

TEB

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

**30 Mart 2016
Tarihi İtibariyle**



TEB

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, KURUCULAR, AMAÇ, UNVAN, MERKEZ VE SÜRE

KURULUŞ VE KURUCULAR

Madde 1- İkinci maddede yazılı maksatlarla, Yaprak Tütün Tüccarı Saka Zade Mümtaz, Tütün Kooperatifi Reisi Yüce Rifat, Ticaret Odası Birinci Reisi Hasan Bedrettin, Sabık Meb'us Hafız Rüştü, Yaprak Tütün Tüccarı Veysi, Bakkaliye Tüccarı Hacı Şefik, Belediye Reisi Moralı Zade Abidin, Tüccardan Tayyare Cemiyeti Reisi Hacı Ali, Zahire Tüccarı Kalemci Zade Salih Hakkı, Yaprak Tütün Tüccarı Hakkı Selçuk, Yaprak Tütün Tüccarı Yusuf Osman, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Şevket, Deri ve Yapağı Tüccarı Hacı Murtaza Zade Ahmet Nuri, Kereste Tüccarı Bekirağa Zade Bekir Vehbi, Bakkaliye Taciri Herekeli Hüseyin, Karabaş Mahallesinde Tüccardan Mehmet Oğlu Hasan, İstikamet Bakkaliyesi Mağazasında Kemal, Meclisi Umumi Azasından Şakir, Müskirat Fabrikatörü İsmail Hakkı, Avukat Abdül Aziz, Avukat Ragıp, Tüccardan Taşköprülü Mustafa, Müskirat Fabrikatörü Hasan, Nurettin Paşa Caddesinde Bakkaliye Taciri Hacı Osman, Bağ Çeşmede Celep Taciri Salih, Manifatura Tüccarından Mehmet Nuri, Borsa Komiseri Mehmet, Manifatura Tüccarı Zihni, Meclisi Umumi Azasından Fuat, Eseler Karyesinden Zürra Mehmet, İstiklali Milli Fırıncı Hasan İbrahim, Kereste Tüccarı Hacı Rifat Zade Mehmet Sabri, Meclisi Umumi Azasından Sadettin, Manifatura Tüccarı Macit, Merkez Eczanesi Sahibi Hasan Behçet, Kireç ve Yağlıboya Taciri İsmail Hakkı, Umran Ticarethanesi Sahibi Esat, Tüccar ve Komisyoncu Usturumcalı Oğullarından Sabri, Ziya Eczanesi Sahibi Yusuf Ziya, Tüccardan Hazım Efendi Zade Osman Zeki, Dakik Fabrikatörü Hacı Ali Bey Zade Halit Eyüp, İstanbul'da Sabık İktisat Vekili Sırrı Bey Refikası Münire Hanım, Zahire Tüccarı Şemsi Bey Zade Selahattin, Milli İmalathane Sahiplerinden Mustafa, Bakkaliye Taciri İstanbullu Hafız Mehmet, Tüccardan Abdülkerim, Dakik Tüccarı Kanuni Şahit, Nalburiye Tüccarı Arif Efendi Zade Kamil, İhsaniye Karyesinde Gürcü Zade Ali Rıza, Bakkaliye Tüccarı Moralı Zade Ferit, Yaprak Tütün Tüccarı Kavalalı Mustafa Sabri, Manifatura Tüccarı Cemal Bey Zade Bekir, Kandıralı Hatıp Tüccarı Hafız Hüsnü Zade Hasan, Manifatura Tüccarı Zade Hacı Ali, Kandıralı Bakkaliye Tüccarı Niyazi Bey Zade İsmet, Kandıralı Hatıp Tüccarı Tevfik Bekir Zade Hurşit, Kandıralı Hatıp Tüccarı Asım Efendi Zade Raif, Kandıralı İsmet Bey Zade Niyazi, Kocaeli Vapur Şirketi Müessislerinden Rıza Bedri Bey namına Hasan Bedrettin, Manifatura Tüccarı Kadızade Recep Efendi Mahdumlarından Hüseyin, Hazır Elbise Tüccarı Mustafa, İstanbul'da Eczayi Kimyeviye Tüccarı Ramazan Zade Cemal Bey namına Hüseyin Bedrettin, Kapan Önünde Kasap Hakkı, Kapan Önünde Kasap Sarı Ali, Avukat Ali Vasfi, Himmət Zade Hüseyin Fikri, Sabık Meb'us Ali, Şark Pazarı Sahibi Sadettin, Manifatura Tüccarı Yüzbaşı Zade Faik Nüzhet, Kavafiye Tüccarı Tüysüz Zade M.Nazif, Kooperatif Eksperti Mehmet Nuri, İnşaat Kalfası Vahdettin, Diş Tabibi Ali, Bahariye Mütahhithlerinden Haşim, Hereke Fabrikası Muhasebecisi Emin, Kocaeli Eczanesi Sahibi Yusuf İzzet, Hereke Fabrikası Müdürü Reşat, Adapazarı Ticaret Odası Reisi Hayri, Adapazarı Borsa Komiseri Halit, Adapazarı İslam Ticaret Bankası Müdürü Ahmet Asım, Manifatura Taciri Uzun Ömer Zade Ömer Hulusi, Tüccardan Ali Rıza Efendi Zade Kemal, Adapazarında Eczacı Raşit ile işbu Esas Mukavelenemeye tevkifan çıkarılacak hisse senetlerinin sahipleri arasında bir Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur.

