

## **TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 27 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2018 tarih ve 91263 sayılı kararı ile 2017 yılı hesap dönemine ait 64. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 09:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz A-2 Hizmet Binası konferans salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekâletname Örneği ilişikte yer almakta olup, Bankamız internet adresindeki “**Yatırımcı İlişkileri**” bölümünde de yayımlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'na hissedarlarımız fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü gereğince elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren hissedarlarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan Pay Sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir.

Toplantıya vekâleten katılacaklar ile kamu kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde kimlik belgeleri ile ekte yazılan örneğe uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle vekâletname vermek isteyen pay sahipleri vekâletname formunu (Ek-1) doldurarak notere onaylatmalı veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna eklemelidir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır. Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan hissedarlarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılmak isteyen pay sahipleri, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılabileceklerdir.

EGKS üzerinden Genel Kurul Toplantısı'na doğrudan katılım veya temsilci atamak için; e-MKK Bilgi Portalı'na kayıt olunması, güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir. Bu hususla ilgili destek eğitim bilgilerine e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilecektir.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle “Tevdi Eden Temsilci” olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” (Ek-1/a) ve “Talimat Bildirim Formu”nun (Ek-1/b) getirilmesi gerekmektedir.

2017 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu'nu içeren 2017 yılı VakıfBank Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 3 hafta önce Bankamız Genel Müdürlük Binaları ve Şubelerinde, Bankamız internet sitesinde ve MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Bankamızdaki ortaklık bilgilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi açısından ortaklık bilgilerinizdeki değişiklikleri (Adres, telefon veya mütevellî değişikliği gibi) Bankamıza bildirmeniz büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**

**ADRES** : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanlığı  
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul

**İNTERNET ADRESLERİ** : <http://www.vakifbank.com.tr/>  
[http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri](http://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri)

**TELEFON** : 0216 724 26 61  
0216 724 26 89

**E-POSTA** : [yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr)

## SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II.17.1) HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

### 1-) Ortaklık Yapısı

Bankamız güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki şekildedir.

GRUBU	ORTAK ADI	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı	Oy Hakkı Oranı
A	T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(1)	1.075.058.639,56	43,00%	43,00%
B	T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(2)	386.224.784,72	15,45%	15,45%
B	DİĞER MÜLHAK VAKIFLAR	2.673.619,00	0,11%	0,11%
B	DİĞER MAZBUT VAKIFLAR	1.448.543,46	0,06%	0,06%
C	VAKIFBANK MEM. VE HİZM. EM. VE SAĞ. YARD. SAN. VAKFI	402.552.666,42	16,10%	16,10%
C	DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER	1.527.392,67	0,06%	0,06%
D	HALKA AÇIK	630.514.354,16	25,22%	25,22%
TOPLAM		2.500.000.000,00	100,00%	100,00%

(1), (2) ; Bankamız pay defterinde T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarihli KAP açıklamasında; söz konusu A ve B grubu payların Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Mazbut Vakıflara ait olduğu ifade edilmektedir.

Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bunlardan (A) grubunun üç üyesi ile (B) grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak ortakların önereceği adaylar arasından, iki üye ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulca (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak seçilen bir üye ile (A) ve (C) grubunun birer üyesi bağımsız üyelerdir.

### 2-) Banka ve Bağlı Ortaklıklarının Banka Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi

2017 yılı hesap döneminde, Banka ve Banka'nın bağlı ortaklıklarının banka faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Öte yandan, gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan, faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik de bulunmamaktadır. Ayrıca, Bankamız faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

**3-) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

Dönem içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

**4-) Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi**

Banka'nın Ana Sözleşmesi Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2018 tarih ve 91221 sayılı kararı ile EK-3'de gösterildiği şekilde değiştirilmiş olup, söz konusu yeni metin ortakların onayına sunulacaktır.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 27 NİSAN 2018 TARİHLİ****64. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR****1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ana sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

**2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Sayıştay Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Ayrıca Banka Denetim Kurulu raporu ve Sayıştay Raporu'nun "Toplu Bakış" başlığı altında yer alan "Öneriler" bölümü ile Banka Genel Müdürlüğüne verilen "Cevaplar" kısmı okunarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

**3. Denetçi Raporu'nun okunması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu Denetçi raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**4. 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamızın internet adresi olan [https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci\\_Iliskileri.aspx?pageID=657](https://www.vakifbank.com.tr/Yatirimci_Iliskileri.aspx?pageID=657) bağlantısındaki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında, şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine sunulan 2017 Yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı faaliyet raporunun içinde olup, ilgili diğer belgeler ile birlikte Bankamız internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

**5. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli başvuru ve onayları alınan Bankamız Esas Sözleşmesi'nin yeni metni Ek-3 ortakların onayına sunulacaktır.

**7. 2017 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 3.723.383.057,15 Türk Lirası "Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-2'de yer almaktadır.

**8. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,**

Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimler yenilenecektir.

**9. Denetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,**

Denetim Kurulu üyelikleri için seçimler yenilecektir.

**10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. Denetçinin seçimi,**

Bankamızın 2018 yılına ilişkin finansal tabloların denetimine ilişkin seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,**

2017 yılı içinde yapılan bağış tutarı 4.728.694,80 Türk Lirasıdır. Söz konusu husus Genel Kurul onayı gerektirmemekte olup, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**14. Dilekler ve kapanış.**

Ortaklarımızın görüş ve temennilerini alınarak toplantı sonlanacaktır.

Ek:1

**VEKÂLETNAME**  
**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.**

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun 27 Nisan 2018 Cuma günü, saat 09:30'da Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

**2. Genel Kurul Toplantısı'nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:**

(Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ek:1/a

### TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde genel kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

**Tevdi Eden**  
**Kaşe/İmza**

**Tevdi Edilen**  
**Kaşe/İmza**

#### **Açıklamalar:**

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilmektedir.

Ek:1/b



## TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

## (I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

## (II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No (* )	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
2	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
3	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
4	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
5	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
6	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
7	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
8	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
9	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
10	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
11	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
12	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
13	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	
14	KABUL <input type="checkbox"/> RED <input type="checkbox"/>	

(\*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(\*\*) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer “red” oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.

Ek:1

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI  
TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI  
ANA SÖZLEŞMESİ  
(ESKİ METİN)**

**I.BÖLÜM  
KURULUŞ, KURUCULAR, AD, KURULUŞ MAKSADI,  
MERKEZ VE ŞUBELERİ, MÜDDET**

**Kuruluş** **Madde:1-**Ana sözleşmede yazılı kurucularla, aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertip edilerek çıkarılması kararlaştırılan hisseler sahipleri arasında 6219 sayılı kanunla diğer mer'i kanunlar ve işbu Ana sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Türk Anonim Ortaklığı kurulmuştur.

**Kurucular** **Madde:2-**Ortaklığın kurucuları Ana sözleşmeyi imzalayan ve aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan:

A-Vakıflar Genel Müdürlüğü	Ankara TL.	27.500.000,-
B-Mülhak Vakıflar (Ali Şuuri Vakfı mütevellisi Abdülbari Ağabeyoğlu)	Ankara TL.	10.000,-
C-Türkiye İş Bankası	Ankara TL.	500.000,-
Sümerbank	Ankara TL.	500.000,-
T.C. Ziraat Bankası	Ankara TL.	500.000,-
Türkiye Emlak Kredi Bankası	Ankara TL.	1.000.000,-

**Ad** **Madde:3-**Ortaklığın adı (Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı) dır.

**Kuruluş Maksadı** **Madde:4-**Banka, aşağıda yazılı işlerle iştigal eder:

**A-**Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak,

**B-**Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

**C-**Gayrimenkul alıp satmak,

**D-**Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak,

**E-(31.03.1969 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Mülhak Vakıfların idaresini Bankaya tevdi lüzum görecekleri gayrimenkullerle işletmelerin yapılacak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dahilinde rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için lüzumlu bilumum muamele ve teşebbüslere (ticari, sınai, zirai) girişmek.

(Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürünün iştirakiyle toplanacak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra gereğince idare ve işletmeleri Bankaya tevdi edilebilecek gayrimenkullerle işletmelerin durumu incelenir ve bunlardan Bankaya devri gerekenler Başbakan veya ilgili Bakan tarafından tespit olunur.)

**F-(31.03.1969 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)**

Mazbut ve Mülhak Vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün, yapılacak anlaşmalar dahilinde, veznedarlık işlerini yapmak.

