

tb TÜRK BANKASI **LİMİTED'in**

ANA SÖZLEŞME VE TZK

SORUMLULUKLARI PAYLARLA
SINIRLI ŞİRKET

BÖLÜM 113 ŞİRKETLER YASASI



BÖLÜM 113. ŞİRKETLER YASASI

SORUMLULUKLARI PAYLARLA SINIRLI ŞİRKET

TÜRK BANKASI LİMİTED'İN ANA SÖZLEŞMESİ

1. Şirket'in ismi 'TÜRK BANKASI LİMİTED' dir.
2. Şirket'in kayıtlı dairesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndedir.
3. Şirket'in kuruluş gayeleri şunlardır:

Şirket kuruluş amaçlarını gerçekleştirirken Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak ve Merkez Bankasından onay alınması gereken durumlarda onay alma şartına bağlı olarak;

a) K.K.T.C.'de veya yurt dışında aşağıda öngörülen hususlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatla ilgili izinlerin alınması ve gerekli iç sistemlerin kurulması kaydıyla halen yürürlükte bulunan K.K.T.C. Bankacılık Yasası'nın ve/veya ileride yürürlüğe girebilecek Bankacılık ile ilgili yasaların ve sair mevzuatın ilgili maddelerindeki işlemlerinin tamamı ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan verdiği diğer konularla iştigal etmek;

b) Yurt içinde veya yurt dışında her türlü kısa, orta veya uzun vadeli, vadesiz dönebilir, teminatlı, teminatsız, Türk Lirası veya döviz üzerine cari hesap şeklinde işleyen veya kesin vadeli olan, nakdi ve/veya gayrinakdi kredi açmak, kullandırmak, iskonto, iştira senet veya emtia karşılığı avans, reeskont işlemleri yapmak;

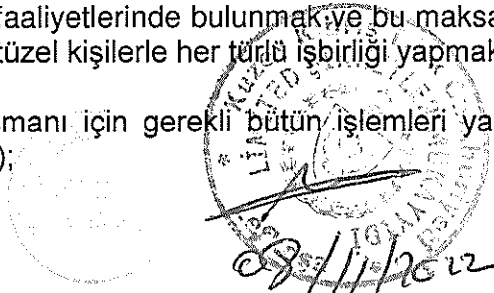
c) Her türlü para cinsinden, vadeli, vadesiz, ihbarlı mevduat kabul etmek;

ç) Çek ödemeleri ve tahsili; her çeşidi ile belgeli ve/veya belgesiz akreditif, havale, belge ve/veya mal karşılığı ödemeler; karşılıklı veya paralel bağlantılı veya çok yanlı ticaretin işlemleri, swift, swap, takas, mahsup ve takas işlemleri ve diğer ulusal veya uluslararası ödeme işlemleri yapmak;

d) Kredi mektubu, bono, poliçe, konşimento, çek, banka çeki, tahvil, teminat ve ciro edilebilir her türlü kıymetli evrak keşide etmek, tanzim etmek, kabul etmek, arkasını imza etmek suretiyle veya başka türlü ciro etmek, iskonto etmek, imza etmek, isdar etmek, tedavüle sürmek, ihraç etmek ve seyahat çeki satmak;

e) Gerek yurt içinde gerekse dış ülkelerde bankalarca uygulanan banka kartı, kredi kartları ihracı (issuing), kredi kartları kabulü (acquiring), ve bunlarla ilgili tüm operasyon ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatlar için yurt içinde ve dışında ilgili özel veya tüzel kişilerle her türlü işbirliği yapmak;

f) İç ve dış ticaret finansmanı için gerekli bütün işlemleri yapmak, uzun vadeli alacak satın almak (forfait);



g) Ulusal veya uluslararası nitelikli her türlü garanti ve teminat mektupları işleri ile iştirak etmek, herhangi bir devlet, hükümet, idare komisyonu, şahıs, şirket veya hükmi şahsın veya herhangi bir cemiyetin mesuliyetlerini veya mükellefiyetlerini garanti etmek veya bu hususta mukabil garanti vermek veya mukabil garanti almak;

ğ) Mevzuatın müsaade ettiği borsaya üye olmak ve her türlü borsa işlemleri yapmak, hisse senedi alım satımı, portföy yönetimi işletmeciliği ve danışmanlığı yapmak, yatırım fonları kurmak, işletmek ve danışmanlığı yapmak, resmi ve özel kuruluşların hisse senedi, tahvil, bono ve diğer menkul kıymetler gibi sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satımına aracılık etmek, sermaye piyasası araçlarının ihracında satış yüklenimi (underwriting) yapmak ve ikinci el piyasasında alım satım işlemi yapmak, yerli veya yabancı menkul kıymetlerin alım satımını yapmak ve saklama hizmetlerinde bulunmak, portföyünde bulundurmak, her türlü özelleştirme proje ve işlemleri veya birleşme işlemleri ile iştirak etmek, aracı kurum faaliyetleri yapmak veya gerektiğinde bu işlemleri yapacak şirketler kurmak;

h) Yerli veya yabancı her türlü sermaye piyasası araçlarının kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı yapmak;

ı) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına, sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak;

i) Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak;

j) Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi faaliyetlerinde bulunmak;

k) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı, vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri yapmak;

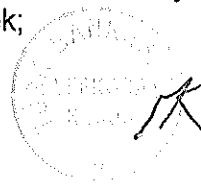
l) Mevzuatın öngördüğü ve bankalar tarafından yapılmasına müsaade ettiği her türlü kambiyo işlemleri yapmak;

m) K.K.T.C. Merkez Bankası ile mevzuatın öngördüğü işlemleri yapmak;

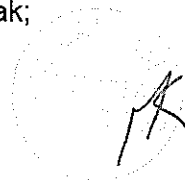
n) Kiralık kasa işlemleri yapmak;

o) Her türlü menkul kıymet alışverişinde veya herhangi bir ticari veya parasal muamelede acentelik yapmak veya vekâleten iş görmek;

ö) İşlenmiş veya külçe altın veya sair kıymetli metal veya taşlar ticareti ile iştirak etmek, bunların alım satımına aracılık etmek;



