L. L. L. L.

A

e

Genel Kurul Toplantılarına Davet Madde – 11 a) Genel Kurul'u olağan toplantıya çağırmak Yönetim Kurulu'na ve olağanüstü toplantıya çağırmak hem Yönetim Kurulu' na hemde zorunlu ve ivedi nedenler çıktığında, denetçilere aittir. b) Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden, en az, iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ve Banka Merkez'inin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ilan olunur. İlanlarda toplantı yeri, günü, saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, olağan Genel Kurul toplantısı çağrı ilanlarında, bilanço, kar ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve denetçiler raporlarının, toplantı gününden, en az onbeşgün önce Banka' nın Merkez ve Şubelerinde hissedarların incelemesine amade bulunduğu hususu da belirtilir. c) Genel Kurul'un toplantı yeri, günü ve saati ve gündemi, toplantı gününden iki hafta önce hissedarlara, mevzuatın öngördüğü diğer makamlara var ise toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle taahhütlü bir yazı ile Banka Genel Müdürlüğü'nce bildirilir	Genel Kurul Toplantılarına Davet Madde – 11 a) Genel Kurul'u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak Yönetim Kurulu' na aittir. b) Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden, en az, iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ve Banka Merkez'inin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ilan olunur. İlanlarda toplantı yeri, günü, saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, olağan Genel Kurul toplantısı çağrı ilanlarında, bilanço, kar ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının, toplantı gününden, en az onbeşgün önce Banka' nın Merkez ve Şubelerinde hissedarların incelemesine amade bulunduğu hususu da belirtilir. c) Genel Kurul'un toplantı yeri, günü ve saati ve gündemi, toplantı gününden iki hafta önce hissedarlara, mevzuatın öngördüğü diğer makamlara var ise toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle taahhütlü bir yazı ile Banka Genel Müdürlüğü'nce bildirilir.
Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyların Kullanılma Şekli Madde – 14 Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Hissedarlar, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetçiler ve birinci derecede imza yetkilileri dışındaki kişiler, şirket sermayesini teşkil eden hisselerin % 1'inden fazlasını vekil sıfatıyla temsil ederek oy kullanamazlar. Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun oy hakkı saklıdır. Genel Kurul'da oylar işaretle kullanılır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin temsil ettikleri hisselerin en az % 10'unun isteği üzerine gizli oylama yapılabilir.	Genel Kurul Toplantılarında Oy Hakkı ve Oyların Kullanılma Şekli Madde – 14 Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun oy hakkı saklıdır. Genel Kurul'da oylar işaretle kullanılır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin temsil ettikleri hisselerin en az % 10'unun isteği üzerine gizli oylama yapılabilir.
Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi ve Tutanakları Madde – 15 Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması zorunludur. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, vekili veya üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı divanı, Genel Kurul tarafından seçilecek bir başkan iki oy toplayıcı ve bir sekreterden oluşur. Gerektiğinde, bir başkan vekili, ikiden fazla oy	Genel Kurul Toplantılarının Yönetimi ve Tutanakları Madde – 15 Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 'nin hazır bulunması zorunludur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı, vekili veya üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı divanı, Genel Kurul tarafından seçilecek bir başkan iki oy toplayıcı ve bir sekreterden oluşur. Gerektiğinde, bir

