

**29 Mart 2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen**

**TAKASBANK  
İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**



**ANA SÖZLEŞMESİ**

## İÇİNDEKİLER

Madde :1 - KURULUŞ .....	1
Madde :2 - ŞİRKETİN UNVANI.....	1
Madde :3 - AMAÇ VE KONU .....	1
Madde :4 - BANKA'NIN MERKEZ VE ŞUBELERİ.....	4
Madde :5 - SÜRE .....	5
Madde :6 - SERMAYE .....	5
Madde :7 - HİSSE SENETLERİ .....	5
Madde :8 - SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI .....	6
Madde :9 - YÖNETİM KURULU .....	6
Madde :10 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI.....	7
Madde :11 - YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER.....	8
Madde :12 - BANKA'NIN YÖNETİM VE İLZAMI.....	8
Madde :13- GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, GRUP BAŞKANLARI VE MÜDÜRLER.....	10
Madde :14 - DENETÇİLER.....	10
Madde :15 - BANKANIN İÇ SİSTEMLERİ .....	11
Madde :16 - GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTILARI .....	11
Madde :17 - TOPLANTILARDA KARAR VERME YETER SAYISI.....	12
Madde :18 - TOPLANTI YERİ .....	12
Madde :19 - GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR .....	12
Madde :20 - TEMSİLCİ TAYİNİ.....	12
Madde :21 - OYLARIN KULLANILMASI.....	13
Madde :22 - İLANLAR.....	13
Madde :23 - HESAP DÖNEMİ.....	13
Madde :24 - SAFİ KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI.....	13
Madde :25 - KÂR DAĞITIM ZAMANI .....	14
Madde :26 - YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR .....	14
Madde :27 - ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ .....	15
Madde :28 - TAMAMLAYICI HÜKÜMLER.....	15
EK MADDE 1- .....	15

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI**  
**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ**

**Madde 1-**

Resmi Gazete'nin 23 Mart 1995 tarih ve 22236 sayılı nüshasında yayımlanan Bakanlar Kurulunun 26 Ocak 1995 tarih ve 95/6551 sayılı kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere 'Takasbank - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi' unvanlı yatırım bankası kurulmuş olup bu Ana Sözleşmenin izleyen bölümlerinde kısaca "Banka" olarak anılacaktır.

**ŞİRKETİN UNVANI**

**Madde 2-**

Banka'nın ticaret unvanı TAKASBANK - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'dir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca "Banka" nın işletme adı kısaca "TAKASBANK" tır.

**AMAC VE KONU**

**Madde 3-**

Banka'nın başlıca amacı ve konusu sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmetleri vermek, Ana Sözleşme, Bankacılık Kanunu ve diğer bankacılık düzenlemeleri çerçevesinde yatırım bankacılığı işlemleri ile iştigal etmektir. Banka mevduat ve katılım fonu kabul etmeyecek ve aracı kuruluş olarak faaliyet göstermek üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayacaktır.

Banka; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası, mevcut veya görev verilecek menkul kıymet ve diğer borsalar ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulabilecek teşkilatlanmış piyasalara ve bunların üyelerine, bireysel emeklilik şirketlerine, veri yayın kuruluşlarına, yerli ve yabancı takas saklama kurumlarına, kurumsal yatırımcılara, ihraççılara ve diğer sermaye piyasası kurumlarına Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler çerçevesinde imzalayacağı sözleşmelerle aşağıdaki iş ve işlemleri ücret karşılığı yapabilir.

Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, bundan böyle yukarıda belirtilen tüzel kişiler ana sözleşmenin izleyen bölümlerinde müşteriler olarak adlandırılacaktır.

**3.1.** Banka, gerek takas ve saklama faaliyetleri gerekse de Bankacılık Kanunu'nun "kalkınma ve yatırım bankaları" ile ilgili hükümleri uyarınca aşağıdaki faaliyetleri yapmaya yetkilidir:

- a) Sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin ve diğer kıymetlerin muhafazası, nakli ve transferlerini temin etmek, ulusal veya uluslararası borsa ve piyasalarda gerçekleştirilen alım satım işlemlerinden kaynaklanan nakit ve kıymet taahhütlerinin takasını gerçekleştirmek, nakit ve kıymet transferleri yapmak, bu kıymetlerin ilgililerine teslimi ve ilgililerinden teslim alınmasına ilişkin olarak her türlü hukuki, mali ve idari işlemleri gerçekleştirmek, takas etkinliğini sağlama amacıyla borsa ve takas üyelerinin taraf olabileceği ödeme ve mutabakat sistemleri kurmak ve işletmek,
- b) Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarından, iptal ve imhasına karar verilenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal ve imha etmek,
- c) Borsalara, teşkilatlanmış piyasalara, Merkezi Kayıt Kuruluşuna, aracı kuruluşlara, ihraççılara, bireysel emeklilik şirketlerine, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara ve diğer sermaye piyasası kurumlarına ve bunların müşterilerine saklama hizmetleri vermek, işlemlerinin gerektirdiği hesapları açmak, bu hesaplar arasında havale, virman, takas, mahsup işlemleri yapmak, takas yükümlülüklerinin süresinde ve belirlenen usûl ve esaslar dahilinde yerine getirilmesini teminen gerekli diğer işlemleri yürütmek, sermaye piyasası araçlarının mali haklarının kullanılmasına aracılık etmek ve benzeri diğer mali hizmetleri gerçekleştirmek,
- d) Sigorta acenteliği yapmak ve nezdindeki takas ve saklama konusu olan menkul kıymetlerin ve diğer kıymetlerin sigortalanmasını temin etmek ve her türlü sigortalama işlerini yürütmek,
- e) Gerekliğinde kıymetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlamak ve bu konu ile ilgili güvenlik sağlama ve sigortalama dahil diğer işlemleri yapmak, saklama ve takas işlemlerinden doğan mali, idari ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak,
- f) Yerli ve yabancı müşterilerine yurt dışında takas ve saklama hizmetleri sunmak, Türkiye sınırları dışında (serbest bölgeler dahil) alım-satımı yapılan menkul kıymet ile diğer kıymetlerin takas ve saklaması için uluslararası düzeyde işbirliği tesis etmek ve bu amaçla diğer ülkelerdeki takas ve saklama kuruluşları ile ilişkiler kurmak, gerektiğinde kredi ihtiyaçlarını, yerli veya yabancı bankalar veya kredi müesseseleri ile sendikasyonlar ve konsorsiyumlar kurmak ya da mevcutlara katılmak suretiyle karşılamak; yerli ve yabancı bankalarla ve sair kuruluşlarla konusuna ilişkin daimi ve geçici her nev'i ortaklıklar kurmak ve mevcutlara katılmak,
- g) Faaliyet alanına giren her konuda eğitim ve staj programları düzenlemek ve müşterilerine döviz ve Türk Lirası ile ilgili nakit idaresi ve danışmanlığı hizmetleri vermek,
- h) Bankalar ve diğer kredi müesseseleri ile muhabirlik ilişkisi tesis etmek, uzun, orta ve kısa vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde avans ve reeskont işlemlerine girişmek, bankalararası para piyasasına başvurmak suretiyle Türk Lirası ve döviz cinsinden para sağlamak, sermaye piyasası araçları ihracı suretiyle borçlanarak fon sağlamak,
- i) Müşterilerine altın, menkul kıymet, senet, vadeli tevdiat ve vesaik ile sair her türlü teminat karşılığında veya teminatsız olarak, Türk Lirası veya döviz cinsinden aynı, nakdi ve gayrinakdi kredi açmak ve avans vermek, takas işlemlerinin süresinde sonuçlandırılması amacıyla borsaların üyelerine menkul kıymet ve diğer kıymetler ile nakit borç vermek, menkul kıymetleri ve diğer para piyasası araçlarını iskonto veya iştirak etmek; gerektiğinde

bunları ödünç vermek ve almak; Türk Lirası ve döviz cinsinden kefalet ve teminat mektubu ve aval vermek,

- j) Kendisinin veya müşterilerinin gereksinmelerini karşılamak üzere dahili ve harici her türlü kambiyo işlemleri ile uğraşmak; kambiyo ve menkul kıymetler üzerine arbitraj ve swap işlemleri ile benzeri finansal işlemleri yapmak,
- k) Basılı ve külçe altın ticareti yapmak,
- l) Özel sektöre ve kamuya ait yerli ve yabancı sabit veya değişken getirili her türlü borç senedi veya benzer mahiyetteki menkul kıymetleri almak, satmak, repo ve ters repo işlemleri yapmak, kurulan ve sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan yatırım fonları katılma belgelerini almak ve satmak, Banka Bonosu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde her türlü menkul kıymeti ihraç etmek,
- m) Sabit Getirili menkul kıymetlerden oluşan yatırım fonları kurmak ve yönetmek,
- n) Yurt içinde ve dışında kurulmuş veya kurulacak takas ve saklama kuruluşlarına fizibilite çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak, ilmi ve mesleki bilgi ile teçhiz edilmelerini sağlamak, iç ve dış piyasalarla ilgili istihbarat hizmetleri vermek, yerli ve yabancı bankaların kendi aralarında devam ettirdikleri karşılıklı işbirliği çerçevesinde tertiplenen ve ortak meselelere birlikte çözüm aramayı konu edinen çalışmalarla ekonomik araştırma, inceleme ve konferanslara katılmak, onlarla memur ve uzman mübadelesinde bulunmak,
- o) Koşulları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmek kaydıyla, müşterilerine vekaleten oy kullanma hizmeti vermek,
- p) Sermaye Piyasası Kurulu, takas hizmeti sunulan borsalar ve piyasalar tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görev ve işler ile ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer işlemleri yapmak.