- p) Sigorta acenteliği işlemleri yapmak;
- r) Şirket'in amaç ve konuları ile ilgili işlere ilişkin olarak sınırlı danışmanlık hizmetleri vermek;
- s) Uluslararası veya ulusal kredi kurumları veya finansal kuruluşlar ile her türlü işlem ve işbirliği yapmak, konsorsiyumlar ve diğer işbirliği şekilleri teşkil etmek, bunların acenteliğini ve vekilliğini yapmak;
- ş) Yurt içinde veya yurt dışında şubeler açmak, temsilcilikler veya acenteler tesis etmek, iştirak veya bağlı ortaklıklar oluşturmak;
- t) Şirket'in derhal kullanılması icap etmeyen paralarını yatırmak veya bu paralar hususunda her türlü muamelede bulunmak;
- u) Gerektiğinde döviz pozisyonu tutmak, arbitraj, repo, swap işlemleri ile kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek;
- ü) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık yapmak;
- v) Emaneten veya ödünç olarak ve Şirket'in tayin edeceği şartlar altında para almak ve müşterilerin mükellefiyet, borç ve kontratlarını garanti etmek;
- y) Yurt içinden veya yurt dışından kısa, orta veya uzun vadeli borçlanmalarda bulunmak veya her çeşit tahvil finansman senedi çıkarmak;
- z) İcar satış (hire-purchase) finansman işlemleri yapmak;
- aa) Yerli veya uluslararası borsalarda kendi paylarını kote etmek, tahvil, finansman ve banka bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı, varlığa dayalı menkul kıymet veya mevzuatın izin verdiği her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek veya halka arz etmek;
- bb) Ana sözleşmede belirtilen veya Şirket'in uygun göreceği diğer tüm işlem ve teşebbüslerin doğrudan veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte veya bu şahıslar adına veya onları temsilen yapmak veya gerçekleştirmek için yararlı görüldüğü takdirde, şirketler kurmak veya kurulmuş bulunan yerli veya yabancı bir şirkete veya şirketlere iştirak etmek veya mevcut şirket ve teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya bir şirketin veya şirketlerin menkul kıymet ve sair teminatlarını devralmak veya böyle bir şirketin veya şirketlerin ısdar edeceği teminatların veya herhangi bir borcun ödenmesini garanti etmek;
- cc) Şirket'in maksatlarına uygun maksadı olan başka bir şirket veya şirketleri devir almak, birleşmek, mal varlıklarını veya haklarını satın almak ve/veya işbirliği yapmak;
- çç) Şirket'in kuruluş maksatlarını kolaylaştıran veya aslî maksatların fer'i veya onlara bağlı sair herhangi bir işi yapmak;



dd) Şirket'in maksat ve konusunun gerçekleştirilmesi için, yurtiçi veya yurtdışında, mevzuatın müsaade ettiği kapsam ve içerikte menkul veya gayrimenkul veya diğer ayni veya şahsi hakları iktisap etmek, iktisap edilen gayrimenkulleri veya diğer ayni veya şahsi hakları satmak, kiralamak, hibe etmek, mübadele etmek, devretmek, inşaa veya ferağ etmek;

ee) Şirket'in mallarını, paylarını, mükellefiyetlerini veya alacaklarını, Şirket'in uygun göreceği herhangi bir karşılık mukabilinde, satmak, kiralamak, ipotek, temlik, terhin, mübadele etmek veya bunların herhangi birisiyle herhangi bir muamele yapmak;

ff) Emanet olarak iktisap edilen taşınır veya taşınmaz herhangi bir malın tümünü veya herhangi bir kısmını, emanetleri, stokları, paylarını, tahvilleri, tahvil stoklarını veya başka herhangi bir şirket, firma veya şahsın malları ve aktifleri üzerindeki her türlü hakları satmak veya başka surette elden çıkarmak veya bunlarla, uygun görülebilecek herhangi bir şarta tabi olarak, herhangi bir muamelede bulunmak;

gg) Borçlanmak veya para temin etmek amacıyla, talep edilmemiş sermaye dahil olmak üzere, Şirket'in mevcut ve müstakbel mal varlığı üzerinde her türlü tasarruflarda bulunmak, bunlar üzerinde ipotek veya rehin veya başkaca ayni ve şahsi haklar ve yükümlülükler tesis ile fek ettirmek, Banka Yönetim Kurulu kararı ile ipotek, rehin veya diğer teminatlar karşılığı veya teminatsız ödünç almak, her türlü alacakları, garantileri ve menfaatleri için ipotekler, rehin veya diğer ayni veya şahsi teminatlar almak ve bunları kısmen veya tamamen fek ettirmek, kaldırmak;

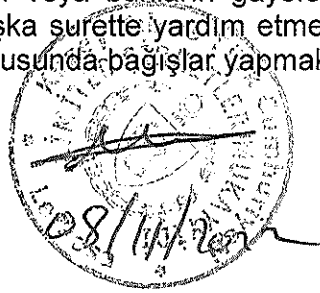
ğğ) Şirket için çıkarılan mallar, haklar veya hizmetler karşılığında para ile veya Şirket'in uygun göreceği herhangi bir şekilde Şirket'in tayin edeceği şartlar tahtında ödemeler yapmak;

hh) Şirket'in paylarını veya diğer teminatlarını veya tahvilâtını satmak hususunda hizmeti geçen her şahıs veya şirkete ücret ödemek veya Şirket'in işlerini yürütenleri veya Şirket paylarını veya tahvilâtı hususunda kota temin edenleri hizmetlerine mukabil ödemek;

ii) Şirket tarafından yurt içi veya yurt dışında satılan, kiralanın veya herhangi bir şekilde işlem gören mallar, haklar veya hizmetler karşılığında para olarak defaten veya taksitle, veya Şirket'in uygun göreceği herhangi bir şekilde, Şirket'in tayin edeceği şartlar tahtında ödemeler kabul etmek;

ii) Şirketin uygun göreceği alanlarda personele yönelik çeşitli sosyal, eğitim ve spor alanlarında yardımlarda bulunmak amacıyla harcamalar yapmak ve/veya bağışta bulunmak ve sağlıkla ilgili fon kurmak;

jj) Herhangi bir hayır kurumunu, milli kuruluşu veya sair kamu kurum ve kuruluşlarını veya bunların gayelerini desteklemek, bunların üyesi olmak veya bunlara başka surette yardım etmek, Şirket'in menfaatlerini gözetin herhangi bir maksat hususunda bağışlar yapmak veya aidat ödemek;



kk) Yukarıda bahsedilen işleri asıl, vekil, mutemet, müteahhit veya sair şekilde veya şahsen veya başkaları ile birlikte ya vekil veya ikinci müteahhit veya ikinci mutemet vasıtasıyla ahar şekilde ifa etmek;