E. Karanlık

A

E. A. S.

toplayıcı ve birden fazla sekreter seçilebilir. Müzakereler veya özetleri ve kararlar divan tarafından toplantı tutanağına yazılır. Genel Kurul, toplantı tutanağının divan'ca imzalanmasını kararlaştırabilir. Kararlara muhalif olan hissedarların veya vekillerinin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına yazılarak kendilerine imza ettirilir. Toplantı tutanakları T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul Kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün hissedarları, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar. Hissedarların, Türk Ticaret Kanunu' nun 361. ve 381. maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.	başkan vekili, ikiden fazla oy toplayıcı ve birden fazla sekreter seçilebilir. Müzakereler veya özetleri ve kararlar divan tarafından toplantı tutanağına yazılır. Genel Kurul, toplantı tutanağının divan'ca imzalanmasını kararlaştırabilir. Kararlara muhalif olan hissedarların veya vekillerinin muhalefet şerhleri toplantı tutanağına yazılarak kendilerine imza ettirilir. Toplantı tutanakları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanmadıkça hüküm ifade etmez. Genel Kurul Kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün hissedarları, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar. Hissedarların, Türk Ticaret Kanunu' nun 433. ve 445, 446, 448. maddeleri hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.
Yönetim Kurulu Madde – 16 Banka, Genel Kurul'ca seçilecek en az beş üyeden müteşekkil Yönetim Kurulu tarafından yönetilerek, temsil edilir. Genel Kurul'ca, Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin adedi serbestçe tayin edilir. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bankalar Kanunu'nun öngördüğü nitelikte banka Genel Müdürü, o'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu' nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri, Bankalar Kanunu'nun öngördüğü nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun, 315. maddesi hükümleri saklıdır. Tüzel kişi hissedarlar, Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler. Bu taktirde tüzel kişi hissedarın temsilcisi olan her Yönetim Kurulu Üyesinin, Yönetim Kurulu'nda bir oy hakkı vardır.	Yönetim Kurulu Madde – 16 Banka, Genel Kurul'ca seçilecek en az beş üyeden müteşekkil Yönetim Kurulu tarafından yönetilerek, temsil edilir. Genel Kurul'ca, Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin adedi serbestçe tayin edilir. Tüzel kişilerde Yönetim Kurulu üyesi seçilebilirler bu durumda tüzel kişinin belirleyeceği bir gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve bu gerçek kişi tüzel kişi ile birlikte Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili hususlar Bankacılık Kanunu hükümleri ve ilgili mevzuata uygun şekilde yürütülür. Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bankacılık Kanunu'nun öngördüğü nitelikte banka Genel Müdürü, o'nun yokluğunda vekili Yönetim Kurulu' nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri, Bankacılık Kanunu'nun öngördüğü nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun, 363 maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu TTK 375. Madde gereğince devredilemez ve vazgeçilemez görev yetkilerine uygun olarak görevini ifa eder.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Teminat Göstermeleri Yemin Etmeleri Ve Mal Beyanında Bulunmaları; Madde – 17 Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan, başkan vekili ve üyelerinin pay sahibi olmaları ve maliki bulundukları hisse senetlerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bankaya tevdi zorunludur. Devlet daire ve kuruluşları ile bankalar ve diğer kurum ve	Yönetim Kurulu Üyelerinin Yemin Etmeleri Ve Mal Beyanında Bulunmaları, Madde – 17 Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeleri, Bankacılık Kanunu'nun hükümleri uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeleri, Bankacılık Kanunu uyarınca mal beyanında bulunmak zorundadır. Bu zorunlulukları görevleri

F. İsmail

A

E. A. S.

ortaklıkları temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin başkan, başkan vekili ve hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri daire, kuruluş, banka, kurum, tüzel kişi veya ortaklıklar tarafından yerine getirilir. Yukarıdaki hükümler uyarınca tevdi edilen hisse senetleri, bir borca karşılık gösterilemez, terhin ve adına tevdi olundukları kişinin Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekilliği veya üyeliği görevinden doğan mali sorumlulukları dışında haczedilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet eden Kâr payı, kârın dağıtılması halinde, ibra beklenmeksizin maliklerine tediye edilir. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeliğinin herhangi bir nedenden sona ermesi halinde, teminat olarak tevdi edilen hisse senetleri, Genel Kurul'un o başkan veya üye ile ilgili ibra kararı tarihinden itibaren üç ay sonra malikine iade edilir. Ancak aleyhinde sorumluluk davası açılan başkan, başkan vekili veya üyenin teminat hisse senetleri Mahkeme'nin kesin kararına kadar muhafaza edilir. Banka, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili veya üyesinin mahkumiyetine dair karar doğrultusunda, o kişi için tevdi edilmiş teminat hisse senetlerini paraya çevirtmek hakkını haizdir. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeleri, Bankalar Kanunu'nun hükümleri uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeleri, Bankalar Kanunu uyarınca mal beyanında bulunmak zorundadır. Bu zorunlulukları görevleri devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlarla devam eder.	devam ettiği sürece ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlarla devam eder.
Yönetim Kurulu' nun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları : Madde – 18 Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer. Kredi Komitesi' nde görev görececek üyelerin ve yedeklerinin seçimi zorunluluğu saklıdır. Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili' nin daveti üzerine toplantı yeriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında herhangi başka bir yerde toplanır. En az üç ayda bir defa toplanılması zorunludur. Yönetim Kurulu' nun toplanabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları için toplantıda hazır bulunan Başkan, Başkan vekili veya üyelerinden yarısından fazlasının olumlu oyuna	Yönetim Kurulu' nun Görev Taksimi, Toplantıları, Kararları : Madde – 18 Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında, kendi arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanlık görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer. Kredi Komitesi' nde görev görececek üyelerin ve yedeklerinin seçimi zorunluluğu saklıdır. Yönetim Kurulu, Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili' nin daveti üzerine toplantı yeriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına yazılı bildirimde bulunulmak koşulu ile şirket merkezinde veya Türkiye içinde veya dışında herhangi başka bir yerde toplanır. En az üç ayda bir defa toplanılması zorunludur. Yönetim Kurulu' nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması şarttır. Yönetim Kurulu kararları için toplantıda hazır bulunan Başkan, Başkan vekili veya üyelerinden çoğunluğunun