- 3.2. a) İMKB veya görev verilecek diğer borsaların üyeleri arasında, TCMB'nin de katılabileceği, para piyasası kurmak ve işletmek,
- b) İMKB veya görev verilecek diğer borsalarda menkul kıymetleri işlem gören şirketlerin katılabileceği bir "Şirketler Arası Para Piyasası" kurmak ve işletmek,
- c) İMKB veya görev verilecek diğer borsa üyelerinin takas işlemlerinin süresinde sonuçlandırılması amacıyla gerek takas açıkları ve gerekse açığa satış işlemleri için müşterilerin ve kurumsal yatırımcıların da taraf olabileceği Ödünç Pay Senedi Piyasası ile menkul kıymet ödünç alma ve verme mekanizmaları kurmak ve işletmek.

Bu piyasalar ile kurulacak diğer piyasalara kabul koşulları, işlem yapma kural ve biçimleri ile uygulanacak diğer hükümler Banka Yönetim Kurulunca kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan bir yönetmelik ile belirlenir. Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususların düzenlendiği talimat ve genel mektupları çıkarmaya Banka Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde Banka Genel Müdürlüğü yetkilidir.

**3.3.** Banka mensuplarına çeşitli sosyal yardımlar ve sağlık yardımları yapmak, bu amaçla; Bankacılık Kanunu ile getirilen kısıtlamalar saklı kalmak üzere tesisler vücuda getirmek.

**3.4.** Banka, amacına ulaşmak ve konusunu gerçekleştirmek amacı ile yapacağı faaliyetler sırasında;

**a)** Konusu ile ilgili her çeşit sözleşmeleri ve hukuki işlemleri yapabilir, taahhütname, senet ve sair belgeleri imzalayabilir, her çeşit hak ve alacakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

**b)** İhtiyacı olan her türlü menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları satın alabilir, imal veya inşa ettirebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, devredebilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde her çeşit aynı hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü ikraz ve istikrazda bulunabilir, bu amaçla kendisi ve başkaları lehine kefalet, rehin, ipotek, işletme rehni ve sair her çeşit şahsi, nakdi ve aynı teminat alabilir ve verebilir, bunları başkalarına devredebilir ve fekkedebilir.

**3.5.** Amaç ve konusu ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan hesap, kayıt ve defterlerin tutulması, belgelerin düzenlenmesi gibi konuyla ilgili her türlü işlemi yapmak.

**3.6.** Kurulmuş ve kurulacak borsalara ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurulabilecek piyasalara teknolojik ve operasyonel destek hizmeti vermek.

**3.7.** Takas etkinliği ve güvenilirliğini sağlama amacıyla takas hizmeti sunulan borsalar ve/veya üyelerince oluşturulan fonları ilgili borsalarla yapılan sözleşmeler ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde idare etmek.

**3.8** Borsa ve takas üyelerinin piyasalara olan yükümlülükleri ve takas taahhütleri karşılığında teminat olarak tevdi ettikleri varlıkların, ilgili hesaplara alınması, takibi ve yönetimi ile ilgili olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü idari ve hukuki tasarrufta bulunmak.

**3.9.** Sermaye piyasası araçlarına Ulusal Numaralandırma Ajansı sıfatı ile Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodunu tahsis etmek ve bunların bildirim işlemlerini yapmak.

**3.10.** Borsalarda ve piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde, tesis edilecek limitler dahilinde ve üyelerden alınacak nakdi ve gayri nakdi teminatlar ile diğer garantiler çerçevesinde takasın tamamlanmasının taahhüt edildiği Merkezi Takas Tarafı pozisyonu almak.

**3.11.** Banka nezdindeki piyasalara ilişkin piyasa verileri ile takas-saklama işlemleri ile ilgili olarak kamuya açıklanmasına karar verilen verileri yayınlamak.