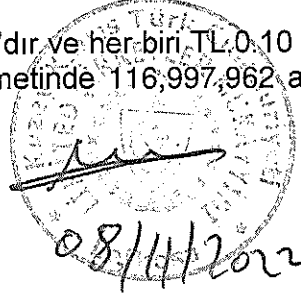
ll) Yönetim Kurulu'nun kanaatine göre Şirket'in menfatine olan sair her türlü şeyi yapmak;

mm) Yukarıda belirlenen gayelerin veya herhangi birinin tahakkukuyla ilgili veya tahakkukuna yardımcı olabileceği düşünülen diğer bütün işleri yapmak;

Ve bu maddenin tefsirinde, herhangi bir paragrafla Şirket'e verilen yetkilerin, başka herhangi bir paragrafta veya Şirket'in ismine atıfta bulunmakla veya iki veya daha fazla gayenin yanyana konması suretiyle tahdit edilmediği ve herhangi bir müphemiyet halinde, bu maddenin ve bu maddenin her paragrafının Şirket'in yetkilerini tahdir eder değil genişletir bir şekilde tefsir edileceği beyan olunur.

4. Şirket pay sahiplerinin sorumlulukları paylarla sınırlanmıştır.

5. Şirket sermayesi 117,000,000 Türk Lirası'dır ve her biri TL.0.10 kıymetinde 20,380 adet "Yeni A" sınıfı ile her biri TL.1.00 kıymetinde 116,997,962 adet "Yeni B" sınıfı paylara bölünmüştür.



BÖLÜM 113. ŞİRKETLER YASASI

SORUMLULUKLARI PAYLARLA SINIRLI ŞİRKET

TÜRK BANKASI LİMİTED'İN TÜZÜĞÜ

YORUM

1. a) Bu tüzükte:

"Merkez Bankası", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını anlatır.
"Şirketler Yasası" Bölüm 113 Şirketler Yasası'nı anlatır;
"Bankacılık Yasası" 62/2017 sayılı KKTC Bankacılık Yasası'nı anlatır;
"Devlet" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni anlatır;
"Şirket" Türk Bankası Ltd'i anlatır;
"Tüzük" Şirket'in iş bu tüzüğünü ve şirketin zaman ve zaman yürürlüğe koyacağı sair tüzük maddelerini anlatır;
"Yönetim Kurulu" Şirket'in yönetim kurulunu anlatır;
"Mühür" Şirket'in resmi mühürünü anlatır;
"Sekreter" Şirket'in sekreterlik görevlerini yerine getirmek için atanan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi anlatır;
"Borsa" yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren borsaları anlatır.

Yazı ile ilgili deyimler, aksine bir niyet bulunmadıkça, baskı, litoğrafi, fotoğraf ve kelimelerin görüntülenerek başka yöntemlerle ifade ve neşrini de içerir.

Metin başka türlü gerektirmedikçe, bu Tüzük'ün içerdiği kelime ve deyimler, bu Tüzük'ün Şirket için bağlayıcı olduğu tarihte yürürlükte bulunan Şirketler Yasası ve Bankacılık Yasası veya yasaların değiştirilmiş şeklinde verilen anlamla aynı anlamı taşır.

b) Şirketler Yasası Fası 113'ün birinci cetvelinin "A" tablosundaki tüzük kuralları Şirket'e uygulanmaz.

SERMAYE PAYLARI VE HAKLARIN DEĞİŞİKLİĞİ

2. Mevcut bir pay veya pay sınıfı sahiplerine daha önce tanınmış özel haklara hâlel gelmeksizin, Şirket'in herhangi bir payı, Şirket'in zaman zaman alabileceği özel bir kararla kararlaştıracağı biçimde gerek temettü, oylama, sermaye iadesi gerekse başka şeyler hususunda rüçhanlı, imtiyazsız veya ertelenmiş veya başka özel hak veya kısıtlamalarla ihraç edilebilir.

3. Şirketler Yasası'nın 57. maddesi kurallarına bağlı olarak, olağan bir kararla verilecek onaya dayanarak bedellerinin ödenip geri alınmaları (redeemed) koşuluyla veya Şirket'in tercihiyle göre bedelleri ödenip geri alınmaya tabi olmaları koşuluyla, herhangi bir rüçhanlı pay ihraç edilebilir. Ancak bu gibi rüçhanlı paylar ihraç



edilmeden önce, itfası yapıp geri alınmalarına ilişkin koşulların ve yöntemin, Şirket'in alabileceği özel bir kararla saptanmış olması gerekir.

4. Şirket'in pay sermayesi herhangi bir zaman çeşitli pay sınıflarına ayrılmışsa, herhangi bir sınıfa tanınan haklar, (o sınıftaki payların ihracı ile ilgili kayıt ve koşullar başka biçimde öngörmedikçe) Şirket tasfiye aşamasında olsun veya olmasın, o sınıfta ihraç edilmiş payların dörtte üçüne sahip kişilerin yazılı onayı veya o sınıftaki pay sahiplerinin ayrı bir genel kurul toplantısında alınan olağanüstü bir kararıyla değiştirilebilir. Bu Tüzük'ün genel kurul toplantılarına uygulanan kuralları, her pay sınıfı sahiplerinin yapacağı ayrı genel kurul toplantısına da uygulanır. Ancak bu gibi toplantılarda gerekli yetersayı, o sınıfta ihraç edilmiş payların en az üçte birine sahip iki kişinin bizzat veya vekaletnameli temsilci olarak hazır bulunması suretiyle hasıl olur ve bu gibi kişiler gizli oylama yapılması isteminde bulunabilirler.