R. Zannıllı

5

5

gerek vardır. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili veya üyelerinden herhangi birisi meselenin yönetim kurulu üyeleri arasından müzakere edilmesi talebinde bulunmadıkça muayyen bir husustaki teklife diğerlerinin yazılı muvaffakati alınmak suretiyle de karar verilebilir. Yönetim Kurulu Kararları, Bankalar Kanununun öngördüğü şekilde karar defterine yazılarak imza edilir.	olumlu oyuna gerek vardır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de geçerlidir. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisi meselenin yönetim kurulu üyeleri arasından müzakere edilmesi talebinde bulunmadıkça ve bu öneriyi tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapmış olmak kaydıyla muayyen bir husustaki karar şeklinde yazılmış önerisine diğerlerinin yazılı muvaffakati alınmak suretiyle de karar verilebilir. Yönetim Kurulu Kararları, Bankacılık Kanununun öngördüğü şekilde karar defterine yazılarak imza edilir.
Bankanın Temsili Madde – 19 Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankalar Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu' nun bölge ve şube müdürlükleri ile Genel Müdür'ün Banka' yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu' nun 318. ve 319. maddeleri hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur	Bankanın Temsili Madde – 19 Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu' nun bölge ve şube müdürlükleri ile Genel Müdür'ün Banka' yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu' nun 366. ve 367. maddeleri hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve akdedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.
Yönetim Kurulu' nun Görev Süresi ve Ücreti Madde – 20 Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı için seçilebilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Görev süresi sona ermeden açılan üyelik yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin ücreti Hissedarlar Genel Kurul'unca saptanır.	Yönetim Kurulu' nun Görev Süresi ve Ücreti Madde – 20 Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Görev süresi sona ermeden açılan üyelik yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin ücreti Genel Kurul'ca saptanır
Kredi Komitesinin Oluşturulması, Yetkileri ve Denetlenmesi Madde – 21	Kredi Komitesinin Oluşturulması, Yetkileri ve Denetlenmesi Madde – 21

E. Zarrinkale

A

E. Zarrinkale

Yönetim Kurulu'nca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan bir kredi komitesi kurulur. Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisine haizdir.	Yönetim Kurulu'nca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan bir kredi komitesi kurulur. Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi istemek ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmak yetkisine haizdir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu öngördüğü taktirde Kredi Komitesi Üyeleri yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadır.
Kredi Komitesi Üyelerinin Yemini ve Mal Beyanı Madde- 22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu öngördüğü taktirde Kredi Komitesi Üyeleri yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadır.	Kredi Komitesinin Kararları Madde- 22 Kredi Komitesi'nin kararları, Bankacılık Kanunu'nun öngördüğü şekilde muhafaza edilir ve üyeleri tarafından imza edilir.
Kredi Komitesinin Kararları Madde- 23 Kredi Komitesi'nin kararları, Bankalar Kanunu'nun öngördüğü şekilde muhafaza edilir ve üyeleri tarafından imza edilir.	Denetim Komitesi Madde- 23 Yönetim Kurulu'nca, Bankacılık Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere bir Denetim Komitesi kurulur. Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim komitesi üyeleri icrai görevi bulunmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından düzenlenir.
Banka Genel Müdür ve Yardımcılarının Atanması Madde – 24 Genel Kurul'ca veya 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'nun ve Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre tesbit edilir.	Banka Genel Müdür ve Yardımcılarının Atanması Madde – 24 Genel Kurul'ca veya 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'nun ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre tesbit edilir.