**3.12.** Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına bağlı olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kurumsal yatırımcılara yönelik hizmetler vermek.

## **BANKA'NIN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

### **Madde 4-**

Banka'nın Merkezi İstanbul'dadır. Banka, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

## **SÜRE**

### **Madde 5-**

Banka süresiz olarak kurulmuştur.

## **SERMAYE**

### **Madde 6-**

Banka'nın sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000.-YTL' dir. Bu sermaye herbiri 0,10 YTL itibari değerinde 600.000.000 adet paya bölünmüştür. Hisselerin 2.000 adedi (A), 599.998.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 33.540.000.-YTL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 26.460.000,00 YTL sermayenin 1.960.193,01-YTL'lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 23.957.026,78-YTL'lik kısmı kârdan, 542.780,21 YTL'lik kısmı ihtiyari yedek akçeden sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutarlar ortaklara hisseleri nispetinde bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır. Pay sahipleri ve sermaye tutarları Ek 1'de gösterilmiştir.

## **HİSSE SENETLERİ**

### **Madde 7-**

Altıncı maddeye göre A ve B grubu payları temsilen çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Banka Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kúpürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

Hisse senetleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Üyeleri ile kurulmuş ve ileride kurulacak altın, döviz, vadeli işlem ve menkul kıymet borsaları ve bunların üyeleri, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, vadeli işlemler aracılık şirketleri, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması ile uğraşan kurumlar, hisse senetleri organize piyasalarda işlem gören halka açık anonim ortaklıklar ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca kurulan bireysel emeklilik şirketleri arasında devredilebilir. Şu kadarki ortak sayısı 249'u aşamaz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hariç, herbir ortağın payı doğrudan ve dolaylı olarak Banka sermayesinin % 5'ini geçemez. Ancak Banka kuruluşunda bu oranı doğrudan veya dolaylı olarak geçen miktarda paya sahip olan ortakların pay oranları bu paylar kuruluşteki sahiplerinin uhdesinde kaldığı sürece saklıdır. A grubu payları temsil eden hisse senetleri sadece İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na aittir, devredilemez.

Banka mevcut ortakların ve bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Bankaya ortak olabilecek nitelikteki kurum ve kuruluşların, pay devirlerine ilişkin duyurularını kendilerine verilmiş özel yetkilerle ulaşabilecekleri ve takip edebilecekleri elektronik bir bilgilendirme alt yapısı oluşturabilir.

Pay senetlerinin devri ancak Yönetim Kurulu'nun onayı ile geçerlilik kazanır. Bu onay olmaksızın yapılan devir Banka'ya karşı geçersizdir. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin devrin pay defterine kaydından imtina edebilir. Banka sermayesinin yarıdan fazlasının kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması sonucunu doğuracak pay devirlerine Banka Yönetim Kurulunca onay verilmez. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabi olan pay devir işlemlerinde gerekli yasal izinlerin alınması zorunludur. Bankacılık Kanunu uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun pay sahibi olması gerektiği durumlar saklıdır.

## **SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI**

### **Madde 8-**

Banka'nın sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, yeni A grubu hisse senedi ihdas edilemez.

## **YÖNETİM KURULU**

### **Madde 9-**

- a) Banka'nın işleri ve yönetimi aşağıdaki şekilde Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'ca seçilen ve ilgili kamu kuruluşunun temsilcisi olarak bu kuruluşca atanan üyelerden teşkil olunacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
- b) Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi A grubu pay sahibi ortak, 5 (beş) üyesi B grubu pay sahibi ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından; 2 (iki) si bankalar, 2 (iki) si aracı kurumlar temsilcisi, 1 (bir)'i de bunlardan sonra en çok oy almış aday olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kuruluna önerilen ve seçilen adayların, Bankacılık Kanununda yazılı şartları taşıması, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması, haklarında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca işlem yasağı getirilmemiş olması, faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut menkul kıymet, kıymetli maden ve vadeli işlem ve opsiyon borsaları ile teşkilatlanmış piyasaların üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması gerekir.

1 (bir) üye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 275.maddesi hükmü dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu Temsilcisi olarak atanır.

Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Genel Müdür'ün yokluğu halinde vekili sıfatı ile görevlendirilen Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

- c) Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı A grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir. Aynı toplantıda Kredi Komitesi ve Denetim Komitesi ile Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan diğer komitelerin başkan ve üyeleri de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde seçilir. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez.
- d) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Tekrar seçilmek veya atanmak mümkündür.