5. Rüçhanlı veya başka haklarla ihraç edilmiş herhangi bir sınıftaki payların sahiplerine tanınmış olan haklar, o sınıftaki payların ihracı ile ilgili koşullarında açıkça başka türlü öngörülmedikçe, onlarla eşit koşullara bağlı olarak yeniden ihdas ya da ihraç edilecek paylarla değiştirilmiş sayılmaz.

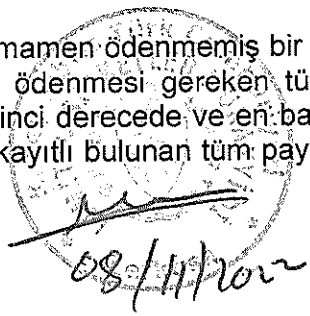
6. Şirket, Şirketler Yasası'nın 52. maddesinin kendisine verdiği komisyon ödeme yetkisini kullanabilir. Ancak, ödenen veya ödenmesi kararlaştırılan komisyon yüzdesi veya miktarı, sözkonusu madde uyarınca açıklanmış olmalıdır. Ancak ödenecek komisyon oranı, ihraç edilen payların ihraç edildikleri bedelin yüzde onundan fazla veya, hale göre, bu bedelin yüzde onuna eşit bir miktardan fazla olamaz. Komisyon, nakden veya tamamen veya kısmen ödenmiş payların tahsisi ile veya kısmen biri ve kısmen de diğeri ile ödenebilir. Şirket herhangi bir pay ihracı için yasal tellaliye de ödeyebilir.

7. Şirketler Yasası'nın gerektirdiği hususlar dışında, Şirket kimsenin herhangi bir payı bir tröste tabi olarak yedinde bulundurduğunu kabul etmez, ve Şirket, böyle bir durumdan haberdar olsa dahi, herhangi bir payda, nisfet hukuku kurallarınca geçerli (equitable), adil herhangi bir menfaat veya gerçekleşmesi koşula bağlı veya ileride gerçekleşecek menfaat veya kısmi herhangi bir menfaat veya bir payın herhangi bir kesiri üzerinde herhangi bir menfaat veya (bu Tüzük'ün veya Şirketler Yasası'nın başka türlü öngörmesi dışında) herhangi bir pay ile ilgili olarak, kayıtlı sahibinin payın tamamına mutlak surette hak sahibi olduğu dışında, herhangi bir hak tanımakla yükümlü değildir veya herhangi bir suretle tanımaya mecbur edilemez.

8. Bir pay senedi üzerindeki yazılar bozulur veya senet kaybolur veya tahrip edilirse, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği şartlara tabi olarak ve uygun göreceği miktarda bir harç ödenmesi üzerine yeniden ısdar edilebilir.

HAPİS HAKKI (LIEN)

9. Şirket, tamamen ödenmemiş bir pay ile ilgili olarak belirli bir tarihte ödenmesi talep edilen veya ödenmesi gereken tüm paralar için (ister halen ödenebilir olsun ister olmasın) birinci derecede ve en başta gelen hapis hakkına sahip olduğu gibi, tek bir kişi adında kayıtlı bulunan tüm paylar üzerinde de gerek kendisinin gerek terekesinin





halen Şirket'e ödemesi gereken tüm paralar için birinci derecede ve en başta gelen hapis hakkına sahiptir; ancak Yönetim Kurulu herhangi bir payın tamamen veya kısmen bu madde kuralları kapsamı dışında bırakıldığını herhangi bir zaman ilan edebilir. Şirket'in bir pay üzerindeki hapis hakkı, eğer varsa, ilgili pay üzerinden ödenebilen tüm temettüleri de kapsar. Benzer şekilde bir kişinin Şirket'e olan bütün borçlarına karşılık o kişinin ve terekesinin adında kayıtlı bütün paylar üzerinde de birinci derecede ve en başta gelen hapis hakkına sahiptir.

10. Şirket, üzerinde hapis hakkı bulunan herhangi bir payı, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir biçimde satabilir, ancak hapis hakkına konu meblağın ödeme vadesi gelmedikçe payın satışının yapılamayacağı gibi, üzerinde hapis hakkı bulunan ve ödeme vadesi gelmiş olan meblağın ilgili kısmını belirten ve ödenmesini talep eden yazılı bir ihbar, payın ilgili zamandaki kayıtlı sahibine veya onun ölümü veya iflası halinde hak sahibi olan kişiye verildikten sonra on dört gün geçmedikçe, satışı yapılamaz.

11. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankası'ndan onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla böyle bir satışın etkinlik kazanması için Yönetim Kurulu, satılan payları alıcısına devretmesi için bir kişiyi yetkili kılabilir. Böyle bir devre konu payların alıcısı, sözü edilen payların sahibi olarak kaydedilir ve satış hasılatının ne şekilde uygulanacağı hususunda herhangi bir yükümlülüğü olmayacağı gibi, paylar üzerindeki mülkiyet hakkı da satış işlemindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlikten etkilenmez.

12. Satış hasılatı Şirket tarafından tahsil edilir ve üzerinde hapis hakkı bulunan alacağın vadesi gelmiş olan kısmının ödenmesinde kullanılır, ve geriye kalan herhangi bir fazlalık varsa, (paylar üzerinde satıştan önce konmuş ancak ödeme süresi halen gelmemiş meblağlar üzerinde benzer bir hapis hakkına bağlı kalınması koşuluyla) satış tarihinde paylara hak sahibi olan kişi adına muhafaza edilir.

TAAHHÜT EDİLEN PAYLARIN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA

13. Payların tahsisi koşulları uyarınca belli tarihlerde pay bedellerinin ödeneceğine dair hükme bakılmaksızın, Yönetim Kurulu bu gibi payların itibari veya primli değerlerinin ödenmemiş kısımlarının ödenmesi hususunda pay sahiplerine zaman zaman çağrıda bulunabilir ve her pay sahibi (ödeme tarihi veya tarihleri ile yerini ve ödemenin kime yapılacağını belirleyen en az on dört günlük bir bildirim alması koşuluyla) belirlenen tarih veya tarihlerde ve yerde, payları için çağrıda bulunulan miktarı öder. Herhangi bir çağrı, Yönetim Kurulu tarafından iptal edilebilir veya ertelenebilir.