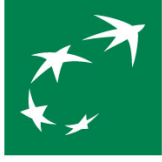
AMAÇ VE KONU

Madde 2- Şirket; yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere kurulmuştur.

Şirket; bu amacını gerçekleştirmek için;

a) Her tür banka faaliyeti ve bankacılık işlemleri yapabilir.

b) Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sair ilgili mevzuat uyarınca, gerekli izinler alınmak kaydı ile, yurt içinde ve/veya dışında bankalar, şubeler, bürolar veya temsilcilikler açabilir, muhabirler bulundurabilir, gerçek ve/veya tüzel kişilerle yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ve kurulacak ticari ve/veya sınai işletmelere, bankalara, mali/finansal kuruluşlara iştirak ve iştiraklerini devir ve ferağ edebilir,



TEB

c) Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her tür sınai, ticari işlemleri ve sigorta işlemlerini kendi hesabına veya yerli veya yabancı müesseseler ile müştereken ya da bilvekele bu müesseseler nam ve hesabına deruhte ve ifa edebilir, acentelikler alabilir, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişebilir,

d) Her tür sermaye piyasası araçlarını ve diğer finansal araçları kendi hesabına veya başkaları nam ve hesabına alabilir ve/veya satabilir; ilgili kanunların hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle sermaye piyasası araçları ihraç edebilir ve sendikasyon, tahvil ihracı veya doğrudan borçlanma yoluyla borç altına girebilir ve ilgili mevzuat ve sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği çerçevede sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.

e) Şirket lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir ve adına ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir,

f) Şirket işleri için gerekli taşıtları alabilir, kiralayabilir, satabilir,

g) Mevzuatın müsaade ettiği nisbette finansal kiralama (leasing) yolu ile teçhizat kiralanması ve gayrimenkul finansmanı ve faktoring işlemleri yapabilir,

h) Faaliyet konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir,

i) Şirket; yürürlükteki mevzuat hükümleri dairesinde, bankacılık faaliyetini yürütebilmek için muhtaç bulunduğu taşınmazları satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir ya da sair yollarla iktisap edebilir, tasarrufundaki taşınmazları kiraya verebilir veya başkalarından taşınabilir veya taşınmaz eşyayı kiralayabilir. İpotek dahil her türlü aynı hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Tapu Sicili'ne gerekli her türlü şerh ve tescilleri yaptırabilir ve bunları kaldırabilir, maksat ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

j) Şirket ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü bağışta bulunabilir. Şirket, amacını gerçekleştirmek için, ayrıca faaliyet konularıyla bağlantılı tüm işlemleri yapabilir.

Şirketin, faaliyet konuları ve bunlarla bağlantılı işlemler dışında ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket; Genel Kurul kararı dahilinde ilgili mevzuat kapsamında dilediği işleri yapabilecektir.

Bunlardan Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların alınabilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre gerekli makamlardan izin alınması şartına bağlıdır.

UNVANI, MERKEZİ VE İŞLETME ADI

Madde 3- Şirketin ticaret ünvanı ("TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" olup, İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket veya Banka" olarak anılacaktır. Şirket'in kısa işletme adı "TEB"dir.