- e) Genel Müdür, Bankacılık Kanununda yazılı nitelikleri taşıyan ve A grubu payları temsil eden ortağın önerdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanır.
- f) Tüzel kişi ortakların temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesi seçilen kişilerin temsil ettiği kurum ile ilişkisi kesilir ise yönetim kurulu üyeliği görevi de sona erer. Böyle bir durumun oluşması halinde, ilişkisi kesilen yönetim kurulu üyeleri, ilgili tüzel kişi ortaklar tarafından Bankaya derhal bildirilir.
- g) Yönetim Kurulu'nda Genel Kurul'ca seçilen Üyeler arasından bir Üyelik açılır ise Yönetim Kurulu, boşalan Üyeliğin temsil ettiği grubun teklifi ile kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmak üzere geçici olarak seçer. Atamayla gelen Üyelik açılır ise atanmalarındaki usule göre yerine yenileri görevlendirilir. Bu suretle seçilen Üyeler Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapar. Genel Kurul tarafından seçilen Üyeler Genel Kurul tarafından, diğer Üye ise ilgili kamu kuruluşu tarafından her zaman değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve yönetim kurulu üyeleri, bankacılık mevzuatı uyarınca yemin merasimini icra etmeden göreve başlayamazlar ve 3628 sayılı yasa uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 10-**

Yönetim Kurulu, ayda bir defadan az olmamak kaydı ile Banka'nın işleri lüzum gösterdikçe toplanmak zorundadır. Toplantılar Banka Merkezinde, Şubelerinde veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın uygun göreceği bir başka yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırarak, toplantı gündemini hazırlamak, görüşmeleri idare etmek ve alınan kararların takibini sağlamak, Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve yokluğunda Başkan Vekili'nin görevidir.

Üyelerden herbirinin Başkan'dan, Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılmasını ve görüşülmesini istedikleri hususların gündeme dahil edilmesini istemek hakları vardır.

Denetçiler de Başkan'dan münasip gördükleri tekliflerin Yönetim Kurulu gündemine ithalini isteyebilirler. Gündeme alınması istenen tekliflerden, Başkan tarafından uygun görülenler o toplantı gündemine dahil edilerek görüşülür.

Yönetim Kurulu Kararları'nın, Üyelerden hiçbirinin müzakere talebinde bulunmamış olması kaydı ile yapılan bir teklif hakkında diğer Üyelerin yazılı muvafakatlari sağlanmak suretiyle verilmesi de caizdir.

Yönetim Kurulu Kararları Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca karar defterine yazılır ve imza edilir.

## **YÖNETİM KURULUNA BAĞLI KOMİTELER**

### **Madde 11-**

Yönetim Kurulu, çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmek, görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirebilmek amacıyla Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek komiteler kurabilir. Bu amaçla kurulan komitelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Kanununda yazılı görevleri yapmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenen şartları taşıyan üyeler arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşacak üç kişilik 'Kredi Komitesi' ile Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olmak ve Bankacılık Kanununda yazılı görevleri yapmak üzere, ilgili mevzuatta belirlenen şartları taşıyan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek iki kişilik 'Denetim Komitesi' oluşturulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri bu komitelerin faaliyetleri hakkında bilgi isteme ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapma hak ve yetkisine haizdir.

Yönetim Kurulu, kendisine bağlı olarak görev yapan komitelerin başkan ve üyelerine ilişkin gerekli gördüğü değişiklikleri her zaman yapmaya yetkili olduğu gibi, oluşabilecek ihtiyaçlar dahilinde bu komitelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını da yeniden belirleyebilir.

'Kredi Komitesi' ve 'Denetim Komitesi' nin kararları Bankacılık Kanunu uyarınca Karar Defterine yazılarak, komitelerin başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

## **BANKA'NIN YÖNETİM VE İLZAMI**

### **Madde 12-**

Banka; Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Genel Müdür ve yardımcıları ile müdürlerin Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Banka Ana Sözleşmesi uyarınca münhasıran Genel Kurulun yetkisine bırakılanlar dışında bütün konularda, bu Ana Sözleşme ve yasal düzenlemelere uygun olarak alacağı kararlar dairesinde Bankayı yönetir.

Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, senetlerin ve aktedilen sözleşmelerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak, Türk Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından, Banka kaşesi altında vazedecekleri imzaları ile imzalanması zorunludur.

Bankada iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak tesis edilmesi, işlerliği, uygunluğu ve yeterliliğinin sağlanması, finansal raporlama sistemlerinin güvence altına alınması, Banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesi Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

Yönetim Kurulu; sürekli ve etkin bir şekilde, Bankanın hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve performansını değerlendirir, faaliyetlerin ilgili mevzuata, Ana Sözleşmeye, iç düzenlemeler ile oluşturulan politikalara uygunluğunu izler ve kontrol eder.