E. Annalı

J

E. A. S.

Genel Müdür ve Yardımcılarında Aranılan Koşullar Madde – 25 Genel Müdür ve Yardımcıları'nın Bankalar Kanunu'nun öngördüğü eğitim düzeyine sahip olmaları, Genel Müdürlüğe atanacak kişinin bankacılık veya işletmecilik dalında en az on yıllık, Genel Müdür Yardımcılığına atanacak kişilerin ise aynı dallarda en az yedi yıllık deneyiminin bulunması şarttır.	Genel Müdür ve Yardımcılarında Aranılan Koşullar Madde – 25 Genel Müdür ve Yardımcıları'nın Bankacılık Kanunu'nun öngördüğü eğitim düzeyine sahip olmaları, Genel Müdürlüğe atanacak kişinin bankacılık veya işletmecilik dalında en az on yıllık, Genel Müdür Yardımcılığına atanacak kişilerin ise aynı dallarda en az yedi yıllık deneyiminin bulunması şarttır.
Genel Müdür veYardımcılarının Mal Beyanı Madde – 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca öngörüldüğü taktirde birinci derecede imza yetkisini haiz Genel Müdür ve Yardımcıları'nın mal beyanında bulunmaları zorunludur. Denetçilerin Adedi, Nitelikleri, Görev Süreleri, Başlıca Görev ve Yetkileri, Ücretleri	Genel Müdür veYardımcılarının ve diğer imza yetkililerinin Mal Beyanı Madde – 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca öngörüldüğü taktirde Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bankacılık Kanunu'nun öngördüğü birinci derecede imza yetkisini haiz yöneticilerinin mal beyanında bulunmaları zorunludur
Denetçilerin Adedi, Nitelikleri, Görev Süreleri, Başlıca Görev ve Yetkileri, Ücretleri Madde – 27 Banka, Genel Kurul'ca seçilecek iki ila beş kişiden oluşan denetçiler tarafından denetlenir. Genel Kurul, her seçim döneminde, Denetçi'ler Kurulunu oluşturacak Denetçi'lerin adedini saptayarak, o kadar denetçiyi seçer. Denetçiler hissedarlar arasından veya hissedar olmayan kişilerden seçilebilir. Genel Kurul Denetçileri her zaman değiştirilebilir. Denetçi'lerin, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık dalında bilgi ve tecrübe sahibi kişiler arasından seçilmesi zorunludur. Denetçi'ler en çok üç yıl süre ile görev görmek üzere seçilirler. Yeniden seçilmeleri caizdir. Kuruluş yılı Denetçi'leri kuruluş yılı bilançosunun görüşüleceği birinci olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev görmek üzere seçilmişlerdir. Denetçi' ler Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri uyarınca yıllık raporu, Bankalar Kanunu'nun ve diğer mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait oldukları dönemi izleyen bir ay içinde Genel Kurul'a sunmakla görevli ve yükümlüdürler. Türk Ticaret Kanunu'nun Denetçilerle ilgili diğer hükümleri saklıdır. Denetçi'lerin ücreti her yıl Genel Kurul'ca saptanır.	Denetçi'nin Nitelikleri, Görev Süresi, Başlıca Görev ve Yetkileri, Ücreti Madde – 27 Banka, Genel Kurul Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata uygun nitelikte ve bu kapsamda görev yapmak üzere denetçi sıfatıyla seçtiği Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenir. Seçimden sonra denetçi Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Sicilde tescil ve ilan edilerek internet sitesinde yayınlanır. Denetçi her hesap dönemi için yeniden seçilir ve ücreti Genel Kurul'ca saptanır. Denetçinin denetleme görevinden alınması ve denetçinin sözleşmeyi feshetmesi sadece Türk Ticaret Kanunu'nun 399 maddesi hükümleri çerçevesinde mümkündür. Denetçi, Bankanın finansal tabloları ile Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunun denetimini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun belirlediği esaslar bağlamında, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirmek ve denetim raporlarını ve görüş yazısını düzenleyerek Yönetim Kurulu'na sunmakla görevli ve