**Ortaklığın  
Merkezi**

**Madde:5-(29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:59, 34415 Kâğıthane/İstanbul'dur. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şubeler açabilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir

**Ortaklığın Süresi**

**Madde:6-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.

## II. BÖLÜM

### MALİ HÜKÜMLER

**Sermaye**

**Madde:7-(30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Banka, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015- 2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüz milyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bankanın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Bankanın çıkarılmış sermayesi; 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyar yetmiş beş milyon ellisekiz bin altı yüz dokuz Türk Lirası ve elli altı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedi milyara beş yüz beş milyon sekiz yüz altmış üç bin dokuz yüz elli altı) adet (A) Grubu; 390.774.611,23 TL'lik kısmı (Üç yüz doksan milyon yedi yüz yetmiş dört bin altı yüz on bir Türk Lirası ve yirmi üç Kuruş) 39.077.461.123 (Otuz dokuz milyon yetmiş yedi milyon dört yüz altmış bir bin yüz yirmi üç) adet (B) Grubu; 404.086.452,62 TL'lik kısmı (Dört yüz dört milyon seksen altı bin dört yüz elli iki Türk Lirası ve altmış iki Kuruş) 40.408.645.262 (Kırk milyara dört yüz sekiz milyon altı yüz kırk beş bin iki yüz altmış iki) adet (C) Grubu ve 630.080.296,59 TL'lik kısmı (Altı yüz otuz milyon seksen bin iki yüz doksan altı Türk Lirası ve elli dokuz Kuruş) 63.008.029.659 (Altmış üç milyara sekiz milyon yirmidokuz bin altı yüz elli dokuz) adet (D) Grubu, tamamı nama yazılı paydan oluşmaktadır.

## Paylar

### **Madde:8-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Paylar (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %43,0023'ü A Grubu, %15,6340'ı B Grubu, %16,1740'ı C Grubu ve %25,1897'si D Grubu paylardan oluşur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Ancak, çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni paylar ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, çıkarılacak payları tüm hissedarlara hisseleri oranında dağıtmaya veya ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut gruptan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; payların itibari kıymetinde değişiklik yapılmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden paylar çıkarmaya, tertip birleştirmeye yetkilidir.

Paylar mevzuatın gerektirdiği kayıtları ihtiva eder. Payların temettü kuponları hamiline ait olup, kuponu ibraz edene ödenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Bu konudaki işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

**Hisse  
Senetlerinin  
Tertibi**

**Madde:9-** 21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Hisse  
Senetlerinin  
Şekli**

**Madde:10-** 21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Vakıflar ve  
Şahıslar Pay  
Bedellerinin  
Karşılığı**

**Madde:11- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

**Hisse  
Senetlerinin  
Ödenmesi**

**Madde: 12-** 31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Bedeli  
Ödenmeyen  
(C) Grubu  
Hisse  
Senetlerinin  
Satılması**

**Madde: 13-**31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Muvakkat  
Hisse Senetleri**

**Madde:14-**09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Hisse  
Senetlerinin  
Bölünmezliği**

**Madde:15-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Hisse senetleri Banka nazarında bölünmez bir bütündür. Banka her hisse için bir sahip tanır. Hisse senedinin birden ziyade hissedarı varsa bunlar Bankaya karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Banka nazarında bu hisse senedinin sahibi sayılır.

Bir hisse senedinin birden ziyade hissedarı olup da bunlar müşterek bir temsilci tayin etmedikleri takdirde Bankaca bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Bir hissenin, intifa hakkına sahip olanlarla mülkiyetine sahip olanlar ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Bankaya karşı olan haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar. Aralarında anlaşamazlarsa, gerek yapılacak tebliğlerde, gerek Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmak ve oya katılmak hususunda Banka yalnız intifa sahibini ve bunlar birden fazla ise gösterecekleri temsilciyi tanır.

Birinci fıkra hükmü temsilci göstermeyen intifa hakkı sahipleri hakkında da caridir.

**Ortakların  
Sorumluluğu**

**Madde:16-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Ortaklar, ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarından sorumludurlar.

**Ortaklarla  
Mirasçılarının  
ve Alacaklılarının  
Durumu**

**Madde:17-** Hisse senedine sahip olmak, bu Ana sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymak demektir. Temettü hissesi ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel haklar da dahil olduğu halde, bir hisse senedinin sağladığı bütün haklar ve yükleyeceği borçlar o senedin sahibine aittir.

Bir hisse senedinin mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Bankanın idare işlerine karışamayacağı gibi, Bankanın malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemez. Haklarını almak hususunda Bankanın muhasebe defterleriyle Genel Kurul kararlarını kabul etmek zorundadırlar.

**Ortakların  
İkamet Yeri**

**Madde:18-**31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Sermayenin  
Çoğaltılması  
Veya  
Azaltılması**

**Madde:19-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bankanın sermayesinin artırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Sermaye artırımında rüçhan haklarının ilgili mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar Borsa'da Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB düzenlemelerine uygun olarak satılır. Rüçhan hakkı kullanımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

**Yeni Hisse  
Senedi  
Verilecek  
Haller**

**Madde:20-**25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**III. BÖLÜM****TAHVİLAT****Borçlanma**

**Madde:21- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

**Aracı İhracı**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tahvil, bono veya diğer borçlanma araçları ihracına, ihraç edilecek borçlanma aracının miktarı, vadesi, türü ve faiz oranını belirlemeye, tahvil ihracına ilişkin işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

**IV. BÖLÜM  
BANKANIN İDARESİ****Salâhiyetli  
Uzuvlar**

**Madde:22-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bankanın salâhiyetli uzuvları şunlardır:

- 1-Genel Kurul,
- 2-Denetim Kurulu
- 3-İdare Meclisi,
- 4-Genel Müdürlük.

## GENEL KURUL

### Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar

**Madde:23-** Genel Kurul, Banka hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. En az yılda bir defa, Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana sözleşme uyarak toplanan Genel Kurul ortakların hepsini temsil eder.

Genel Kurul kararları, kararlaştırılan işlere iştirak etmeyenlerle, toplantıda bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul hesap yılının sonundan başlayarak üç ay içinde ve senede bir defa mutlaka toplanır. Bu toplantıda Bankanın bir yıllık işleri ve hesapları incelenir ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda toplanır.

Olağan Genel Kurul İdare Meclisi tarafından belli zamanlarda toplantıya çağırılmazsa, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın daveti ile toplanır.

### Toplantıya Davet

**Madde:24-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Genel Kurul toplantısına çağrı, kural olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri ve azlık tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### İlanlar

**Madde:25-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Genel Kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazete, Bankanın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlânda gündem bildirilir.

### Gündem

**Madde:26-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Gündemde, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporlarının okunması, bilanço, kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, kârın dağıtma şekli hakkındaki teklifler, müddeti biten Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin seçimi ve görüşülmesi gereken diğer işler bulunur. Gündemde bulunmayan işler görüşülmez. Fakat gündemdeki işin görüşülmesi sırasında o işle ilgili bir hususun karara bağlanması gerektiği zaman ortakların oylarına başvurulur. Banka sermayesinin en az yirmide biri kadar hissesi olan ortakların, gerekçesi bulunan yazılı dilekleri üzerine görüşülmesini istedikleri işlerin, Genel Kurul gündemine alınması gerekir.

**Toplantı Yeri** **Madde:27-**Genel Kurul, Bankanın merkezinde veya bulunduğu şehrin başka bir yerinde toplanır.

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Bildirme, Bakanlık Komiseri** **Madde:28-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden iki hafta önce, yazı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi, gündem ile birlikte rapor ve bilanço örneklerinin yollanması ve Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması gerekir.

**Toplantı Nisabı** **Madde:29-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Olağan surette toplanacak Olağan Genel Kurullarda asaleten ve vekâleten sermayenin en az dörtte biri kadar hisseye sahip ortakların bulunması gerekir. İlk toplantıda bu kadar ortak bulunmazsa, ikinci defa toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda bulunan ortaklar, ne kadar olursa olsun, birinci toplantıda görüşmek üzere hazırlanan gündemdeki işleri görüşürler ve karara bağlarlar, kararın muteber olması için hazır bulunan ortakların çoğunluğu gerekir. Birinci toplantı ile ikincisi arasında, onbeş günden az ve bir aydan fazla müddet olmayacaktır. İkinci toplantıya çağırma yayımı, toplantıdan üç hafta önce yapılmalıdır.

Olağanüstü toplantılarda Ticaret Kanununun tespit ettiği nisap aranır.

Ana Sözleşmenin 54. maddesinin 3. fıkrası gereğince yapılacak Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

**Oy Hakkı** **Madde:30-(23.07.1956 tarihli, 9362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan şekli)** Genel Kurul toplantılarında her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin bir oyu vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli olacak sayıda tahdide tabi olmaksızın oy hakkı vardır. Bu hüküm, Bankanın kuracağı ortaklıklarda aynen tatbik olunur.

**Oy Şekli,** **Madde 31-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Ana sözleşmede Genel Kurul'da el kaldırılarak oy verilir.



**Ana sözleşmede  
Değişiklik ve  
Ortaklığın  
Bozulmasında  
Çoğunluk**

Bu Ana sözleşmede yapılacak değişiklik veya Ortaklığın bozulması için yapılacak Genel Kurul toplantılarında verilecek kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre gereken çoğunlukla verilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**Genel Kurula  
Katılma**

**Madde:32-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir. Pay sahibinin temsili hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Bankanın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**Giriş Kartı**

**Madde:33-** 31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Cetvel**

**Madde:34-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Genel Kurul'un toplantı anında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlarıyla ikametgahlarını, hisse ve oy adetlerini gösteren bir cetvel tanzim olunup Başkan tarafından imza edilerek ilk oyların toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır.