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi İnkılap Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A Ümraniye/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve gerekli sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

SÜRE

Madde 4- Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Genel Kurul, kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına uymak şartı ile ve Esas Sözleşme'yi değiştirerek Şirketin süresini sınırlayabilir.



TEB

Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın tatbikinden önce BDDK'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması şarttır.

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 5- Şirketin sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüş ve muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket paylarının nakit karşılığı çıkarılması, nama yazılı olması mecburidir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI, AZALTILMASI

Madde 6- Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin artırılması durumunda, Şirketin mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay almak hakkına sahiptirler.

Sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylar ile ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında dağıtılır.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan sermayenin yükseltilmesine ilişkin işlemler ile sermayenin azaltılmasına ilişkin işlemler Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu hususta önceden BDDK'dan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması şarttır.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Madde 7- Şirket Genel Kurul kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını çıkartabilir. Genel Kurul bu yetkisini en çok onbeş ay için Yönetim Kuruluna bırakabilir. Her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında Sermaye Piyasası Mevzuatı , Bankacılık Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PAYLAR

PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ

Madde 8- Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür.

Bir payın birden çok sahibi varsa Şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından, intifa hakkı sahipleri birden fazla ise tayin edecekleri vekil tarafından kullanılır. İntifa hakkı sahipleri, vekil tayin etmedikleri takdirde tebligata ilişkin hususlarda yukarıdaki hüküm uygulanır.



TEB

KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Madde 9- Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu Esas Sözleşme'yi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere kuruculuk intifa payı %7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz.

Kurucu intifa senetleri, Esas Sözleşme'deki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye payına sahip olmak hakkı verir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 10- Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bankacılık Kanunu'nda yazılı oranlarda yapılacak pay devirleri ile intifa hakkı tanınan payların devri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iznine bağlıdır.

ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABI VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Madde 11- Şirket; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Ticaret Kanunu'nun belirleyeceği esaslar dairesinde kendi paylarını iktisap edebileceği gibi, rehin olarak kabul edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ORGANLAR

A. GENEL KURUL

Madde 12- Kanunda ve Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanununa ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurullar bütün pay sahiplerini temsil ederler. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi hüküm ifade eder.

Pay sahipleri, olağan ve olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Olağan Genel Kurul, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddelerinde gösterilen hususlar ile usulünce gündemde bulunan sair hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda gerekli görülen gündemle toplanır.

Görevli üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Denetçi genel kurulda hazır bulunur.

Ayrıca gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunması gerekenler ve/veya sorumlulukları olanlar da hazır bulundurulur.

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Ayrıca, Şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

a) Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi.

b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri ile ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.



TEB

c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları.

d) Finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.

f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.

TOPLANTIYA DAVET VE TOPLANTI YERİ

Madde 13- Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun daveti ile toplanır. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirketin sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kuruluna noter aracılığıyla ulaşmış olmalıdır.

Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer uygun bir yerinde toplanır. Toplantı yeri toplantıya çağrı mektupları ve ilgili ilanlarda gösterilir.

İLANLAR

Madde 14- Genel Kurul toplantı ilanı, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı ile öngörülen süre ve usullere uygun olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

Toplantı ile ilgili ilanlarda; toplantı gündemi, yeri, günü ve saati gösterilmek zorundadır. Genel Kurul ilanı ile birlikte kendisini vekil vasıtası ile temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri de ilan edilir ve ayrıca toplantı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 15- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Pay sahiplerinin genel kurula katılım ve oy kullanımı ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurullarda kararlar, ilgili mevzuatta hafifletilmesi mümkün olmayan daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde, kural olarak katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Bu oy çoğunluğu Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçinin seçimlerinde de aynen uygulanır. Ancak, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde çoğunluk elde edilemezse keyfiyet yeniden oya sunulur. Yapılacak bu ikinci seçimde sıra ile en çok oy kazananlar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilirler. Oylarda eşitlik halinde kur'a çekilmesi yoluna gidilir.