E. Anrık

A

E. Anrık

Yönetim Kurulu tarafından, Denetçi'ler dışında, Banka'yı denetlemek üzere ulusal veya uluslararası bir denetim kurulu dış denetçi olarak atanır.	yükümlüdür. Denetçi tarafından olumsuz görüş verilmesi halinde Yönetim Kurulu, görüş yazısının kendisine tesliminden itibaren dört işgünü içinde Genel Kurul'u toplantıya çağırır ve Genel Kurul yeni bir Yönetim Kurulu seçer. Önceki Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi mümkündür. Seçilen Yönetim Kurulu altı ay içinde, düzenlemelere uygun şekilde yeniden finansal tablolar hazırlar ve bunları denetleme raporu ile birlikte Genel Kurul'a sunar. Denetçi görevini dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Denetçi on yıl içinde toplam yedi yıl denetçi olarak seçildikten sonra üç yıl geçmedikçe yeniden seçilemez. Bankacılık Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun Denetçi ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.
Hesap Dönemi Madde – 29 Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi Banka'nın kesin kuruluşundan başlayarak o yılın 31 Aralık günü sona erer.	Hesap Dönemi Madde – 29 Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır.
Safi Karın Tespiti Madde – 31 Banka' nın ödenen veya tahakkuk eden her türlü giderleri, amortismanları, çeşitli karşılıkları, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerinin ücret ve huzur hakları, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'nın memur ve müstahdemlerin, denetçilerin ve sair ücretleri, faizler, primler, risturnlar, kazanç payları ve sair giderleri, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden indirildikten ve düşüldükten sonra kalanı Banka'nın safi karıdır.	Net Dönem Karının Tespiti Madde – 31 Banka'nın hesap döneminde yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle gerçekleşen olağan veya olağanüstü gelir ve giderlerin netleştirilmesiyle oluşan vergi öncesi kârdan, ödenmesi gereken yasal verginin düşülmesiyle elde edilen tutar Banka'nın net dönem kârıdır.
Safi Karın Tahsis ve Tevzii Madde – 32	Net Dönem Karının Tahsis ve Tevzii Madde – 32 Banka' nın net dönem karı, kanuni ve mali yükümlülükler