14. Bir çağrı, Yönetim Kurulu'nun çağrının yapılmasına yetki veren kararının alındığı zaman yapılmış sayılır ve çağrıya konu paranın taksitlerle ödenmesi de istenebilir.

15. Bir payın ortak sahipleri, bu payla ilgili olarak yapılan tüm çağrıları müştereken ve münferiden ödemekle yükümlüdürler.



Handwritten signature and initials.

16. Bir pay ile ilgili olarak yapılan çağrıda ödenmesi gereken miktar, ödenmesi için saptanan tarihte veya daha önce ödenmezse, bu miktarı ödemekle yükümlü olan kişi paranın ödenmesi için saptanan tarihten fiilen ödendiği tarihe kadar, ödenmesi gereken miktar üzerinden Yönetim Kurulu farklı bir faiz oranı kararlaştırmadığı takdirde % 9 faiz ödemekle yükümlüdür.

17. Pay ihracı koşulları uyarınca, ihraç edilen bir payın itibari veya primli bedelinin tahsis zamanında veya herhangi belirlenmiş bir tarihte ödenmesi gereken herhangi bir miktarı, bu Tüzük amaçları bakımından ihraç koşullarına göre ödenmesi gereken tarihte ödenmesi için çağrıda bulunulmuş addolunur; ve ödenmemesi halinde bu Tüzük'ün faiz, masraf, müsadere veya başka yaptırımlarla ilgili kuralları usulüne uygun bir çağrı yapılmış gibi uygulanır.

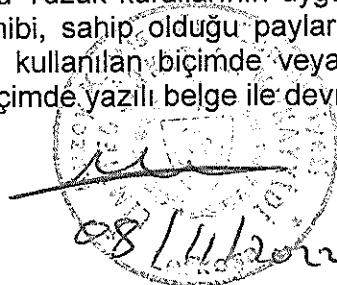
18. Yönetim Kurulu, zaman zaman yeniden pay senedi ısdar ederken, bu pay senetleri hususunda ileride yapılacak olan ödeme emirlerinin ifa şekli hususunda gereken lüzumlu anlaşma ve hazırlıkları yapabilirler. Payların ihracı sırasında, çağrıda bulunulacak miktarlar ve ödeme zamanları hususunda pay sahipleri arasında değişik düzenlemeler yapabilirler.

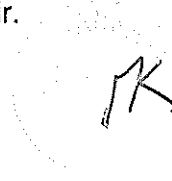
19. Yönetim Kurulu, uygun gördüğü takdirde, çağrı yapılmadan ve ödeme günü gelmeden herhangi bir pay sahibinin elinde bulundurduğu paylar için tamamen veya kısmen peşin olarak ödemede bulunmak isteyen herhangi bir pay sahibinin ödeme yapmasını kabul edebilir; ve bu şekilde peşin olarak ödenen miktarların tümü veya bir bölümü üzerinden (peşin ödenmemiş olsa idi ödeme süresinin geleceği tarihe kadar) Yönetim Kurulu ile, ilgili miktarı peşin olarak ödeyen pay sahibi arasında varılacak anlaşma uyarınca, faiz ödeyebilirler.

PAYLARIN DEVRİ

20. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankasından onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla şirketin herhangi bir pay senedi devir belgesi, devreden ve devralan veya temsilcileri tarafından imza edilmelidir. Devralanın ismi Şirket pay sahipleri siciline kayıt edilinceye kadar, söz konusu paylar devreden pay sahibinin olacaktır. Ancak, bu madde kuralları borsaya kayıtlı pay senetlerinin veya tahvillerinin devri için uygulanmaz ve bu maddenin içerdiği hiçbir kural, Şirket'in herhangi bir pay senedindeki veya tahvilindeki hakkın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışındaki herhangi bir yasanın uygulanması sonucu devredildiği bir kişiyi, pay sahibi veya tahvil sahibi olarak tescil etme yetkisini zedelemeyiz.

21. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankasından onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla bu Tüzük kurallarının uygulanabilen kısıtlamalarına bağlı olarak, herhangi bir pay sahibi, sahip olduğu payların tümünü veya herhangi birini mutaat olarak veya genelde kullanılan biçimde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka herhangi bir biçimde yazılı belge ile devredebilir.





TÜRK BANKASI LİMİTED					
LEFKOŞA-KIBRIS					
PAY DEVRİ					
Ben _____		sakinlerinden _____			
aşağıda devralan olarak anılan _____		_____		sakinlerinden _____	
tarafından bana ödenmiş bulunan TL.		(_____)		mukabilinde Türk Bankası Ltd. isimli şirketin _____	
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet			
-	(_____)	Adet		numaralı _____	
-	(*****)	adet		" _____ "	SINIF _____
paylarını bahis konusu devralana, benim tabi olduğum muhtelif şartlara tabi olarak sahip olması					
şartıyla devrederim ve ben, mezkur devralan, söz konusu payları yukarıda belirtilen şartlara tabi					
olmak üzere devralmayı kabul ederim.					
Lefkoşa :	_____				
Devreden :	(_____)	Devralan :	(_____)		
Kimlik No:		Kimlik No:			
Şahitler :					
1) _____					
(_____)					
Kimlik No:					
2) _____					
(_____)					
Kimlik No:					
Adres :	_____ _____ _____ _____				



22. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankasından onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu, tamamen ödenmemiş olan bir payın, uygun görmedikleri bir kişiye devrini tescil etmeyi, ve ayrıca Şirket'in hapis hakkı bulunan bir payın devrini tescil etmeyi reddedebilir.

23. Yönetim Kurulu, herhangi bir devir belgesini kabul etmeyi de reddedebilir, meğer ki:

- (a) devir belgesi için Yönetim Kurulu'nun zaman zaman isteyeceği bir harç ödensin;
- (b) devir belgesi ile birlikte ilgili pay senetleri ve bu devri yapacak kişinin bunu yapmaya hakkı olduğunu belirleyen ve Yönetim Kurulu'nun makul olarak isteyebileceği deliller sunulsun; ve
- (c) devir belgesi sadece bir sınıf pay ile ilgili olsun.