TEB

OYLAR

Madde 16- Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortakların sahip oldukları her pay için bir oy hakları vardır. Vekaleten oy kullanmak geçerlidir. Bankacılık Kanunu'nun bu konudaki hükümleri saklıdır. Vekaleten oy kullanabilmek için vekaletnamenin en geç genel kurul toplantısı sırasında Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasından önce Şirkete tevdi edilmesi ve toplam pay miktarını içermesi şarttır. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Ancak, ortak bir resmi kuruluş veya hükmi şahsiyeti haiz bir kurum veya müessese veya hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca vekaletnameye hacet olmayıp temsil haklarının mevzuat hükümlerine uygun olarak belgelendirilmesi gereklidir. Birden çok sahibi bulunan payların oy hakları ancak bir temsilci tarafından kullanılabilir. Oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların devri ya da başkasına verilmesi geçersizdir. Pay sahiplerinin Genel Kurulda temsili ve oy haklarının kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına katılan pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanır. Ancak hazır bulunan ortakların çoğunluğunun istemi üzerine gizli oylama yapılır.

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

Yönetim Kurulu ortakların toplantıya ve görüşmelere katılma ve oy haklarını kullanma yetkileri bulunup bulunmadığının tesbiti için gereken tedbirleri alır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

Genel Kurul toplantılarına katılmak için lazım olan miktardan az hisseye sahip olan ortaklar, müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere vekil olarak seçebilirler.

OTURUMLAR

Madde 17- Genel Kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalarını, ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur.

Genel Kurul'lara Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yokluklarında Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturur.

Gündeme dahil maddeler hakkında Genel Kurulca karar alınıncaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına Toplantı Başkan'ı karar verebilir. Bilançonun tasdiki hakkında görüşmeler hazır olan çoğunluğun veya Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az yirmide birine sahip olan azınlığın isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri dairesinde pay sahiplerine ilanla bildirilir. Ayrıca, Şirketin çıkarılmış sermayesinin yirmide birine sahip azınlığın istemi üzerine görüşmelerin yeniden geri bırakılabilmesi için bilançonun itirazına uğrayan noktaları hakkında gereken izahatın verilmemesi şarttır.



TEB

TOPLANTI TUTANAKLARI

Madde 18- Genel Kurul'ların verdikleri kararların geçerli olabilmesi için alınan kararları gösterir bir tutanak tutulması lazımdır. Tutanak, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri kapsamında düzenlenir ve Toplantı Başkanlığı ile oturumda hazır bulunması zorunlu olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imza olunur. Genel Kurul'ca Toplantı Başkanına, tutanak yazmanına ve seçilmesi halinde oy toplama memuruna tutanağı imzalamak üzere yetki verilir.

Tutanaklara toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını gösteren ve Toplantı Başkan'ı tarafından imzalı cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde yapıldığını gösteren belgelerin bağlanması veya içeriğinin yazılması lazımdır.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; Tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

Esas Sözleşme'nin değişmesi sonucunu doğuran kararlar üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ

Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili makamlara yapılır.

B. ŞİRKETİN YÖNETİMİ

YÖNETİM VE GÖZETİM ORGANLARI

Madde 20- Şirketin yönetim ve gözetim organları Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi, Kredi Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları'ndan ibarettir

YÖNETİM KURULU

Madde 21-

Sayısı – Oluşumu: Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen oniki (12) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde buldukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

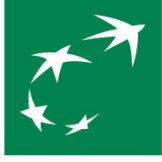
Nitelikleri: Yönetim Kurulu'nu teşkil eden üyelerin en az yarısından bir fazlasının ve görevli üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdürlükte aradığı şartları taşıması, tam ehliyetli olması ve üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmaması gerekir.

Yemin: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ilk kez seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Kanunu hükümleri dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Mali Haklar: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'un tesbit edeceği aylık veya yıllık bir ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek (huzur hakkı) alırlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

Madde 22- Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel Kurul'ca en fazla üç yıllık süre için seçilebilirler. Genel Kurul seçimden önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresini tayin eder. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.