**Başkan, Oy  
Toplayıcılar,  
Katip, Cetvelin  
Tasdiki ve  
Saklanması**

**Madde:35-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Genel Kurul toplantısına İdare Meclisi Başkanı, o bulunmadığı zaman Başkan Vekili, o da bulunmazsa Genel Kurulca ortaklar arasından seçilecek bir zat Başkanlık eder. Başkanın görevi görüşmelerin muntazam yapılmasını ve zaptın Kanun ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurul'da bulunan en çok oy sahibi iki ortak oy toplama görevini yapar, bunlar görevi kabul etmezlerse başka ortaklar seçilir. Başkan ile oy toplayıcılar Genel Kurul Kâtibini seçerler. Kâtibin ortak olması şart değildir.

**Kararların  
Muteberliği,  
Tutanakların  
İmzalanması,**

**Madde:36-** Genel Kurulların verdikleri kararların muteber olması için, bu kararların mahiyeti ile buna uymayanların isimleri ve varsa gerekçeleri tutanakta belirtilmiş olmalıdır. Bu tutanak, oya katılan ortaklarla Komiser tarafından imzalanır. İmzadan istinkâf edenlerin adları ve varsa gerekçeleri tutanağa yazılır. Hisse sahiplerinin, tutanak imzası için Başkan ile oy toplayıcılara yetki vermeleri caizdir.

## Tescili ve İlanı

İdare Meclisi, Genel Kurul tutanağının tasdik edilmiş örneğini, toplantıya çağırmanın usulünde yapıldığını belirten vesikalarla beraber, derhal ticaret siciline tescil ve özünü yayınlamakla vazifelidir. Bu tutanakların örnekleri veyahut özleri, Banka adına imzaya salâhiyetli iki kişi tarafından imzalanmalıdır.

### Genel Kurulun Yetkileri

#### **Madde:37-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul aşağıda sayılan yetkileri haizdir:

a) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,

b) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması,

c) Finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,

ç) Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirlemeye de yetkilidir,

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'dan izin almaları gereken işleri üzerinde karar vermek.

### Yetkilerin Şümulü

#### **Madde:38-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler tahdit edici olmayıp Genel Kurul, bunlardan başka Bankanın hususi kanunu, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli kararları almak yetkisine de sahiptir.

### İbra

#### **Madde:39-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Bilançonun kabulüne dair olan Genel Kurul kararı, İdare Meclisi üyeleriyle müdürler ve denetçilerin ibrasını da tazammun eder. Ancak, bilançoda bazı cihetler açıklanmamış veya bilanço yanlış yapılmış ise bilançonun tasdiki İdare Meclisi üyelerinin, müdürlerin ve denetçilerin ibra edildiğini göstermez. Denetçilerin raporu okunup dinlenmeden önce bilanço ile hesapların kabulü için verilen kararlar hükümsüzdür.

Genel Kurul toplantısına katılan her hisse sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır. Yönetim Kuruluna hitaben sorulan sorular, pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla, mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkan olmaması durumunda Genel Kurul'u izleyen bir hafta içinde yazılı olarak cevaplandırılır.

### Görüşmelerin

#### **Madde:40-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

**Taliki, Nisap ve Müddet**

Genel Kurul'da bilançonun tasdiki için yapılacak görüşmeler çoğunluğun veya Banka sermayesinin yirmide birine sahip bulunan azlığın isteği üzerine 1 ay sonraya bırakılır. Bu takdirde keyfiyet 25 inci maddede yazılı olduğu şekilde ortaklara bildirilir ve ilan edilir.

Bununla beraber azlığın isteği üzerine bir defa geri bırakıldıktan sonra ikinci toplantıda müzakerelerin tekrar geri bırakılması istenebilmek için bilançonun evvelce itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır.

**Kararların İptali, Şartlar, Suiniyetle İptal Davası Açanların Sorumluluğu**

veya esas mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, tarihlerinden itibaren 3 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla iptal davası açabilir:

1-Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçiren, oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya davetin usulü dairesinde yapılmadığı veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut Genel Kurul toplantısına iştirake yetkili olmayan kimselerin karara iştirak etmiş bulduklarını ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu iddia eden pay sahipleri,

2-Yönetim Kurulu,

3- Kararların infazı Yönetim Kurulu Üyelerinin şahsi mes'uliyetlerini mucip takdirde bunların herbiri,

**Madde:41-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Aşağıda yazılı kimseler kanun

İptal davasının açılması keyfiyeti ile duruşmanın yapılacağı gün Yönetim Kurulu tarafından usulen ilan olunur ve internet sitesine konulur.

Genel Kurul'un kararları aleyhine kötü niyetle iptal davası açıldığı takdirde davacılar bu yüzden şirketin uğradığı zararlardan mes'uldürler.

**Ana sözleşme ve Maddelerinde Yapılacak Değişiklik**

**Madde:42-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Banka Ana sözleşmesinde yapılacak değişiklikler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde İcra ve Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilan olunur.

Değiştirilen hükümler ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

**Denetim**

**Madde:43-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Finansal tablolar denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet

raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Seçilen denetçi, Yönetim Kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.

**Denetim Kurulu****Madde:44- (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Genel Kurul, TTK'nın 397 nci ve devamı maddelerinde düzenlenen bağımsız denetçi ve denetim faaliyeti dışındaki konularda çalışmak ve bilgi amaçlı hazırlayacağı yıllık denetim raporunu Olağan Genel Kurula sunmak üzere, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi, hukuk, muhasebe, denetim veya finans alanlarında en az on yıllık deneyim sahibi kimselerden iki gerçek kişiyi denetçi olarak Denetim Kurulu'na seçer.

Denetim Kurulu üyelerinin hizmet süresi 3 yıldır. Bir üyeliğin boşalması halinde Denetim Kurulu'nun diğer üyesi, seçilme şartlarını taşıyan bir kimseyi, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Denetim Kurulu üyelerini görevden alabilir. Süresi sona eren Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir ve Banka tarafından ödenir.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müzakerelere katılmamak ve oy kullanmamak şartıyla hazır bulunabilirler.

**Şikayetleri Tahkik, Genel Kurula İhbar ve Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Çağırma**

**Madde:45-** 29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Dava Açma**

**Madde:46-** 29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporu**

**Madde:47-**25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

**YÖNETİM KURULU****Kuruluş Tarzı, Tayin ve Seçim, Hizmet Müddeti****Madde:48-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Bankanın Yönetim Kurulu; Genel Müdür dahil dokuz üyeden oluşur.

(A) grubu üyelerden biri Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, (A) grubunun diğer üç üyesi ile (B) Grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi, kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye de ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bu adayın belirlenmesinde (D) Grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Genel Kurulca Yönetim Kurulu'na seçilen 1 üye ile (A) ve (C) Grubunun 1'er üyesi bağımsız üyelerdir. Yönetim Kurulu kurumsal yönetim beyanında ve yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Banka Genel Müdürü bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Banka Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasındaki görev dağılımını yapar.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Tekrar seçilmeleri caizdir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tayin ve tespit edilir, Başbakanın onayı ile uygulanır.

Bankanın Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun tabii ve murahhas üyesidir.

### **İlk İdare Meclisi Üyeleri**

**Madde:49-**İlk İdare Meclisi üyesi olarak:

(A) Grubunu temsil etmek üzere: Seyfi Oran, İsmet Bozdağ,

(C) Grubunu temsil etmek üzere: Hamit Pekcan intihap olunmuşlardır.

Bankanın Genel Müdürü, İdare Meclisinin tabii üyesidir.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Vasıfları**

**Madde:50-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri hakkında, Bankacılık Kanunu hükümleri caridir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Bankacılık Kanunu'nda sayılan hallerden birisinin vukuu takdirinde Yönetim Kurulu üyeleri üyelikten çekilmiş sayılırlar.

### **Üyeliğin Açılması**

**Madde:51-**İdare Meclisi üyesinden bir veya birkaçının ölüm veya çekilmesi halinde veya başka sebeplerden dolayı bir veya bir kaç üye yeri açık kalırsa, yerlerine aynı hüküm ve şartlarla ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdikine sunulmak üzere, İdare Meclisi tarafından geçici üye seçilir. Bu suretle seçilen üyeler, kendinden evvelkinin müddetini tamamlar.

### **Başkan ve Başkan Vekili**

**Madde:52-(09.02.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

İdare Meclisi her yıl üyelerinden bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Başkanın veya Başkan Vekilinin bulunmadığı celselerde Başkanlık etmek üzere geçici bir Başkan seçilir.

### **Toplantılar**

**Madde:53-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

İdare Meclisi, Banka işlerinin lüzumuna göre, Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanmak zorundadır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde Başkanın tensibi ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir.

Toplantılar, Bankanın idare merkezinde veya üyelerin yarısından fazlasının isteği üzerine diğer bir mahalde yapılır.

