

(Başarafa 1585.Sayfada)

Banka'nın sermayesi Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili alt düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığından izin alınmak suretiyle artırılıp azaltılabilir. Sermayenin artırılması durumunda Banka'nın mevcut ortakları, aksine bir karar olmadıkça, mevcut sermayede sahip oldukları pay oranında yeni pay alma hakkına sahiptirler. Sermayenin artırılmasına ve rüçhan hakkının kullanılmasına ilişkin işlemler ile rüçhan haklarının mevzuatta öngörülen sürede kullanılmaması durumunda kalan paylarla ilgili işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatı hükümlerine uyulur.

7. PAYLARIN DEVRİ

Payların tamamı nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde çıkartılmaktadır. Bir kişinin, Banka'da doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz üç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların, bu oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun ("Kurul") iznine tabidir. Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurumun iznine tabidir. Bu izinlerin verilmesinde, Banka'nın devralınan hisselerin nominal değerinin yüzde biri oranında devir payının devralınan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan pay devirleri pay defterine kaydolamaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Oy hakkı edinilmesi ve hisseler üzerinde intifa hakkı tesisinde de bu hüküm uygulanır. Nitelikli paya sahip olan ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşınması şarttır. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden nitelikli paya sahip ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde, diğer ortaklık hakları Kurum'un bildirimine üzerine Fon tarafından kullanılır. Bu ortaklar sermayedeki doğrudan ve dolaylı payları yüzde onun altına düşene kadar rüçhan haklarını kullanamazlar. Bankaların sermayesinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin paylarının doğrudan veya dolaylı olarak birinci fıkrada belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi, devralacak ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşınması şartıyla Kurulun iznine tabidir. Bankacılık Kanunu uyarınca Kurum onayı gerektiren pay devirleri, Banka tarafından usulünce onay alınması halinde etkin ve tamamlanmış sayılacaktır. Gereken onay alınmadan devredilen paylar Bankanın pay defterine kaydedilmez. Payların devri ve paylardan kaynaklanan hakların kullanımını konusunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

8. GENEL KURUL

Kanunda ve esas sözleşme açıkça öngörülmesi bulunan hallerde toplanan karar organıdır. Türk Ticaret Kanunu'na 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. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü şekilde toplanabilir. Banka, Türk Ticaret Kanunu uyarınca yıllık genel toplantısı şeklinde bir olağan genel kurul toplantısı yapacaktır. Olağan toplantı her hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise işlerin gerektiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. Genel kurulun çalışma usul ve esaslarıyla ilgili olarak; Banka'nın genel kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge hükümleri uygulanır. Banka genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bankaların ana sözleşme değişikliklerinde Kurumun uygun görüşü aranır. Kurumca uygun görülmeyen değişiklikler genel kurulda karara bağlanamaz. Kurumun uygun görüşü alınmaksızın yapılan ana sözleşme değişiklikleri ticaret siciline tescil edilemez. Banka tarafından genel kurula sunulacak yıllık finansal raporların bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanması şarttır. Genel kurula ilişkin yapılacak olan tüm ilanlar Banka'nın internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Kanunen Banka tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir temsilcinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan genel kurul toplantı tutanakları geçerli değildir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

9. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM

Katılımda bulunacak pay sahipleri listesindeki tüm Banka pay sahipleri veya temsilcileri genel kurul toplantısına iştirak eder.Banka'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci 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 imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerde 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.Türk Ticaret Kanunu'nun 407/2 maddesi uyarınca, murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2 maddesi uyarınca, yönetim kurulunun murahhas üyesi, üçüncü kişilere karşı Banka adına hareket etmesi için yönetim kurulu tarafından atanan ve münhasır imza yetkisi bulunan temsil gücüne sahip üyedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 407/3 maddesi uyarınca Ticaret Bakanlığının temsilcisi de genel kurul toplantılarında bulunur.

10. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantılarının yeri Banka'nın merkezi olup yönetim kurulunun karar vermesi durumunda Banka'nın merkezinin bulunduğu ilde herhangi başka bir yerde de toplantı yapılabilir. Banka'nın tüm pay sahipleri genel kurulun yapılacağı yer konusunda usulünce bilgilendirilir.