Yönetim Kurulu'nun diğer başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- a) Banka'yı amacı doğrultusunda yönetmek, Banka'nın amacı ve konusu ile ilgili her nev'i iş ve faaliyetlerde hukuki işlemleri Banka adına yapmak, Banka'nın unvanını kullanmak ve Banka'yı ortaklar, 3. kişiler, Resmi Makamlar ve Mahkemeler huzurunda temsil ve ilzam etmek, Banka adına sözleşmeler imzalamak, icabında sulh yapmak, feragat ve tahkim yoluna başvurmak,
- b) Banka'nın faaliyetlerinin verimli ve karlı olarak yürütülmesi için gerekli esasları ve işletme politikasını belirlemek,
- c) Banka'ca açılacak kredilerin, toplanacak kaynakların ve yapılacak hizmetlerin esas, şart ve limitleri ile faiz ve komisyon oran ve miktarlarını saptamak,
- d) Bankacılık Kanunu hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile Kredi Komitesi, Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin teminat karşılığı ve açık kredi verme yetkilerinin sınırlarını belirlemek,
- e) Kendi yetkisine giren kredileri karara bağlamak ve Kredi Komitesi'nin çoğunlukla aldığı kararları onaylamak,
- f) Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep etmek, gerekli göreceği her hususu kontrol etmek ve komitelerin faaliyetlerini devamlı olarak denetlemek,
- g) Banka'nın yıllık bütçesini hazırlamak, her hesap dönemini müteakip hesap mutabakatını sağlamak, bilanço ve kâr-zarar cetveli ile yıllık faaliyet raporunu düzenleyerek kâr dağıtım teklifi ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunmak, gerektiğinde Türk Ticaret Kanununda öngörülen tedbirleri almak,
- h) Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları ve Bankacılık Kanununun zorunlu kıldığı defterlerle Banka için lüzumlu diğer defterleri tutmak, gerektiğinde mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, belgeleri düzenlemek ve bütün bunları süresi içinde saklamak, yasal merciler tarafından talep edilen sair rapor ve belgeler ile finansal raporları mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde hazırlayarak ilgili resmi mercilere sunmak,
- i) Banka'nın işleri ve alacaklarının tahsili için gerekli gördüğü gayrimenkullerin satın alınması, kiralanması, satılması ve teminat olarak gösterilmesi konusunda karar vermek, Banka'ya ait menkul kıymetler portföyünü yönetmek,
- j) Banka'nın kredi, idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri onaylayarak yürürlüğe koymak,
- k) Yönetmeliklerle, Genel Müdürlüğe tanınan yetki hadlerini aşan sulh, ibra ve terkin konularını karara bağlamak,

- l) Banka'nın kadrolarını saptamak, çalışanların ücret, ikramiye, sosyal yardım ve harcırahları ile tayin terfi, nakil ve azline ilişkin ilkeleri belirlemek ve kendi yetki alanına giren Banka personelinin bu tür işlemlerini karara bağlamak,
- m) Bölge Müdürlükleri, şubeler, ajanslar ve bürolar ile temsilcilikler, muhabirlikler ve acenteliklerin açılması, nakli, birleştirilmesi ve kapatılması hakkında karar vermek ve bunların yetkilerini ve şubelere ayrılacak sermayeyi, bankalar hakkındaki mevzuat hükümlerine göre tesbit etmek,
- n) Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile diğer mevzuatın banka yönetim kurullarına yüklediği sair bütün görevler ile sözü edilen mevzuat ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul ve Denetçilere bırakılanlar dışında kalan bütün iş ve işlemleri ifa etmek,
- o) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, uygun gördüğü miktar ve şartlarda banka bonusu ihraç etmek.

## **GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, GRUP BAŞKANLARI VE MÜDÜRLER**

### **Madde 13-**

Genel müdür, genel müdür yardımcıları, grup başkanları ve müdürlerin Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuattaki özellikleri taşımaları gerekir. Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile bu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde Banka'yı özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, grup başkanları ve müdürler 3628 sayılı yasa uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. Sayılan unvanlara atanan veya seçilenlerden, bankacılık mevzuatı uyarınca yemin etmesi zorunlu olanlar, yemin merasimini icra etmeden göreve başlayamazlar.

## **DENETÇİLER**

### **Madde 14-**

Banka Genel Kurulu, pay sahipleri arasından veya dışarıdan görev yapmak üzere her bir pay grubunun ayrı ayrı göstereceği adaylar arasından iki Denetçi seçer.