Bankanın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka,

“Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka Ana sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

**Toplantı ve  
Karar  
Nisapları**

**Madde:54-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

Acele hallerde gelecek toplantı, ertesi iş günü yapılır.

Bankanın önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Söz konusu işlemin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz.

**Tutanaklar,  
Devam**

**Madde:55-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Toplantılarda geçen görüşme ve verilen kararlar için hazır bulunan üyelerin adlarını gösteren bir tutanak yazılarak İdare Meclisi kararlar defterine geçirilir.

Bu tutanağı toplantıda bulunan üyeler imza eder. Kararlara muhalif kalanların muhalefet sebeplerini açıklayarak altını imza etmeleri lâzımdır.

Bu tutanakların örneği çıkarılırsa üçüncü şahıslara karşı muteber olması için Başkan tarafından imzalanmış olması gerekir.

İdare Meclisinden izin almadan devamlı olarak üç ay toplantılarda bulunmayan üyeler kendiliğinden çekilmiş sayılırlar.

**Yönetim  
Kurulunun  
Görev ve  
Yetkileri**

**Madde:56-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Yönetim Kurulu, Bankanın idaresinde Genel Kurul’dan sonra en geniş yetkiye haizdir. Genel Kurul’dan karar alınmasını gerektirmeyen ve Kredi Komitesiyle Genel Müdürün yetkileri dışında kalan işlerin hepsi hakkında Kredi Komitesinin ve Genel Müdürün tekliflerini inceler ve karara bağlar.

Husus ile:

- a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malları İdare ve Ortaklığın mevzuu ile alâkadar her nevi akıtları ve muameleleri mutlak surette icra etmek, Bankanın yetkili mercii sıfatıyla Ortaklığın imzasını kullanmak ve icabında sulh olmak ve hakem tayin etmek,
- b) Kredi Komitesinin faaliyetini denetlemek, (Üyelerden her biri Kredi Komitesinin, bu Komitenin faaliyeti hakkında her türlü malumatı istemeye, münasip göreceği her nevi kontrolü yapmaya yetkilidir.)
- c) Bankanın dahili muamelâtındaki intizamı temin için icap eden talimatnameleri onaylamak,
- d) Banka idaresi hususunda gereken direktifleri vererek, üçer aylık hesap hülâsalarını ve kanun gereğince yapılacak yıllık bilanço ve kâr ve zarar hesaplarını düzenlemek ve yılın işlerini aydınlatan raporunu Genel Kurula sunmak,
- e) Mevduata verilecek faizin miktarını kararlaştırmak,
- f) Bankacılık Kanunu gereğince Yönetim Kurulu kararıyla açılacak olan krediler hakkında Genel Müdürlüğün yazılı teklifini inceleyerek karara bağlamak,
- g) Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince açılacak krediler ile Bankanın kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin şekil ve şartlarını tespit etmek,
- h) **(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** İhraç edilecek tahvillerin şekil ve şartlarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tespit etmek,
- i) Merkez ve Şube Müdürleri, Müşavirler, Denetim Elemanları ile Banka namına imza koymaya yetkili diğer personeli atama ve azil ve maaşları tutarlarını tespit etmek,
- k) Bankanın yıllık genel idare masraflarını ve kadrolarını tespit ve kabul etmek,
- l) Şube açılması, ajanlık ihdası ve muhabirlik kurulması hakkında karar vermek ve yetkilerini tespit etmek; Bankanın şubesi, ajansı ve muhabiri bulunmayan yerlerde faaliyet saha ve mıntikalarını kararlaştırmak,
- m) Banka merkez ve şubelerine ayrılacak sermayeyi takdir ve iş programlarını tespit etmek,
- n) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Banka adına satın alınacak ve satılacak veya kiralanacak gayrimenkul mallar hakkında karar vermek.

Yukarıdaki fıkralarda sayılan muameleler tahdidi değil, işaridir.

**Üyelerin  
İhtimam  
Derecesi**

**Madde:57-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeni ile yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdürler.



**Vekalet** **Madde:58-**İdare Meclisi, yukarıda 56 ncı madde gereğince haiz olduğu yetkilerin bir kısmını icra için belli edeceği şartlar dairesinde Genel Müdürlüğe veya üyelerinden birine veya herhangi bir zata vekâlet verebileceği gibi, ipotek, kefalet ve diğer teminat mukabili açılacak krediler, verilecek borç paralar hakkında Genel Müdürlüğün yetkilerini tayin eder.

**Mesuliyet** **Madde:59-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu konusunda, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

**Üyelerin Yükümlülükleri** **Madde:60-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Yönetim Kurulu üyeleri, kendilerinin Banka dışı kişisel menfaatleriyle veya alt ve üst soylarından birinin ya da eşlerinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve Banka dışı menfaatiyle Bankanın menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamazlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'dan izin almadan, Banka ile kendileri veya başkası adına herhangi bir işlem yapamazlar.

Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu'nun 393'üncü maddesinde sayılan yakınları Bankaya nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Banka kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulun iznini almaksızın, Bankanın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.

Bankacılık Kanunu hükümleri mahfuzdur.

## **KREDİ KOMİTESİ**

**Kuruluş Tarzı** **Madde:61-**Kredi Komitesi, İdare Meclisi tarafından üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdürden veya bu görevi yapan kimseden ibarettir. Her hangi bir toplantıya gelmeyecek üyenin yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

**Görevleri, Kararların Yürürlüğe Girmesi, Denetim Komite Defteri** **Madde:62- (25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu'ndaki görevleri İdare Meclisinin tespit edeceği esaslara göre yapar. Kredi Komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, oy çokluğu ile verdiği kararlar ise İdare Meclisinin onayından sonra yürürlüğe girer. Kredi Komitesinin işlerini İdare Meclisi kontrol eder.  
**Madde:63-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Kredi Komitesi tarafından alınan kararlar, komite karar defterine kaydedilir.

Kredi Komitesi karar defteri, Yönetim Kurulu karar defterinin tabi olduğu usul ve esasa göre tutulur.

## GENEL MÜDÜR

### Tayini, Temsil Yetkisi

**Madde:64-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bankanın işleri Genel Müdür tarafından yönetilir. Genel Müdür Başbakan tarafından atanır.

Banka Genel Müdürlüğüne atanacakların hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletme alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur.

Süresi biten Genel Müdür yeniden atanabilir.

Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir şekilde görevine son verilemez. Ancak 6219 sayılı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince, atanması için gerekli şartları kaybettiği tespit edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Genel Müdürün görevi sona erer.

Bankayı üçüncü şahıslara ve idari ve kazai mercilere karşı haricen Genel Müdür temsil eder.

### İdare

**Madde:65-(03.05.1985 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Genel Müdür, İdare Meclisinin Murahhas Üye sıfatıyla tabii üyesi olup, Ana sözleşme hükümlerine tevfikan İdare Meclisinin tayin edeceği ana esaslar dahilinde Banka işlerini idare eder.

### Görev ve Yetkileri

**Madde:66-**Genel Müdür (56)'ncı maddenin (i) fıkrasındaki kayda riayet şartıyla Bankanın bütün memurlarının atama, terfi, azil, maaş miktarları ve diğer her türlü hususları hakkındaki kararları re'sen alır.

**Madde:67-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Denetim Elemanları, Teftiş Kurulu Başkan ile Yardımcıları, İç Denetim ve Risk Yönetiminden sorumlu Başkanların kendi Görev Yönetmeliklerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Bankanın bütün memurları Genel Müdürdan emir alırlar.

## GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

### Tayinleri

**Madde:68-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile atanırlar. Bankacılık Kanununun ilgili madde hükümleri saklıdır.

**Adetleri**

**Madde:69-**İşlerin genişleme derecesine göre Bankaca gösterilecek lüzum üzerine icabı kadar Genel Müdür Yardımcısı tayin edilebilir.

**Madde:70-**Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda yetki vereceği yardımcılarını veya vekili Genel Müdürün haiz olduğu yetkiye haiz olup, aynı yetkiyle İdare Meclisi toplantılarına iştirak ederler.

**Banka  
Personeli**

**Madde:71-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Banka ve kuracağı ortaklıkların personeli hususi hukuk hükümlerine tabidir. 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri hükümleri Banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz.

Banka personelinin emeklilik ve diğer sosyal hakları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20.maddesi hükümleri dairesinde düzenlenen (T. Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı) tesis/vakıf senedi hükümlerine göre yürütülür. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

**Yönetim  
Kurulu  
Komiteleri**

**Madde:72-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu'nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına yardımcı olur. Komiteler, sorumluluk Yönetim Kurulu'nda olmak üzere Yönetim Kurulu'nun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Komitelerin icrai karar alma yetkisi yoktur.

Komiteler, en az iki üyeden oluşur. Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Denetim Komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

**Denetim  
Komitesi**

**Madde:73-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)**

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

Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifası ile ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz

etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

Denetim Komitesi, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile Bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve Bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu'na, komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

Denetim Komitesinin, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.