24. Yönetim Kurulu bir devri tescil etmeyi reddederse, devrin Şirket'e sunulduğu tarihten başlayarak iki ay içinde ret kararını yazılı olarak devralana bildirir.

25. Devirlerin tescil işlemleri, Yönetim Kurulu'nun zaman zaman kararlaştıracığı zamanlarda ve belirli süreler için geçici olarak durdurulabilir, ancak bu gibi tescil işlemleri herhangi bir yılda 30 günden fazla bir süre için durdurulamaz.

26. Şirket, her vasiyetname, vasiyeti infaz belgesi, tereke idare belgesi, ölüm veya evlenme belgesi, vekaletname veya başka belgenin tescil işlemi için Yönetim Kurulu'nun zaman zaman isteyeceği bir harç almak hakkına sahiptir.

27. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Borsa'dan veya benzeri piyasalardan iktisap edilen Şirket pay senetleri hakkında uygulama alanı gerek K.K.T.C'deki gerekse yurt dışında kayıtlı olunacak olan Borsa mevzuat hükümleri uygulanır.

PAYLARIN MİRASÇILARA İNTİKALI

28. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankasından onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, bir pay sahibinin ölümü halinde, Şirket, bir payın ortak sahipleri varsa sağ kalan ortağı veya ortak sahipleri, ve payın tek sahibi bulunduğu hallerde ölenin yasal temsilcilerini, bu gibi payda menfaat ve hak sahibi olan yegane kişiler olarak tanır; ancak bu Tüzük kurallarının hiçbirisi, ölen ortak sahibin terekesini, başka kişilerle ortaklaşa sahibi bulunduğu herhangi bir paya ilişkin sorumluluktan serbest bırakmaz.

29. Bir pay sahibinin ölümü veya iflası sonucu, bir payda hak sahibi olan herhangi bir kişi, Yönetim Kurulu'nun zaman zaman usule uygun olarak isteyeceği kanıtların ibrazı üzerine ve aşağıda öngörülenlere bağlı kalınması koşuluyla, bizzat kendisinin veya göstereceği başka bir kişinin payın sahibi olarak kaydedilmesi hususunda tercihini

kullanabilir. Ancak, Yönetim Kurulu, bu gibi bir pay sahibinin söz konusu payı ölümünden veya iflasından önce devretmiş olsaydı devrin kaydedilmesini reddetme veya geçici olarak durdurma hususunda sahip olacakları hak ve yetkiye yukarıda belirtilen her iki durumda da aynen sahip olurlar.

30. Bir önceki madde uyarınca hak sahibi olan kişi, bizzat kendisinin payın sahibi olarak kaydedilme tercihinin kullanırsa, Şirkete böyle bir tercih yaptığını bildiren yazılı ve kendi tarafından imzalı bir bildirimde bulunur. Başka bir kişinin pay sahibi olarak kaydedilmesi tercihinin kullanırsa, payın o kişiye devredildiğine ilişkin seçimini bir devir belgesi imza etmek suretiyle kanıtlar. Bu Tüzük'ün payların devredilmesi hakkına ve devirlerin kaydına ilişkin tüm sınırlandırmaları, kısıtlamaları ve kuralları, yukarıda değinilen bildirim veya devire, pay sahibi olmamış veya iflas etmemiş gibi ve bildirim veya devir o pay sahibi tarafından imzalanmış gibi uygulanır.

31. Bir pay sahibinin ölümü veya iflası nedeniyle bir paya hak kazanan kişi bu payın kayıtlı sahibi olmuş olsa idi hak kazanacağı temettü ve diğer menfaatlere aynen sahip olur. Ancak, payın sahibi olarak kayıt edilmeden önce, pay sahipliğinin Şirket toplantıları hususunda bahsettiği herhangi bir hakkı kullanmak yetkisine sahip olmaz.

Ancak, Yönetim Kurulu herhangi bir zaman böyle bir kişiden payın sahibi olarak kendisinin kaydedilmesini veya bunun başkasına devri hususunda tercihinin yapması için bildirimde bulunabilir. Bildirime doksan gün içerisinde uyulmazsa, Yönetim Kurulu, bildirimin gerekleri yerine getirilene kadar payla ilgili tüm temettü, bedelsiz pay ısdar edilmesini (bonus) ve/veya öteki paraların ödenmesini durdurabilir.

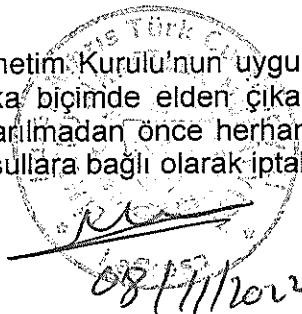
PAYLARDAKİ HAKKIN YİTİRİLMESİ

32. Bir pay sahibi, herhangi bir çağrıda ödenmesi talep edilen herhangi bir miktarı veya bir taksidini ödenmesi için saptanan günde ödemezse, Yönetim Kurulu o tarihten sonra, talep edilen miktar veya taksidin herhangi bir kısmının ödenmemiş bulunduğu süre içinde herhangi bir zaman pay sahibine bir bildirim tebliğ ederek talep edilmiş ve ödenmemiş miktar veya taksidin birikebilecek herhangi bir faiziyle birlikte ödemesini isteyebilir.

33. Bildirimde istenen ödemenin hangi tarihte veya tarihten önce yapılmasının gerektiği yeni bir tarih belirtilir (bu tarih, bildirimin tebliğ edildiği tarihten on dört günlük bir süreden daha erken olamaz) ve bildirimde ayrıca saptanan tarihte veya daha önce ödeme yapılmaması halinde, ödeme çağrısına konu paylara el konulacağı ihbar edilir.

34. Yukarıda sözü edilen bildirimde gösterilen hususların yerine getirilmemesi halinde, bildirimde konu herhangi bir paya, bilahare, bildirimde istenen ödeme yapılmadan önce herhangi bir zaman Yönetim Kurulu tarafından alınacak bir kararla el konulabilir.

35. El konulan bir pay, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü kayıt ve koşullara bağlı olarak satılabilir veya başka biçimde elden çıkarılabilir, ve el konulma kararı pay satılmadan veya elden çıkarılmadan önce herhangi bir zaman, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği kayıt ve koşullara bağlı olarak iptal edilebilir.