11. TOPLANTI VE KARAR NİSABI

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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci maddesi ve Bankacılık Kanunu'nun 16'ncı maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Banka esas sözleşmesine ilişkin yapılacak değişikliklerin gündemde olduğu toplantılarda Banka sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

12. GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ

Toplantı, genel kurul toplantısına katılan pay sahiplerince seçilmiş olan başkan tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi uyarınca düzenlenecektir. Genel kurul toplantısı sırasında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil veya temsilcilerinin imzalanen, ad veya soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasında önce toplantının yapılacağı yerde hazır bulundurulur. Genel kurullara yönetim kurulu başkan veya başkan vekili veya yokluklarında genel kurulca yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek bir kişi başkanlık eder. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığı oluşturur. Gündeme dahil maddeler hakkında genel kurulca karar alınmaya kadar birbirini takip eden oturumlar yapılmak suretiyle toplantıların devamına toplantı başkanı karar verebilir. Genel kurulun verdikleri kararların geçerli olabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri kapsamında alınan kararları gösterir bir tutanak düzenlenir ve toplantı başkanlığı ile oturumda hazır bulunması zorunlu Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imza olunur. Genel kurul toplantıları, işleyişin detaylı bir şekilde açıklandığı Banka'nın iç yönergelerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Banka'nın bu iç yönergeleri Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye'de geçerli diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilecek ve usulüne uygun bir şekilde ilan edilecektir.

13. YÖNETİM KURULU

Banka, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim kurulu, görevlerini Türkiye'de geçerli kanun ve yönetmelikler ile işbu esas sözleşmeye uygun olarak yerine getirecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367'inci maddesine tabi olmak üzere ve Türkiye'deki ilgili kanun ve yönetmelikler ile Banka'nın işbu esas sözleşmesi uyarınca, münhasıran genel kurula verilmiş olan yetkiler haricinde yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devredilebilir. İşbu esas sözleşme hükümleri tahtında yönetim kurulu, Banka'nın günlük yönetimini genel müdür ve yönetim komitesine delege eder. Uygulamada delege edilmediği ölçüde Banka'nın yönetimi, yönetim kurulu tarafından icra edilecektir. Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 408'inci maddesi uyarınca genel kurulun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Banka'nın tüm işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin 5411 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan şartları taşıyanlar arasından seçilmesi gerekir. Yönetim kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından genel kurul yetkilidir. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yönetim kurulu, kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak genel kurulun onayına sunar. Bu suretle atanan üye, toplanacak ilk genel kurul tarafından onaylandığında yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. Bu şekilde seçilen üyenin görev süresi diğer üyelerin görev süresi kadardır.

14. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 181*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BÜLENT TEKEMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 575*****32 Kimlik No'lu, Kuveyt adresinde ikamet eden, DENİZ DEVRİM CENGİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 284*****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MUHAMMED FURKAN ÜNSAL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 188*****60 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MURAT ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyrukları 395*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ALİ KÜRŞAD BOSTAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

15. YÖNETİM KURULU KARARLARI VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDAKİ KARAR NİSAPLARI

Yönetim kurulu toplantıları Banka'nın faaliyetleri gerektirdiği sıklıkta gerçekleştirilir. Yönetim kurulu başkan veya başkan vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine yönetim kurulu toplantıya davet edebilirler. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kuruluna toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulu toplantıları, Banka'nın merkezinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka herhangi bir yerde gerçekleştirilir.Toplantılarda, yönetim kurulu üyeleri birbirini temsilen oy veremeyecikleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin ismini gösterir bir tutanak düzenlenerek yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.Kanunların müsadde ettiği ölçüde, azınlık ve çoğunluk pay sahipleri ile hak sahiplerinin, başkana yazılı bir talep göndermek suretiyle, yönetim kurulu toplantısı gündemine madde eklemek hakkı olacaktır. Böyle bir talebi aldıktan sonra başkan, bir sonraki yönetim kurulu toplantısının gündemine teklif edilen maddeyi ekleyebilecektir.Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve alt düzenlemeleri hükümleri saklıdır.

16. YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM

Banka'nın 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 imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerde de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya

(Devamı 1587.Sayfada)