Denetim Komitesi ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

#### **Madde:74-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**

Kurumsal Yönetim Komitesi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

Bankada kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

Yönetim Kuruluna önerilecek Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

Üst yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

Bankanın genel müdür yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak,

Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak,

Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

**Ücretlendirme** **Madde: 74/A-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile eklenmiştir)**

**Komitesi** Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu'na sunar.

Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Bankanın uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Bankanın ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

**Kurumsal  
Yönetim  
İlkeleri**

**Madde:75-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)**  
Banka ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanı ve varsa buna ilişkin uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

## V. BÖLÜM

### BANKA MUAMELELERİ

**Muamelelerde  
Esaslar** **Madde:76-**Bankanın tevdiat ve ikrazlarıyla plasmanlarında ve diğer muamelelerinde takip edeceği esaslar İdare Meclisi tarafından tespit edilir.

**Faaliyet ve  
Plasman  
Programı** **Madde:77-** Bankanın faaliyeti bu Ana sözleşme hükümlerine göre tespit edilen esaslar dairesinde tanzim ve İdare Meclisince tasdik edilecek yıllık bir programa göre tedvir olunur. Bu program senesi içinde İdare Meclisince değiştirilebilir.

**Madde:78-(19.06.1956 tarihli, İcra Vekilleri Heyeti Kararı ile değişik şekli)**  
73 üncü madde gereğince hazırlanacak faaliyet ve plasman programında;

Bankanın öz ve yabancı kaynakları ve imkânlarıyla programın taalluk ettiği yıl içinde bunlarda vukuu muhtemel değişiklikler tahmin olunarak, tefriki lâzım gelen kanuni karşılıklar

teknik kasa hazırlığı ve öz kaynakların bağlı kısımları gözönünde bulundurulmak suretiyle tahassül edecek menbalar, iktisadi konjonktür ve Bankanın müessesesi bulunduğu mahallerdeki piyasa hal ve şartları da nazara alınarak, bu Ana sözleşmede ifası tasrih edilmiş muamele nevilerinin verimlilik ve sağlamlık derecelerine göre dağılışı ve elde edileceği tahmin olunan kâr ve zarar gösterilir.

Bu arada yıl içinde açılacak veya kapatılacak şube ve ajansların mahal ve miktarları da belirtilir.

**Vakıflar Genel  
Müdürlüğü  
Kredisi**

**Madde:79**-Bankanın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne açacağı her türlü krediler yekunu ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçelerinin %20'sini geçemez.

## VI. BÖLÜM

### YETKİ

**Yetki**

**Madde:80-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Şubeler, Banka Genel Müdürlüğü'nün bir organı olarak şube ile ilgili dava ve takiplerde Genel Müdürlüğü temsile ehil olup, vekil tayinine ve vekâletname vermeye de yetkilidirler.

**Kovuşturma**

**Madde:81**-21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı.

## VII. B Ö L Ü M

### YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

**Hesap Yılı**

**Madde:82**-Bankanın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı Ortaklığın kesin olarak kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddettir.

**Bilanço, Kar ve  
Zarar Cetveli**

**Madde:83-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Her hesap yılı sonunda, Bankanın genel mali vaziyetini gösteren bir bilanço ile kâr ve zarar vaziyetini gösteren bir hesap cetveli tanzim edilir. Bu vesikaların birer sureti Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verilir. Oy hakkına haiz her ortak, Genel Kurul toplantısından 15 gün önceden itibaren bilanço ile kâr ve zarar hesaplarını, Denetçiler, Yönetim Kurulu raporlarını Banka merkezinde tetkik edebilir ve örneğini alabilir.

Genel Kurulca tasdik olunan bilanço kâr ve zarar hesapları, Denetçiler ve Yönetim Kurulu raporlarıyla birlikte Genel Kurul toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Merkez Bankasına verilir. Bilanço aynı müddet zarfında biri Resmi Gazete olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilan olunur.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca tespit edilen formüle uygun olarak tanzim olunacak 3 aylık hesap hülâsaları Genel Kurulca tayin edilen denetçiler tarafından tasdikli olarak taalluk ettikleri 3 aylık devrenin hitamından itibaren en geç 2 ay içinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Ayrıca

vaziyet cetvellerine nazaran her ay sonu itibariyle başlıca kredi ve mevduat nevilerini ve genel yekunlarını gösterir birer cetvel tanzim edilerek aynı veçhile müteakip ay sonuna kadar tevdi edilir.

Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

#### **Safi Karın Dağıtılması**

**Madde:84-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Bankanın yıllık net dönem kârından;

A)Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçesine,

B)Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçesine,

C)Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,

D)Bakiyeden, Türk Ticaret Kanunu'nun 523/2 maddesine göre aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.

#### **Olağan ve Olağanüstü Yedek Akçe**

**Madde:85-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Olağan yedek akçesi Bankanın ileride vukuu muhtemel, birinci olağanüstü yedek akçesi ise olağanüstü zararlarını karşılamak üzere tefrik olunur.

İkinci olağanüstü yedek akçesinin, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen ve bu arada sermaye artışlarından artan sermayeyi kısmen veya tamamen karşılamakta kullanılmasına Genel Kurulca karar verilebilir.

## **VIII. BÖLÜM**

### **ORTAKLIĞIN BOZULMASI VE TASFİYE EDİLMESİ**

**Tasfiye** **Madde:86-**İdare Meclisi herhangi bir sebeple ortaklığın bozulmasını ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

**Genel Kurulu Toplama Mecburiyeti** **Madde:87-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Ortaklık sermayesinin üçte ikisinin kaybolması veya Ortaklığın kuruluş maksadının husul bulmaması veya husulü imkânının ortadan kalkması, ortaklar sayısının beşten aşağı düşmesi, Ortaklığın başka bir ortaklıkla birleşmesi veya Ortaklığın iflâsı hallerinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırarak zorundadır.

**Tasfiye Memurları** **Madde:88-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)**  
Bu Ana sözleşmede yazılı herhangi bir sebeple Ortaklığın bozulmasına Genel Kurul karar verdiği zaman, Genel Kurul'da tasfiyenin nasıl yapılacağı belirtilerek muameleleri yapmak üzere gerek Ortaklıktan gerek dışardan bir veya bir kaç tasfiye memuru seçilecek ve bunların yetkileri ve tasfiye memurlarının yalnız veya toplu olarak hareket etmeleri hakkında kararlar verilecektir. Bu kararlar tescil edilerek yayınlanır.

Genel Kurulca tasfiye memurları seçilmezse tasfiye işlerini Yönetim Kurulu yapar.

**Vazifeleri** **Madde:89-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Tasfiye memurları, görevlerini bu Ana sözleşme ve Türk Ticaret ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince yaparlar.

## IX. B Ö L Ü M

### İNTİKAL HÜKÜMLERİ

**Vakıfparalar Müdürlüğü'nün Mevcut ve Matluplarının İntikali** **Madde:90-** Vakıfparalar Müdürlüğü'nün mevcut ve matlupları, halen ikraz yoluyla işletmekte bulunduğu bütün hak ve menfaatleri bu Müdürlüğün bilcümle taahhüt ve borçlarıyla birlikte, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'na intikal eder.

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Müdürlüğü'nce hazırlanacak devir bilançosunda yazılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelleriyle, gayrimenkuller takdir olunacak kıymetleriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakiyeleri üzerinden değerlendirilir. Peşin alınan faizlerin devir tarihinden sonraya ait kısmı temettü olarak Bankaya intikal eder.

**Vakıfparalar Müdürlüğü Memurları ve Hizmetlileri** **Madde:91-**Bankanın kadrolarına alınmayan Vakıfparalar Müdürlüğü'nün ücretli memurlarına her hizmet senesi için almakta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetlilerine yarım aylığı nispetinde, Banka tarafından bir tazminat verilir.

Bu tazminat defaten ödenmeyip, ay sonlarında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak ödenir.

Bunlardan muvazenei umumiyeeye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli dairelerde ve belediyelerde veya bunlara tabi müessese ve teşekküllerde ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi daire ve müesseselerde veya bu Bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin olunanların tazminatları, tayinlerinin tebliği tarihinden itibaren kesilir.



Tazminata esas olacak hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye iblağ olunur. (6) aydan az kesirler nazara alınmaz.

## X. BÖLÜM

### ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

**Mahkeme Yeri** **Madde:92-**Bankanın gerek çalışması, gerek tasfiyesi sırasında, Banka işlerine dair Banka ile ortaklar arasında çıkacak anlaşmazlıklar ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde halledilir.

**Sırlar** **Madde:93-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bankanın bütün memurları, Bankaya ve Banka ile iş yapan kişilere ait sırları, her ne suretle olursa olsun başkasına söyleyemezler. Söyleyenler olursa görevlerine son verilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 45. madde hükmü saklıdır.

**Sanayi ve  
Ticaret  
Bakanlığı'nın  
Dava Hakkı**

**Madde:94-**Kanuna ve Ana sözleşmeye uymayan ve ortaklığın bozulmasını gerektiren hallerin tahakkukunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bozulma davası açılabilir.