F. İzzetkale

A

E. H. S.

Banka' nın safi karı, kanuni ve mali yükümlülükler tutarı indirildikten sonra, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olur. a) Vergiden önceki safi kardan Yüzde beş Kanuni (Umumi) yedek akçeye, b) Banka'nın ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında bir meblağ (Birinci kar payı) olarak, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ayrılır ve kalan safi karın, c) Azami yüzde beşi tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurul' ca tahsis olunabilir, d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tevzi ve tahsislerden sonra kalan safi kardan, Genel Kurul'ca saptanacak oran ve miktarda (İkinci Kar Payı) olarak, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ayrılır. e) Bu maddenin (c ve d) fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi gereği olarak Kanuni (umumi) yedek akçeye eklenir. f) Genel Kurul, bu maddenin (a) fıkrasındaki yedek akçeleri ve (b ve c) fıkralarındaki Kar Payları' nı tefrik ve tahsis ettikten sonra safi karın tamamını veya bir kısmını, gelecek yıla devir veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu Genel Kurul'a önerilerde bulunabilir. g) Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murahhaslara tahsis olunan Kar Payı' nın ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. h) Kar Payı ancak safi kardan ödenir. Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan Kar Payı dağıtılamaz. i) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak Kar Payları'nın ödeneceği tarihi Yönetim Kurulu saptar. j) Sermaye arttırımı dolayısıyla hissedarlara ödenecek birinci ve ikinci kar payları tahsil edilmemiş Sermayeye ilişkin apellerin son ödeme günü tarihlerine göre hesaplanır. k) Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu' nun 473. Maddesi hükmü saklıdır.	tutarı indirildikten sonra, aşağıda belirtildiği üzere tahsis ve tevzi olur. Net dönem karından; a) Yüzde beşi Genel Kanuni yedek akçeye, b) Banka'nın ödenmiş sermayesinin yüzde beşi oranında bir meblağ (Birinci kar payı) olarak, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ayrılır ve kalan net karın, c) Azami yüzde beşi tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurul' ca tahsis olunabilir, d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen tevzi ve tahsislerden sonra kalan net kardan, Genel Kurul'ca saptanacak oran ve miktarda (İkinci Kar Payı) olarak, ödedikleri sermayeye göre dağıtılmak üzere hissedarlar için ayrılır. e) Bu maddenin (c ve d) fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519/c maddesi gereği olarak Genel Kanuni yedek akçeye eklenir. f) Genel Kurul, bu maddenin (a) fıkrasındaki yedek akçeleri ve (b ve c) fıkralarındaki Kar Payları' nı tefrik ve tahsis ettikten sonra safi karın tamamını veya bir kısmını, gelecek yıla devir veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu Genel Kurul'a önerilerde bulunabilir. g) Bu maddenin (c) fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murahhaslara tahsis olunan Kar Payı' nın ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. h) Kar Payı ancak net kardan ödenir. Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan Kar Payı dağıtılamaz. i) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak Kar Payları'nın ödeneceği tarihi Yönetim Kurulu saptar. j) Sermaye arttırımı dolayısıyla hissedarlara ödenecek birinci ve ikinci kar payları tahsil edilmemiş Sermayeye ilişkin apellerin son ödeme günü tarihlerine göre hesaplanır. k) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu' nun 512. Maddesi hükmü saklıdır.
Yedek Akçeler Madde – 33 Banka tarafından, Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşınca kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenden azalacak olursa, noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam edilir.	Yedek Akçeler Madde – 33 Banka tarafından, Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşınca kadar kanuni yedek akçe ayrılır. Kanuni yedek akçenin Banka sermayesinin yüzde yirmisine ulaşan miktarı herhangi bir nedenden azalacak olursa, noksan kısım tamamlanıncaya kadar kanuni yedek akçe ayırmaya devam

E. Barışık

A

E. A. S.

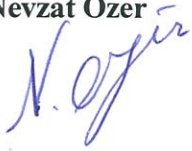
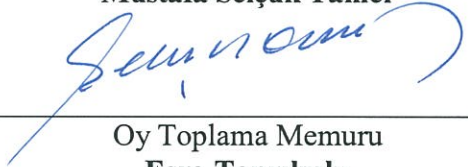
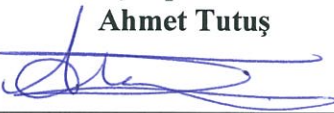
Kanuni yedek akçe (umumi yedek akçe) esas sermayenin yarısını aşmadıkça özellikle zararların kapatılmasında, işleri iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliği önlemeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.	edilir. Genel Kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını aşmadıkça özellikle zararların kapatılmasında, işleri iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliği önlemeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net dönem karından ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.
İlanlar Madde – 34 a) Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Banka'ya ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka Merkezi' nin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır. b) Bilançonun ve Kar ve Zarar Cetvelinin denetçilere onaylı bir örneğinin bu belgelerin onaylandığı Genel Kurul Toplantı'sını izleyen bir ay içinde Resmi Gazete'de ve yurt çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesi zorunludur.	İlanlar Madde – 34 a) Mevzuatın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşulu ile Banka'ya ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka Merkezi' nin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır. b) Bilançonun ve Kar ve Zarar Cetvelinin denetçi tarafından onaylı bir örneğinin bu belgelerin onaylandığı Genel Kurul Toplantı'sını izleyen bir ay içinde Resmi Gazete'de ve yurt çapında yayın yapan bir gazetede ilan edilmesi zorunludur.
Yıllık Raporlar ve Hesaplar Madde – 35 Banka, toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kar zarar hesabından hissedarlar hazırun cetvelinden üçer nüshayı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine de tevdi edilmesi mümkündür. Bankalar Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bilanço ve kar-zarar cetvellerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca onaylanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili mercilere gönderilmesi zorunludur.	Yıllık Raporlar ve Hesaplar Madde – 35 Banka, toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kar zarar hesabından hissedarlar hazırun cetvelinden üçer nüshayı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların, toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yetkilisine de tevdi edilmesi mümkündür. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca bilanço ve kar-zarar cetvellerinin Denetçi tarafından onaylanması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili mercilere gönderilmesi zorunludur.
Ana Sözleşmenin Tevdii Madde – 36 Banka bu Ana Sözleşme'yi bastırarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni hissedarlara dağıtılacak, basılı ikişer nüshayı da T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na tevdi edilecektir.	Esas Sözleşmenin Tevdii Madde – 36 Banka bu Esas Sözleşme'yi bastırarak kuruculara, sermaye artırımına katılacak yeni hissedarlara dağıtılacak, basılı ikişer nüshayı da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na tevdi edilecektir
Kanun Hükümlerine Atf Madde – 37 Bu Ana Sözleşme' de hüküm bulunmayan hallerde Bankalar Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu' nun ve sair mevzuatın ilgili	Kanun Hükümlerine Atf Madde – 37 Bu Esas Sözleşme' de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Kanunu'nun Türk Ticaret Kanunu' nun ve sair