36. Paylarına el konulmuş bir kişinin, el konulmuş paylara bağlı pay sahipliği sona erer ancak, buna bakılmaksızın paylara el konulduğu tarihte paylarla ilgili olarak Şirket'e ödemesi gereken tüm miktarları Şirket'e ödemekle yükümlü kalır, ancak, paylara ilişkin bu gibi miktarların tümü tamamen Şirket'e ödenirse ve ödendiğinde yükümlülüğü sona erer.

37. Beyannamede bulunan kişinin Şirket'in bir Yönetim Kurulu üyesi veya Sekreter'i olduğu ve Şirket'in bir payına belirtilen tarihte usulüne uygun olarak el konulduğu yolunda yazılı ve kanuni bir beyan, pay üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden tüm kişilere karşı, içerdiği olgular hususunda kesin delil oluşturur. Şirket, payın satılması veya elden çıkarılması üzerine, paya karşılık bir ivaz verilmişse o ivazı alabilir; ve payı, satıldığı veya verildiği kişiye devredebilir, ve bunun üzerine de devralan kişi payın sahibi olarak kaydedilir, ve varsa, satış bedelinin nasıl uygulanacağı hususunda herhangi bir yükümlülüğü olmaz, ve paya el konulması, satışı veya elden çıkarılması (işlemlerindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlikten ötürü) paydaki mülkiyet hakkı etkilenmez.

38. Bu tüzüğün paylara el konulmasına ilişkin kuralları, bir payın ihracı ile ilgili kayıt ve koşullar uyarınca belirlenmiş bir zamanda gerek itibari değerine mahsuben gerekse prim yoluyla ödenmesi öngörülen herhangi bir meblağın ödenmemesi halinde, söz konusu meblağ usulüne uygun olarak yapılmış ve ihbar edilmiş bir çağrı ile talep edilmiş gibi, aynen uygulanır.

SERMAYE ARTIRIMI

39. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankasından onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Şirket olağanüstü genel kurulda alınacak özel kararları ile, zaman zaman, pay sermayesini, kararda saptanacak belirli değerde paylara bölünecek bir miktarda artırabilir.

40. Yeni paylar, ısdarına karar alan genel kurulun tayin edeceği şartlara tabi olmak üzere ve yine adı geçen genel kurulun tespit edeceği rüçhaniye hakları ile ısdar olunabilir. Eğer ısdar eden genel kurul bu hususta bir karar almamış ise, Şirket Yönetim Kurulu bu hakları ve şartları tespit edebilir. ısdar edilecek yeni paylar bilhassa temettü, Şirket varlıklarının taksimi ve oy bakımından rüçhaniyetli veya tecilli olmak üzere ısdar olunabilir.

41. Şirket genel kurulu, yeni pay ısdarına karar vermeden önce, ısdar olunacak yeni payların tamamını veya bir kısmını öncelikle genel kurul tarihinde pay sahibi sicilinde kayıtlı pay sahiplerine, payları oranında teklif olunmasını karar altına alabilir; ve ısdar olunacak yeni payların ısdarı veya taksimi hakkında herhangi bir karar alabilir. Böyle bir kararın verilmediği hallerde, paylar iptidai sermayede mevcut "Yeni B" sınıfı payların bir parçası imiş gibi muameleye tabi tutulacaktır.

42. Yeni payların ısdarında belirlenen şartlar ve hükümler hariç olmak kaydıyla, yeni paylar Şirket'in mevcut "Yeni B" sınıfı sermayesi ile her bakımdan eşit sayılacak ve işbu Tüzük'te ödeme emirlerinin ve taksitlerin itfası, payların devir ve intikali, paylara el konulması, payların tevki ve teslimi hususundaki hükümlere tabi olacaktır.



SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

43. Şirket, olağanüstü genel kurulda alınacak özel kararları ile:

- (a) Pay sermayesinin tümünü veya herhangi bir kısmını birleştirerek mevcut payları değerinden daha büyük değerdeki paylara bölebilir;
- (b) Mevcut payları veya herhangi birini, ana sözleşmede saptanan değerden daha düşük değerdeki paylar şeklinde tekrar bölebilir;
- (c) Genel kurul kararının alındığı tarihte herhangi bir kişinin satın almadığı veya almayı kabul etmediği herhangi bir payı iptal edebilir ve iptal edilen bu paylar nispetinde azaltma yapabilir.

44. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Merkez Bankası'ndan onay alınmasının şart olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Şirket, genel kurulda alınacak özel bir kararla pay sermayesini, sermayesinin kurtarılmasına tahsis olunan yedek akçesini veya herhangi bir pay prim hesabını herhangi bir biçimde ve Şirketler Yasası'nın yetkili kıldığı koşullara ve muvafakatlara bağlı olarak azaltabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

45. Şirket, bir yılda yapmış olduğu başka herhangi bir toplantısına ek olarak her yıl, yıllık genel kurul toplantısı adıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir genel kurul toplantısı yapar, ve toplantı çağrılarında toplantının yıllık genel kurul toplantısı olarak yapılacağı belirtilir. Şirket'in bir yıllık genel kurul toplantısı ile müteakip genel kurul toplantısı arasında geçecek süre onbeş aydan daha fazla olamaz. Yıllık genel kurul toplantısı, Yönetim Kurulu'nun saptayacağı tarih ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılır.

46. Yıllık genel kurul toplantıları dışındaki tüm genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantısı olarak adlandırılır.

47. Yönetim Kurulu uygun göreceği herhangi bir zaman, genel kurulu olağanüstü bir toplantıya çağırabilir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yasa tahdinde yapacakları bir talep üzerine genel kurulu davet etmekle mükelleftirler.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİLDİRİMİ

48. Yıllık genel kurul toplantısı ve özel bir karar almak için çağrılan bir toplantı en az yirmibir gün önceden gönderilecek yazılı bildirimlerle çağrılır; ve Şirket'in yıllık genel kurul toplantıları veya özel bir karar alma ile ilgili toplantıları dışındaki bir toplantısı en az on dört gün önceden gönderilecek yazılı bildirimle çağrılır. Bildirimin tebliğ edildiği veya edilmiş sayıldığı tarih bu süreler dahil olmayıp, toplantının yapılacağı tarih bu sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. Bildirimde toplantı yeri, tarihi ve saati ve gündemde özel bir iş konusu bulunması halinde işin genel niteliği de aşağıda

PK

08/11/2022

gösterildiği gibi veya Şirket genel kurulunda saptanmışsa saptanmış biçimde, Şirket kuralları uyarınca Şirket'ten bu tür bildirimi alma hakkına sahip kişilere bildirilir.