**Madde:95-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** İşbu Ana sözleşmede sarahat olmayan ahvalde Bankanın hususi kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**GEÇİCİ MADDE:1-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile değişik şekli)** Bu Ana sözleşmede yer alan deyimlerden Başvekil-Başbakan, Maliye Vekaleti-Maliye Bakanlığı, Ticaret Vekaleti-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Umumi Heyet-Genel Kurul, İdare Meclisi-Yönetim Kurulu, Adi Umumi Heyet-Olağan Genel Kurul, Fevkalâde Umumi Heyet-Olağanüstü Genel Kurul, Ticaret Vekâleti Komiseri-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Reis-Başkan, Riyaset-Başkanlık, Umum Müdür-Genel Müdür, Umum Müdürlük-Genel Müdürlük, Umum Müdür Muavini-Genel Müdür Yardımcısı, Ruzname-Gündem, Hissedar-Ortak, İdare Komitesi-Kredi Komitesi, İhtiyat Akçesi-Yedek Akçe, Rey-Oy, Aza-Üye, Zabıt-Tutanak olarak değiştirilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE:2-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yürürlükten kaldırıldı, diğer geçici madde numaraları buna göre düzenlendi.)**

**GEÇİCİ MADDE:2-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)** (B) grubunu temsilen seçilmiş olan denetçinin görev süresi işbu Ana sözleşmenin tescili tarihinde kendiliğinden sona erer.

**GEÇİCİ MADDE:3-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)**  
Bu Ana sözleşmede yer alan Maliye ve Gümrük Bakanlığı-Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE:4-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)**  
Ana sözleşmede yer alan deyimlerden İdare Meclisi, Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

**GEÇİCİ MADDE:5-(25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.)**  
Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, her 10.000,-TL nominal değerli 1 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI  
ANASÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER**

1- Bankanın Ana sözleşmesi; 20.03.1954 tarihli ve 4/2549 Sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kabul edilmiş ve 13.04.1954 tarih, 8683 sayılı "**Resmi Gazete**"de yayımlanmıştır.

2- 19.06.1956 tarihli ve 4/7514 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararı ile bazı maddeleri değiştirilen, bir kısım maddeleri kaldırılan Ana sözleşme değişiklikleri, 23.07.1956 tarih, 9362 sayılı **“Resmi Gazete”**de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

3- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 7129 sayılı Bankalar Kanununa göre 25/12/1958 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında yapılan değişiklikler, 13.01.1959 tarih ve 562 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4- 26.12.1967 tarih ve 979 sayılı Kanuna göre 31.03.1969 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında yapılan değişiklikler, 21.06.1969 tarih ve 3685 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5- Bankamız Kanunu'nda değişiklik yapan, 10.04.1973 tarihinde kabul edilen 1703 sayılı Kanuna göre 20.06.1973 tarihli Fevkalade Umumi Heyet toplantısında yapılan değişiklikler, 02.11.1973 tarih ve 4988 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6- Bakanlar Kurulunun 21.08.1975 tarih, 7/10614 sayılı Kararnamesine uygun olarak 6219 sayılı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kuruluş Kanununda 1703 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca, 31.03.1976 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 27.12.1976 tarih ve 123 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7- 6219 sayılı T.Vakıflar Bankası T.A.O. Kuruluş Kanununun bir kısım maddeleri 2444 sayılı Kanunla değiştirildiğinden, 27.05.1981 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 29.06.1981 tarih ve 281 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8- 22.07.1983 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak, 08.03.1984 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 22.03.1984 tarih ve 973 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9- 10.09.1982 tarih, 8/5300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 31.03.1983 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 21.09.1984 tarih ve 1099 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10- Uygulamaya açıklık getirmek amacıyla ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu'na uygun olarak 03.05.1985 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 27.05.1985 tarih ve 1272 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11- Bankalar Kanunu'na uygun olarak 31.03.1987 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.06.1987 tarih ve 1789 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

12- 16.11.1988 tarih, 88/13494 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 28.12.1988 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 30.12.1988 tarih ve 2178 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

13- 27.06.1990 tarih, 90/650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 29.03.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 13.05.1991 tarih ve 2774 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14- 05.03.1992 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 30.03.1992 tarih ve 2998 sayılı **“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”**nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

15- 28.10.1991 tarih ve 91/2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 19.03.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 31.03.1993 tarih ve 3250 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

16- 20.12.1994 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 29.12.1994 tarih ve 3692 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

17- 09.02.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 19.02.1996 tarih ve 3982 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

18- 31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 11.04.1996 tarih ve 4017 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

19- 05.03.1999 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.03.1999 tarih ve 4754 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

20- 10.12.1999 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 21.12.1999 tarih ve 4945 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

21- 21.04.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 01.05.2000 tarih ve 5035 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

22- Bankamız Kanunu’nda değişiklik yapan 606 sayılı KHK uyarınca, 21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 15.09.2000 tarih ve 5132 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

23- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri nedeniyle 09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 20.10.2000 tarih ve 5157 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24- 16.03.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 29.03.2001 tarih ve 5263 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25- 25.05.2001 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 06.06.2001 tarih ve 5311 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

26- 12.07.2002 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.07.2002 tarih ve 5594 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

27- 30.04.2003 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 13.05.2003 tarih ve 5797 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

28- 30.04.2004 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 20.05.2004 tarih ve 6053 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

29- 01.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 18.04.2005 tarih ve 6284 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

30- 24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 09.11.2005 tarih ve 6427 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31- 31.03.2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 12.04.2006 tarih ve 6533 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

32- 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 31.03.2011 tarih ve 7784 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

33- 29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 15.04.2013 tarih ve 8300 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

34- 30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 09.04.2015 tarih ve 8797 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

35- 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikler, 08.04.2016 tarih ve 9050 sayılı “**Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**”nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

## **METİNDE YER ALAN OSMANLICA KELİMELER**

Afaki	: Nesnel, objektif
Ahval	: Durumlar, vaziyetler
Bilcümle	: Hep, bütün
Cihet	: Yön, taraf, sebep
Hacet	: Gereklik, lüzum
Husul bulmak	: Olmak, oluşmak, doğmak, meydana gelmek
Hülasa	: Özet
İhdas	: Ortaya çıkarma, meydana getirme, kurma
İntihap	: Seçim, seçme
İstinkaf etmek	: Sakınmak, çekinmek, geri durmak
İşari	: Bilgi olarak, işaretle ilgili
Marifet	: Aracılık, aracılığıyla, bilim, bilgi
Matlup	: İstenilen, aranılan, alacak
Meriyet	: Yürürlük
Muamelat	: İşlem
Muvakkat	: Sürekli olmayan, geçici
Mucip	: Sebep, gerekçe, gerektirmek
Muvazenei Umumiye	: Vekaletler bütçesinin bütünü
Müteallik	: İlişkin, ilgili
Neşir	: Yayım, yayma, dağıtma
Nisap	: Yeter sayı
Salahiyet	: Yetkili
Sarahat	: Açık, belli, anlaşılır
Sihri hısım	: Evlenme sonucu oluşan akrabalık
Suiniyet	: Kötü niyet
Taalluk	: İlgilendirmek
Tadil	: Değişiklik
Tahassül	: Hasıl olma, netice olarak çıkma
Tahdit	: Sınırlama
Tahkik	: Soruşturma
Talik	: Sonraya bırakma, erteleme
Tasrih etmek	: Açıkça belirtmek
Tazammun	: Kapsama, içermek, içine alma

Tedvir	: Yönetme, çevirme
Tefrik	: Ayırma, ayırt etme
Tenmiye	: Nemalandırma, arttırma
Tensib	: Uygun görmek, münasip bulmak
Terekküp	: Birleşme
Tevfikan	: Uygun olarak
Tevzi	: Dağıtma, paylaşırma
Uzuv	: Organ

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**  
**(YENİ METİN)**

**BİRİNCİ BÖLÜM**  
**KURULUŞ**

**Kuruluş:**

**Madde:1-)** Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, 11.01.1954 tarih ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu ile kurulmuştur.

**Unvan:**

**Madde:2-)** Bankanın ticaret unvanı “Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı”dır. İşletme adı “Vakıfbank”dır. Bu Esas Sözleşmede kısaca “Banka” olarak anılacaktır.

**Merkez ve Teşkilat:**

**Madde:3-)** (1) Bankanın merkezi İstanbul’dadır. Adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılan tebligat Banka’ya yapılmış sayılır.

(2) Banka Teşkilatı; Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur. Hizmet birimlerinin niteliğini, görev ve yetkilerini ve hukuki şeklini belirleme yetkisi, Yönetim Kuruluna aittir.

**Amaç ve Konu:**

**Madde:4-)** (1) Banka’nın amacı, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla, mevduat bankalarının yapabilecekleri her türlü bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir.

(2) Banka, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır.