TEB

Yönetim Kurulu'nda ölüm, fiili ehliyetin kaybedilmesi, istifa, azil ya da Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sair sebeplerden dolayı bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu ilgili mevzuata uygun olarak seçilme şartlarını haiz bir kimseyi geçici olarak atayıp ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk Genel Kurul'ca onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAPLAR

Madde 23- Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını müteakip ilk birleşimde üyeleri arasından bir Başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilirler. Her Yönetim Kurulu üyesi Başkandan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Toplantılar Şirket merkezinde veya yurt içinde veya yurt dışında yapılabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı nisabı en az on (10) üyenin katılımı ile sağlanır ve kararlar en az on (10) üyenin olumlu oyu ile alınır. Toplantılarda, Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Şahsen katılım suretiyle yapılacak bir toplantı talebi olmadıkça, her türlü Yönetim Kurulu kararı, ilgili kararın en az 10 üye tarafından imzalanması suretiyle alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu'na bağlı bir sekreteryaya oluşturulur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24- Şirketin yönetimi ve şirket adına işlem yapmak, Şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, iş bu Esas Sözleşme, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul ve diğer organların münhasır yetkilerine girmeyen tüm konularda, idare ve temsil yetkisi kapsamında karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.



TEB

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket gereksinimini de dikkate alarak, Şirket bünyesinde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, ve ilgili sair mevzuata uygun olarak komiteler kurmaya, komite üyelerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla görevli üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
- b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
- c) Muhasebe ve finansal planlamanın ve Şirket yönetim ve denetiminin gerektirdiği düzenin kurulması.
- d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.
- e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşme'ye, iç yönergelere ve Yönetim Kurulunun talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
- f) Pay defterinin, Yönetim Kurulu karar defterinin ve genel kurul toplantı tutanaklarının tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
- g) Borca batıklık durumunda mahkemeye bildirimde bulunulması.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 25- Şirketin temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirketin yönetimi ile Şirketin temsili için Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere, şirketin çalışanlarına da gereken temsil ve imza yetkisini kısmen veya tamamen verebilir. Verilecek bu yetkiler ve bunların kullanılma yeri ve şekli Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilir.

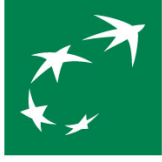
Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve Şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması için bunların Yönetim Kurulu'na temsile yetkili kılınarak imza yetkisi ve şekli tescil ve ilan olunmuş kişiler tarafından Şirket unvanı altında imzalanmış olması şarttır.

KREDİ KOMİTESİ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde 26- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen en az iki, en fazla dört üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan en az üç, en fazla beş kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmak zorundadır.



TEB

Kredi Komitesi BDDK'nın tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

DENETİM KOMİTESİ, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Madde 27- Yönetim Kurulu'nca Yönetim Kurulu'nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Denetim Komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi üyeleri ilgili mevzuatın öngördüğü Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim Komitesi üyelerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenen niteliklere sahip olmaları şarttır.

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

GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI

Madde 28- Yönetim Kurulunca, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerinin tesbit ettiği vasıf ve şartları haiz bir Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenecek sayıda Genel Müdür Yardımcıları atanır. İhtiyaç halinde Genel Müdür Vekili de atanabilir. Atanacakların Bankacılık Kanunu'nda aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte BDDK'ya bildirilmesi şarttır. Atamalar Bankacılık Kanunu hükümlerine uygun yapılır.

Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Genel Müdür Vekili Yönetim Kurulu'nun ve Kredi Komitesi'nin tabii azasıdır.

Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerini aşan bir zaman için atanması ve hizmetinin sözleşmeye bağlanması mümkündür. Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcılarının işlerine son verilmesi de aynı şekilde Yönetim Kurulu'nca yapılır. Atama ve görevin sona ermesi işlemleri Yönetim Kurulu'nca tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin yönetim ve icra amiri olan ve kuvvet ve yetkilerini Yönetim Kurulu'ndan alan Genel Müdür, Şirketin bütün işlerini ve işlemlerini işbu Esas Sözleşme hükümleri, Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi kararları dairesinde yürüterek yönetir ve onu temsil eder; Şirket iş ve işlemlerinin cereyanına ve yürütülüp yönetilmesine nezaret ve bu amaçla uygun gördüğü bütün tedbirleri almak hususlarında da yetkili ve sorumludur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 29-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu husustaki düzenlemelerine uyulur.

YASAK İŞLEMLER

Madde 30- Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Vekili ve Genel Müdür Yardımcıları'nın yapamayacakları işler ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



TEB

BEŞİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN DENETİMİ

DENETÇİ

Madde 31- Şirketin ve topluluğun finansal tablolarını, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu dahil mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer raporları denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatında belirlenen şartları haiz kişiler arasından Genel Kurulca Denetçi ve Topluluk Denetçisi seçilir. Denetçi ve Topluluk Denetçisi aynı kişi olabilir. Topluluk Denetçisi seçilmediği takdirde, Denetçi topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Seçilen Denetçi tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir.