hükümleri uygulanır. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile sair mevzuattaki değişiklik halinde mevzuatın değiştirilen hükümlerine göre uygulama devam eder.	mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile sair mevzuattaki değişiklik halinde mevzuatın değiştirilen hükümlerine göre uygulama devam eder.
--	--

4. Başkan gündemin 4.maddesini okudu:

Sözkonusu maddenin kapanışa ilişkin olduğu ve ek bir hususun kalmadığı görüldü.

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağanüstü Genel Kurul toplantı zaptının Divan tarafından imzalanmasını rica ederek, teşriflerinden dolayı Bakanlık Temsilcisine, Hissedarlara ve Temsilcilerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer 	Olağanüstü Genel Kurul Divan Başkanı Mustafa Selçuk Tamer 
Oy Toplama Memuru Şerife Aysan Polat 	Oy Toplama Memuru Esra Tanrıkuu 
Sekreter (Toplantı Yazmanı) Ahmet Tutuş 	

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ISOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/ISOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN		İMZA
									T.C./	V.K. NO'SU	
BANKMED, SAL			482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	249,999,998.24	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat		26875952442	
ARAB BANK, PLC			Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	141,666,665.84	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrıkulu		12464769010	
ARAB BANK, SWITZERLAND			Place de Longemalle 10-12, P.O. Box 3575 CH-1211 Geneva 3	108,333,333.33	Borsa Dışı / 22.11.2011	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrıkulu		12464769010	
BASEM AL IMAM		ÜRDÜN	Prince Shaker Bin Zaid Street Shmeisani, Amman , 11195 Ürdün	0.83	Borsa Dışı / 08.03.2013	Temsilen	Vekaleten	Esra Tanrıkulu		12464769010	
AREF MNEIMNE		LÜBNAN	Borj Al Ghazal Bldg. Tabaris P.O Box 11 - 399- Beyrut -Lübnan	1.46	Borsa Dışı / 29.01.2007	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat		26875952442	
MOHAMED ALI BEYHUM	V/K NO: 1670530082	LÜBNAN	482 Clemenceau Street P.O Box 11-348 Beyrut - Lübnan	0.30	Borsa Dışı / 16.07.2010	Temsilen	Vekaleten	Şerife Ayşan Polat		26875952442	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:	500,000,000 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI:	5,000,000,000
MEVCUT TOPLANTI NISABI	5,000,000,000

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Banka Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

Bakanlık Temsilcisi

Sekreter
Oy Toplama Memuru
(Toplantı Yazmanı)

Oy Toplama Memuru

Divan Başkanı

Nevzat Özer

Ahmet Tutuş

Esra Tanrıkulu

Şerife Ayşan Polat

Mustafa Selçuk Tamer


T.C. BANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