(3) Bu çerçevede, Türk Lirası ve döviz üzerinden her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler açmak, yerel ve uluslararası finans piyasalarında kullanılan finansal ürünlerin ihracına, alınmasına, satılmasına aracılık etmek, yatırım bankacılığı işlemleri yapmak, kredileri toptan veya perakende almak, satmak, devretmek, yurtiçi ve yurtdışı vadeli piyasalarda alım ve satım işlemi yapmak, bankalar arası para piyasasından, yurtiçi ve yurtdışından fon sağlamak, sermaye piyasası işlemlerini yapmak, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık etmek, sigorta ve diğer finans kuruluşları acenteliği yapmak, yurtiçi ve yurtdışında bankaların kurabilecekleri veya ortak olabilecekleri her türlü ortaklığa, sermaye piyasası

mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek ya da bu amaçla yeni ortaklıklar kurmak veya oluşmuş ortaklıklardan çıkmak gibi her türlü faaliyette bulunur.

(4) Banka ayrıca, mazbut ve mülhak vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapılacak anlaşmalar dahilinde veznedarlık işlemlerini yapmaya da yetkilidir.

### **Menkul ve Gayrimenkul İktisabı, Menkul ve Gayrimenkul Mallar Üzerine İşlemler:**

**Madde:5-** (1) Banka, mevzuatın izin verdiği haller hariç olmak üzere, ticari amaçla gayrimenkul ve emtia alım ve satımı ile uğraşamaz. İpotekli konut finansman kuruluşları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere, ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamaz.

(2) Ancak, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Banka Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul ve gayrimenkul malları, hakları ve özellikle sınai ve fikri ve benzeri hakları, iştirak ve vefa hakkı ile intifa, irtifak ve üst hakkı gibi aynı haklar ve alacak haklarını iktisap edebilir, verebilir, bunları başkalarına satabilir, devredebilir, rehin veya ipotek edebilir, menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek alabilir, mevcut ipotekleri fek edebilir, alacağını ve buna bağlı teminatlarını temlik edebilir, menkul ve gayrimenkul malları, sınai ve fikri ve benzeri hakları kiralayabilir veya kiraya verebilir, kira ve satış vaadi sözleşmelerini kendi lehine tapuya şerh ettirebilir, şerhleri kaldırtabilir. Münferiden veya müçtemian ve garameten rehin ve ipotek tesis edebilir.

(3) Banka, yasal sınırlar dahilinde bankacılık işlerini yürütebilmek veya alacaklarını tahsil edebilmek için menkul ve gayrimenkul edinebilir ve gerektiğinde bunları satım, trampa ve sair suretlerle elden çıkarabilir.

(4) Banka, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve diğer kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin, temlik ve diğer bütün işlemleri yapabilir.

## **İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE BORÇLANMA ARAÇLARI**

### **Sermaye:**

**Madde:6-** (1) Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/09/2005 tarih ve 37/1122 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

(2) Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (On milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) paya bölünmüştür.

(3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı



geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

(4) Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüz milyon Türk Lirası) tutarındadır ve söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) adet paydan oluşmuştur. Payların tamamı nama yazılı olup, A, B, C ve D gruplarına ayrılmıştır.

(5) Bankanın çıkarılmış sermayesinin 1.075.058.639,56 TL'lik kısmı (Birmilyaryetmişbeş milyonellisekizbinaltıyüzotuzdokuz Türk Lirası ve ellialtı Kuruş) 107.505.863.956 (Yüzyedimilyarbeşyüzbeşmilyonsekiyüzaltmışüçbindokuzyüzellialtı) adet (A) Grubuna; 390.774.611,23 TL'lik kısmı (Üçyüzdoksanmilyonyediyüzyetmişdörtbinaltıyüzonbir Türk Lirası ve yirmiüç Kuruş) 39.077.461.123 (Otuzdokuzmilyaryetmişyedimilyondörtüyzaltmış birbinyüzirmiüç) adet (B) Grubuna; 404.086.452,62 TL'lik kısmı (Dörtüzdörtmilyon seksenaltıbindörtüzelliki Türk Lirası ve altmışiki Kuruş) 40.408.645.262 (Kırmilyardörtüyz sekizmilyonaltıyüzkırkbeş binikiyüzaltmışiki) adet (C) Grubuna ve 630.080.296,59 TL'lik kısmı (Altıyüzotuzmilyonseksen binikiyüzdoksanaltı Türk Lirası ve ellidokuz Kuruş) 63.008.029.659 (Altmışüçmilyarsekizmilyonirmidokuzbinaltıyüzellidokuz) adet (D) Grubuna ait ve tamamı nama yazılı olan paylardan oluşmaktadır.

(6) Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(7) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya adi yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

(8) Yönetim Kurulu, ortakların rüçhan haklarını tamamen veya kısmen kısıtlamak suretiyle yalnızca D grubu pay çıkararak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz etmeye, ortakların talep etmesi kaydıyla mevcut grumlardan D grubuna dönüşüm yapmaya yetkilidir.

### **Borçlanma Araçlarının İhracı:**

**Madde:7-)** Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak her türlü tahvil, bono, öz kaynak hesaplamalarına dâhil edilecek borçlanma araçları, birincil veya ikincil sermaye benzeri borçlanma araçları, hisse senedine dönüştürülebilir borçlanma araçları da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü borçlanma araçları ihracına, ihraç edilecek borçlanma aracının miktarı, vadesi, türü ve faiz oranını belirlemeye, ilgili tahvil, bono, birincil veya ikincil sermaye benzeri borçlanma aracı ve ihraç edilen her tür borçlanma aracına ilişkin tüm işlemleri yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN ORGANLARI

### **Banka Organları:**

**Madde:8-)** Bankanın yetkili organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürden oluşmaktadır.

### **Genel Kurul:**

**Madde:9-)** Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Bankanın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

### **Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:**

**Madde:10-)** Genel Kurul, bu Esas Sözleşme ile düzenlenen hususlar dışında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapar, yetkileri kullanır ve kararları alır.

### **Genel Kurulun Toplanması:**

**Madde:11-)** Genel Kurul, Banka merkez adresinde veya merkezin bulunduğu mülkî idare biriminin sınırları içinde uygun bir yerde toplanabilir. Bu konudaki seçim yetkisi, çağrıyı yapana aittir.

### **Genel Kurul Toplantısına Davet ve İlan:**

**Madde:12-)** (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya mevzuatta bu yetki kendisine verilenlerce toplantıya davet edilebilir.

(2) Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemiyle ilgili çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul Toplantı gününden en az üç hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yurt çapında yayın yapan en az bir gazetede, Banka internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân olunur.

(3) Borsada işlem gören Banka payları için çağrı ilânı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmez.

(4) Kaydileştirilmekle birlikte Borsada işlem görmeyen Banka payları için çağrı ilânı, iadeli taahhütlü mektupla ayrıca bildirilir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki "Kaydi Bilinmeyen Ortak Hesap"ta toplu şekilde izlenenler için pay defterindeki kayıtlara göre tebligat yapılabilecek nitelikte açık adresi bilinenlere çağrı ilânı da iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

### **Gündem:**

**Madde:13-)** (1) Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde; organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının

oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlar yer alır.

(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde; toplantıyı gerektiren ve ayrıca uygun görülen diğer hususlar yer alır.

(3) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular Genel Kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

#### **Genel Kurula Katılım, Elektronik Ortamda Genel Kurul:**

**Madde:14-)** (1) Banka, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Genel Kurula katılım işlemlerini gerçekleştirir.

(2) Banka Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(3) Elektronik ortamda genel kurul sisteminin kurulması ve işleyişinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkarılan düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilir.

#### **Genel Kurul Toplantı Başkanlığı:**

**Madde:15-)** (1) Genel Kurul Toplantılarını Yönetim Kurulu Başkanı, fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdür açar. Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Banka Genel Müdürü başkanlığında, Genel Kurulca ortaklar ya da ortak olmayan kişiler arasından seçilecek en az 1 adet tutanak yazmanı ve 1 adet de oy toplama memurundan oluşur.

(2) Toplantı Başkanı, elektronik ortamda genel kurul işlemleri için uzman kişiler görevlendirebilir.

(3) Genel Kurul işlemleri, iç yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilir.

#### **Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı:**

**Madde:16-)** Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.

**Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli:**

**Madde:17-)** (1) Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

(2) Her on paya sahip olanın veya bu miktar payı temsil edenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. On paydan fazlaya sahip olanların yukarıdaki orana göre belli olacak sayıda sınırlamaya bağlı bulunmaksızın oy hakkı vardır.

(3) Vekâleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Bilançonun Onaylanması ve İbra:**

**Madde:18-)** (1) Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

(2) Genel Kurul kararıyla alınmış olan ibra kararı, Genel Kurul kararıyla kaldırılamaz.

**Yönetim Kurulu:**

**Madde:19-)** (1) Yönetim Kurulu dokuz üyeden oluşur. Bunlardan (A) grubunun üç üyesi ile (B) grubunun bir üyesi ve (C) grubunun iki üyesi kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından, bir üye (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak ortakların önereceği adaylar arasından, iki üye ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Genel Kurulca (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınarak seçilen bir üye ile (A) ve (C) grubunun birer üyesi bağımsız üyelerdir.

(2) Yönetim Kurulu, yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder.