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ÖZEL DENETÇİLER

Madde 32- Özel Denetçi seçimi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

HESAP YILI, FİNANSAL TABLOLAR

Madde 33- Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Şirket takvim yılı esasına göre belirlenen her hesap yılının sonunda Şirketin mali durumunu gösteren ve Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince yetkili makamlarca tesbit olunan formüle ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen finansal tablolar tanzim olunur.

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen yıllık faaliyet raporu ve net dönem karının nasıl dağıtılacağı ve dağıtım tarihinin tespiti ile ilgili teklifler, Denetçi tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul'un olağan toplantısının ilanından itibaren Şirketin merkez ve şubelerinde, elektronik ortamda Şirket'in internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Finansal tablolar toplantıdan itibaren bir yıl müddetle pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur.

KAR PAYININ DAĞITILMASI

Madde 34- Şirketin, bir hesap yılı içindeki işlemlerden elde ettiği gelirlere her türlü masraflar, amortismanlar, ödenen faizler, komisyonlar, şirkette çalışanlara ödenen maaş, ücret, ikramiye ve sair her türlü giderler, şirket işlerinin yönetim ve yürütülmesi için ihtiyar olunan diğer bütün giderler ile her türlü sosyal ve hayır amaçlı ödemeler ve karşılık ve ihtiyatlardan sonra kalan ticari kardan ödenmesi zorunlu olan vergiler indirildikten sonra kalan miktar Şirketin net dönem karını gösterir.

Net dönem karının tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Kural olarak bilançodaki geçmiş yıl zararları kapatılmadan yıllık kar dağıtılamaz.

Bu suretle hasıl olan net dönem karının:

A) 1- Çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5'i genel kanuni yedek akçe,

2- Bakiyeden çıkarılmış sermayenin %5'i oranında birinci kar payı

olarak ayrılır.



TEB

B) Net dönem karın yukarıda (A) fıkrasında yazılı genel kanuni yedek akçeler ve birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalan kısımdan:

1- 1982 yılında yapılan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin son sermaye artırımından önceki 1980 yılındaki sermayesi olan 30.000.000.- (otuzmilyon) liralık 60.000 (altmışbin) hisseye isabet eden bölümünün %7'si (yüzde yedisi) kurucu intifa senedi sahiplerine,

2- En fazla %10'u Yönetim Kurulu Üyelerine,

3- En fazla %10'u çalışanlara

dağıtılabilir.

4- Bakiye karın kısmen veya tamamen kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

5- Yukarıda A fıkrasının 2. bendinde kayıtlı pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gerekli yedek akçe ve karşılıklar dışında kalan, A ve B fıkralarında kayıtlı bulunan kar paylarının dağıtılması veya dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunda karar almaya Genel Kurul yetkilidir.

Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri Esas Sözleşme'de öngörülen kâr paylarını alırlar.

Her pay sahibi Kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri çerçevesinde payı oranında katılma hakkını haizdir.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde 35- Her yıl, yıllık karın yüzde beşinin çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunludur.

Genel kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Mahsup sonucu ortaya çıkan noksanlık giderilinceye kadar karşılık ayrılmasına devam olunur. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Şirket, usulüne ve mevzuata uygun şekilde kendi paylarını iktisap etmesi durumunda, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.



TEB

YEDİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MEMURLAR VE YASAK HALLER

Madde 36- Şirketin bütün memur ve hizmetlileri Şirkete ve Şirketle iş yapan şahıslara ait sırları her ne suretle olursa olsun ifşa edemezler ve Şirketin muvafakati olmaksızın başka görevlerde çalışamazlar.

ŞİRKETİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ

Madde 37- Şirketin fesih veya infisahında, tasfiyesinde, tasfiye memurlarının tayini ve azli ile tasfiye sonucu hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 38- Pay veya intifa hakkı sahipleriyle Şirket arasında paylardan dolayı çıkacak her türlü ihtilafların hallinde Şirket merkezinin bulunduğu mahallin adli mercileri yetkilidir.

YASAL HÜKÜMLERİN GEÇERLİLİĞİ

Madde 39- İşbu Esas Sözleşme'de yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve yürürlükte olan diğer kanunlar ile sair mevzuat hükümleri uygulanır.