Denetçilerin; yüksek öğrenim görmüş, bankacılık dalında bilgi ve tecrübe sahibi olması, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanununda belirtilen şartları taşıması, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmaması, haklarında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca işlem yasağı getirilmemiş olması, faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut menkul kıymet, kıymetli maden ve vadeli işlem ve opsiyon borsaları ile teşkilatlanmış piyasaların üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması gerekir.

Denetçiler en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yıllık raporu, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü raporları düzenlemeye ve düzenledikleri raporları yasal süresi içinde Yönetim Kuruluna, Genel Kurula ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunmakla görevli ve yükümlüdürler.

Türk Ticaret Kanunu'nun denetçiler ile ilgili diğer hükümleri saklıdır. Denetçilere ödenecek ücret her yıl Genel Kurul'ca saptanır.

Yönetim Kurulu tarafından, Denetçiler dışında, Banka'yı denetlemek üzere ulusal veya uluslararası bir denetim kuruluşu, dış denetçi olarak atanır.

## **BANKANIN İÇ SİSTEMLERİ**

### **Madde 15-**

Banka, yasal düzenlemelerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde maruz kaldığı risklerin izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, yeterli ve etkin 'iç denetim', 'iç kontrol' ve 'risk yönetim' sistemlerini kurar ve işletir.

Bu amaçla, Banka faaliyetlerinin ilgili mevzuata, Ana Sözleşme hükümlerine, bankacılık ilkelerine, Bankanın hedef ve politikaları ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve dahili düzenlemelerine uygunluğunu kontrol etmek üzere yeterli sayıda müfettiş ve iç kontrol elemanı istihdam edilir.

Bankanın maruz olduğu risklerin tanımlanması, ölçülmesi, yönetilmesi ve raporlanması amacıyla da yeterli sayı ve nitelikte risk yönetim elemanı çalıştırılır.

## **GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTILARI**

### **Madde 16-**

Bankanın en üst karar organı olan Genel Kurul, pay sahiplerinden oluşur. Banka Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerde öngörülen görevleri yerine getirmek ve kararları almakla yetkili ve görevlidir.

Banka Genel Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen nisap ile olağan yada olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul Toplantıları, yıllık hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde gerçekleştirilir.

Genel Kurul Toplantısı'na davet aşağıdaki usul dairesinde yapılır:

- a) Genel Kurulu Olağan Toplantıya çağırmak yetkisi Yönetim Kurulu'na, Olağanüstü Toplantıya çağırmak yetki ve sorumluluğu hem Yönetim Kurulu'na hem de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığında, Denetçilere aittir.
- b) Genel Kurulun toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere; toplantı gününden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Banka Merkezinin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ilan olunur. Ayrıca olağan Genel Kurul Toplantısı çağrı ilanlarında bilanço, kâr ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının, toplantı gününden en az onbeş gün önce Bankanın merkez ve şubelerinde hissedarların incelemesine hazır bulunduğu hususu da belirtilir.
- c) Genel Kurul'un toplantı yeri, günü, saati ve gündemi; toplantı gününden iki hafta önce hissedarlarına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na var ise toplantıya ilişkin diğer belgelerde eklenmek suretiyle taahhütlü bir yazıyla Banka Genel Müdürlüğü'nce bildirilir.

## **TOPLANTILARDA KARAR VERME YETER SAYISI**

### **Madde 17-**

Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununda yazılı toplantı ve karar nisabına uyulur.

Banka Ana Sözleşmesi'nde yapılacak değişiklik önerileri için mevzuat çerçevesinde öngörülen izinler ve uygun görüşlerin alınması gerekir.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna başvurmadan önce Sermaye Piyasası Kurulundan uygun görüş alınması gerekir.

## **TOPLANTI YERİ**

### **Madde 18-**

Genel Kurul, Banka Merkezi'nde veya Banka Merkezi'nin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARININ YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR**

### **Madde 19-**

Genel Kurul Toplantıları'nda T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri bulunur. Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi de davet edilir.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri toplantı nisabının bulunduğunu saptadıktan sonra toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğu halinde Vekili tarafından açılır. Toplantı Divanı, Başkan, iki oy toplayıcı ve bir sekreterden oluşur.

Toplantıya Banka Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Vekili Başkanlık eder. Gerekliğinde, bir Başkan vekili, ikiden fazla oy toplayıcı ve birden fazla sekreter seçilebilir.

Müzekkereler 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 imzalanır.