(3) Bankacılık Kanunu'nda Genel Müdür için öngörülen şartlar, Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısından bir fazlası için de aranır.

(4) Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

(5) Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın hükümlerine göre hareket edilir.

**Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:**

**Madde:20-)** (1) Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

(2) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkilidir.

(3) Banka adına düzenlenecek sözleşme, senet, vekâletname ve diğer belgelerin Bankayı bağlayabilmesi için, bunların Bankanın unvanı altına konulmuş ve Yönetim Kurulunca hazırlanarak ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış olan imza sirkülerinde belirtilen koşullara uygun olarak en az iki yetkilinin imzasını taşıması şarttır.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri ve Üyeliğin Sona Ermesi:**

**Madde:21-** (1) Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul tarafından verilecek karara göre en fazla üç yıl süre için seçilebilirler. Tekrar seçilmeleri caizdir.

(2) Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulundan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

### **Yönetim Kurulu Toplantıları:**

**Madde:22-** (1) Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe Yönetim Kurulu Başkanının; Başkanın yokluğunda ise Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Kurulun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

(2) Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, üye tam sayısının çoğunluğunun muvafakati ile başka bir yerde toplantı yapılabilir.

(3) Yönetim Kurulunun gündemi, çağrıyı yapan başkan veya vekilince, toplantıdan en az yirmidört saat önce belirlenir ve toplantıya çağrı yazısıyla birlikte üyelere herhangi bir şekilde gönderilir veya elden verilir.

(4) Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı'nın isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Kararı alınması ile ilgili konularda önerge verebilirler.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

(6) Yönetim Kurulu toplantıları, fiziki ve/veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

(7) Bankanın Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Banka, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca

kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(8) Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça içlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklifin tüm Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi edilmiş olması kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı verilebilir.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:**

**Madde:23-** Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret, ikramiye, huzur hakkı ve/veya yıllık kârdan pay ödenir.

#### **Genel Müdür:**

**Madde:24-** (1) Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu'na göre Genel Müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür olarak seçilemez.

(2) Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür, Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin ve Bankanın bütün idari işlemlerinin yanı sıra Bankanın faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar.

#### **Komiteler:**

**Madde:25-** Bankanın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca oluşturduğu komiteler, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesinden ibarettir. Banka Yönetim Kurulu, ihtiyaç halinde başka komiteler kurmaya yetkilidir.

#### **Kredi Komitesi:**

**Madde:26-** (1) Yönetim Kurulunun kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri yapmak üzere süre şartı hariç olmak üzere Genel Müdürede aranan şartları taşıyan üyeleri arasından seçeceği en az iki üye ile Banka Genel Müdüründen oluşan bir Kredi Komitesi kurulur. Herhangi bir toplantıya katılamayacak Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere süre şartı hariç Genel Müdürede aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından iki yedek üye seçilir.

(2) Kredi Komitesi kendi yetki sınırları içinde kalan kredilerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde her türlü kredi tahsisi, teminat ve kullandırım konuları ile şart değişikliği, vade uzatımı, faiz indirimi ve benzeri yeniden yapılandırma konularında karar alır. Kredilerle ilgili uyulması zorunlu kural ve esasları belirler.

(3) Kredi Komitesi tüm üyelerin katılımıyla Genel Müdür tarafından tespit edilen ve toplantı tarihinden en az yirmidört saat önce üyelere gönderilen gündemle toplanır. Kredi Komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan, çoğunlukla verdiği kararlar Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır.

(4) Kredi Komitesi kararları karar defterine kayıt edilir. Kredi Komitesi Karar Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin tabi olduğu esas ve usullere göre tutulur.

#### **Denetim Komitesi:**

**Madde:27-)** (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere en az iki üyesi bulunan Denetim Komitesi oluşturur. Bu Komitenin üyeleri, icrai görevleri bulunmayan ve nitelikleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(2) Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Denetim Komitesi ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde görevlerini yerine getirir.

(3) Denetim Komitesi ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen "Riskin Erken Saptanması ve Yönetilmesi" kapsamında Bankanın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi görevini yapar. Belirlenen riskler için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Söz konusu görev doğrultusunda Bankanın ilgili Birimleri aracılığıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirerek durum değerlendirmesini ve var ise önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

**Madde:28-)** (1) Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

(2) Komitenin temel görevi, Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmaktır.

(3) Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bankalarca uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hükümlere göre hareket edilmesini sağlar.

#### **Ücretlendirme Komitesi:**

**Madde:29-)** (1) Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite, icrai görevi bulunmayan iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur.

(2) Komite, ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izler, denetler ve ilgili düzenlemelerde belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DENETİM VE DENETÇİLER**

#### **Denetim ve Bağımsız Denetim Kuruluşu:**

**Madde:30-)** (1) Banka, ilgili Kanunlar, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve/veya Bankacılık Düzenleme

ve Denetleme Kurumunca belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu Genel Kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

(2) Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, görevden alınması, sözleşmelerinin feshi, bağımsız denetim raporlarındaki olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınma durumları ile Banka ve Bağımsız Denetim Kuruluşu arasındaki görüş ayrılıklarında ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler uyarınca hareket edilir.

#### **Denetim Kurulu:**

**Madde:31-** (1) Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci ve devamı maddelerinde düzenlenen bağımsız denetçi ve denetim faaliyeti dışındaki konularda çalışmak ve bilgi amaçlı hazırlayacağı yıllık denetim raporunu olağan genel kurula sunmak üzere, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi, hukuk, muhasebe, denetim veya finans alanlarında en az on yıllık deneyim sahibi kimselerden iki gerçek kişiyi denetçi olarak Denetim Kurulu'na seçer.

(2) Denetim Kurulu Üyelerinin hizmet süresi üç yıldır. Bir üyeliğin boşalması halinde Denetim Kurulu'nun diğer üyesi, seçilme şartlarını taşıyan bir kimseyi, ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Denetim Kurulu Üyelerini görevden alabilir. Süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir ve Banka tarafından ödenir.

(3) Denetim Kurulu Üyeleri, müzakerelere katılmamak ve oy kullanmamak şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunabilirler.

### **BEŞİNCİ BÖLÜM MUHASEBE DÜZENİ, FİNANSAL RAPORLAR VE KÂR DAĞITIMI**

#### **Hesap Dönemi ve Muhasebe Düzeni:**

**Madde:32-** (1) Bankanın hesap dönemi, her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter.

(2) Banka, ilgili Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Finansal tablolar ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilân edilir ve ilgili mercilere iletilir.



**Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu:**

**Madde:33-)** Yönetim Kurulu, özet raporu ile birlikte ortaklarının, tasarruf sahiplerinin ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak üzere kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim ve organizasyon yapısı, insan kaynakları, faaliyetleri, finansal durumları, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgiler ile finansal tabloların yer aldığı yıllık faaliyet raporu düzenler, bağımsız denetimden geçmiş haliyle genel kurula sunar, belirtilen süreyle ve yerlerde yayımlar.

**Bağış ve Yardımlar:**

**Madde:34-)** Genel kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça Banka, bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve belirlenen sınırlar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

**Net Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı:**

**Madde:35-)** (1) Bankanın yıllık net dönem kârından;

1.1.) Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar genel kanuni yedek akçesine,

1.2.) Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçesine,

1.3.) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmak üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,

1.4.) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 523/2'nci maddesine göre, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

ayrıldıktan sonra bakiyesi pay senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden pay sahiplerine dağıtılır.

(2) Genel kanuni yedek akçe Banka'nın ileride vukuu muhtemel, birinci fevkalade yedek akçesi ise olağanüstü zararlarını karşılamak üzere tefrik olunur. İkinci fevkalade yedek akçesinin, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi veya Banka'nın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen ve bu arada sermaye artışlarından artan sermayeyi kısmen veya tamamen karşılamakta kullanılmasına genel kurulca karar verilebilir.

## **ALTINCI BÖLÜM**

### **BANKANIN FESİH, TASFİYE, BİRLEŞME VEYA DEVRİ**

**Bankanın Fesih veya Tasfiyesi:**

**Madde:36-)** İflas dışında Bankanın, herhangi bir nedenden dolayı iradi olarak fesih ve tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

**Birleşme veya Devir:**

**Madde: 37-)** Bankanın birleşme veya devrine Genel Kurul tarafından karar verilir. Birleşme veya devir işlemleri, 6219 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre yapılır.

**YEDİNCİ BÖLÜM  
PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER****Personelin Görev İfası:**

**Madde:38-)** Banka personeli görevlerini ifa ederken, çağdaş bankacılık ve uluslararası rekabetin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür.

**Özel Hukuk Hükümleri:**

**Madde:39-)** Banka Genel Kurulunca seçilerek görev üstlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personel, iş ve eylemlerinden doğan mali sorumlulukları yönünden özel hukuk hükümlerine tabidir.

**SEKİZİNCİ BÖLÜM  
DİĞER HÜKÜMLER****İlanlar:**

**Madde:40-)** Bankaya ait ilânlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

**Kanuni Hükümler:**

**Madde:41-)** Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6219 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.