Genel Kurul Kararları toplantıda hazır bulunan veya bulunamayan, Karara katılan veya muhalif ya da çekimser kalan bütün hissedarları, Banka'yı ve Banka organlarını bağlar. Hissedarların, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

## **TEMSİLCİ TAYİNİ**

### **Madde 20-**

Genel Kurul Toplantıları'nda pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil olunabilirler.

Vekaleten oy kullanma ve Yetki Belgesinin şeklinin tayini hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirleme yapılır ve ilan edilir.

Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuatın vekil tayinine ilişkin sınırlamaları ve hükümleri saklıdır.

## **OYLARIN KULLANILMASI**

### **Madde 21-**

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

Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Banka ortaklarının oy hakları, kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortakların oy hakları ile gerektiği halde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun izni alınmadan devredilen paylara ait oy hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

## **İLANLAR**

### **Madde 22-**

- a) Mevzuatın Resmi Gazete veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak koşuluyla Bankaya ait ilanlar, kanuni süreler dikkate alınarak, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük gazetelerden biri ile yapılır.
- b) Bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **Madde 23-**

Banka'nın hesap dönemi bir takvim yılı olup Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Her hesap dönemi sonunda, o hesap dönemine ait bilanço, kâr-zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Genel Kurul Toplantısının yapılacağı günden onbeş gün önce hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

## **SAFİ KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **Madde 24-**

Bankanın bir hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerinden, bütün giderler, karşılıklar, vergi, amortismanlar ve diğer kanuni ve mâli yükümlülükler çıktıktan sonra kalan safi kârın;

- a) Yüzde beşi, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalanından Genel Kurulca belirlenecek oranda birinci kâr payı ayrılır ve ödenmiş sermaye içindeki payları nispetinde ortaklara dağıtılır. Birinci kâr payı oranı Sermaye Piyasası Kurulunca halka açık şirketler için tespit edilecek oran ve miktardan az olamaz.

- c) Safi kârın yukarıdaki şekillerde dağıtımından sonra kalanın, ortaklara, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiler ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılacak kısmın belirlenmesine yahut kısmen veya tamamen yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir. Yönetim Kurulu gerekli görür ise bu konuda Genel Kurula önerilerde bulunabilir.
- d) Bu maddenin (c) bendi uyarınca dağıtılması kararlaştırılan kâr payının, ödenmiş sermayenin yüzde beşini aşan kısmının onda biri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kanuni (umumi) yedek akçeye eklenir.
- e) Bu maddenin (c) bendi uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine, Denetçiler ile memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmasına karar verilen kâr payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Kâr payı ancak safi kârdan ödenir. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kâr payı dağıtılamaz.

## **KÂR DAĞITIM ZAMANI**

### **Madde 25-**

Yıllık kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıl içinde sermaye artırımını yapıldığı veya ödenmemiş sermayeye mahsuben tahsilat yapıldığı hallerde, hissedarlara ödenecek birinci, ikinci kâr payları; tahsil olunan apellerin son ödeme günü tarihine göre saptanır.

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

## **YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR**

### **Madde 26-**

Banka; Genel Kurul Toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço ve kâr-zarar cetvellerini, genel kurul tutanağını, hissedarlar hazirun cetvelini ve yıllık faaliyet raporunu T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderir. Bunların toplantıya katılan T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'ne tevdi edilmesi de mümkündür. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul Toplantılarını takip eden ilk işgünü Sermaye Piyasası Kuruluna da gönderilir.

Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi gereken yıllık finansal raporlar, bağımsız denetim raporları, yönetim kurulu ve denetçi raporları, yıllık faaliyet raporu ve sair raporlar, mevzuat ile belirlenen usullere uygun olarak hazırlanarak öngörülen süreler dahilinde ilgili mercilere gönderilir.

## **ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ**

### **Madde 27-**

Banka bu Ana Sözleşmeyi bastırarak, hissedarlara dağıtır. İkişer nüshayı da; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gönderir. Ayrıca Banka Ana Sözleşmesi güncel olarak Bankanın internet sitesinde de yayımlanır.

## **TAMAMLAYICI HÜKÜMLER**

### **Madde 28-**

Bu Ana Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde; Bankacılık Kanununun kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır. Kanun ve kanun hükmünde karnameler ile sair mevzuattaki değişiklik halinde, mevzuatın değiştirilen hükümlerine göre uygulama devam eder.

### **EK MADDE 1-**

Kurucu ortaklar ve bunların kuruluşteki pay adetleri Kuruluş Ana Sözleşmesi ve Banka Pay Defterinde kayıtlıdır.