Ancak

- (a) yıllık genel kurul toplantısı olarak çağrılan bir toplantıda, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip olan tüm pay sahipleri, ve
- (b) başka herhangi bir toplantıda, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip tüm pay sahiplerinin payları itibari değerinin en az %95'ine sahip olmaları şartıyla ve pay sahiplerinin sayısal çoğunluğu,

kabul ederse, Şirket'in bir toplantısı, bu maddede belirtilen süreden daha kısa bir süre içinde çağrılmış olmasına bakılmaksızın, usule uygun olarak çağrılmış sayılır.

Bu madde, borsaya kayıtlı pay senetleri için uygulanmaz. Borsa'ya kayıtlı bulunan pay senedi sahiplerine, Türkçe yayın yapan en az bir yerel gazetede veya radyo veya televizyonda, genel kurul tarihinin yedi gün öncesinden, üç gün arka arkaya ilan vererek çağrı yapılması bildirim için yeterlidir. Genel kurul günü, adına ciro edilmiş bir pay senedini elinde bulunduranlar veya Şirketler Yasası ve tüzüklere uygun olarak pay sahibi olduğunu kanıtlayanlar, genel kurula pay sahibi olarak katılabilirler.

49. Toplantı çağrısına ilişkin bildirim alma hakkına sahip herhangi bir kişiye bildirimin verilmesinin sehven ihmal edilmesi veya böyle bir kişinin bildirim almaması, toplantı işlemlerini geçersiz kılmaz.

GENEL KURUL İŞLEMLERİ

50. Olağanüstü bir genel kurul toplantısında ve keza yıllık genel kurul toplantısında, temettü ilan edilmesi, hesapların, bilançoların ve Yönetim Kurulu ile denetçi raporlarının incelenmesi, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine başkalarının seçimi ve denetçilerin atanması ve ücretlerinin kararlaştırılması dışında görülen tüm işler özel iş sayılır.

51. Herhangi bir genel kurul toplantısında toplantının başlama saatinde yetersayı bulunmadıkça hiçbir işlem yapılamaz. Şirket'in halı hazırda isdar edilmiş bulunan payları gereğince kullanılabilen oyların çoğunluğunu temsil eden bir veya daha fazla pay sahiplerinin şahsen hazır bulunması yeterli sayıyı oluşturur.

52. Toplantı için tayin edilen saatten yarım saat geçmesine rağmen yetersayıda pay sahibi toplantıda hazır bulunmazsa, toplantı pay sahiplerinin isteği üzerine çağrılmış bir toplantı ise, dağılır; başka herhangi bir durumda, toplantı ertesi haftanın aynı gününe ve aynı saat ile yere veya Yönetim Kurulu'nun karar vereceği başka bir gün ve saate ve başka yere ertelenir, ve bu şekilde ertelenmiş toplantıda saptanan saatten yarım saat geçmesine rağmen yetersayı hasıl olmazsa toplantı iptal edilir.

53. Yönetim Kurulu'nun başkanı varsa, Şirket'in her genel kurul toplantısına başkanlık eder; veya böyle bir başkan yoksa, veya toplantı için saptanan saatten on beş dakika geçmesine rağmen toplantıda hazır bulunmazsa, veya başkanlık yapmayı istemezse, başkan yardımcısı genel kurul toplantısına başkanlık eder, eğer başkan



17

yardımcısı da yoksa, veya toplantı için saptanan saatten on beş dakika geçmesine rağmen toplantıda hazır bulunmazsa, veya başkanlık yapmayı istemezse, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından birini toplantı başkanı seçer.

54. Herhangi bir toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisi başkanlık yapmak istemezse veya toplantı için saptanan vakitten on beş dakika geçmesine rağmen hiçbir Yönetim Kurulu üyesi toplantıda hazır değilse, hazır olan pay sahipleri aralarından birini toplantı başkanı seçer.

55. Başkan, yetersayı bulunan herhangi bir toplantıdaki pay sahiplerinin onayıyla, toplantıyı bir vakitten başka bir vakde ve bir yerden başka bir yere erteleyebilir ve toplantıdaki pay sahiplerinin talep etmesi halinde de ertelemek zorundadır; ancak ertelenmiş herhangi bir toplantıda erteleme kararının alındığı toplantıda tamamlanmamış kalan işlerden başka herhangi bir iş yapılamaz. Bir toplantı on gün veya daha fazla bir süre ertelendiğinde, ilk toplantıda yapıldığı gibi, ertelenmiş toplantının günü, saati ve yeri konusunda pay sahiplerine bildirimde bulunulur. Yukarıda belirtilen dışında, erteleme veya ertelenmiş toplantıda yapılacak iş hakkında bildirimde bulunmak gerekmez.

56. Herhangi bir genel kurul toplantısında oylamaya sunulan herhangi bir öneri el kaldırmak suretiyle oylanır ve karara bağlanır ancak, herhangi bir pay sahibi el kaldırma sonuçlarının açıklanmasından önce veya açıklanması üzerine gizli oylamaya gidilmesini talep edebilir. Bu şekilde gizli oylamaya gidilmesi istenmedikçe, başkanın önerinin el kaldırma suretiyle oybirliğiyle veya belli bir çoğunlukla kabul veya reddedildiğini beyan etmesi ve bu hususun Şirket'in tutanak defterine geçirilmesi, böyle bir önerinin lehine veya aleyhine verilen oy sayısının veya oranının kanıtlanmasına gerek kalmaksızın önerinin kabul veya reddi hususunda kesin kanıt oluşturur.

Gizli oylama yapılmasına ilişkin her istek geri çekilebilir.

57. Usulüne göre istenen bir gizli oylamanın yapılması başkanın vereceği talimata göre yapılır ve gizli oylamanın karar lehine veya aleyhine kullanılan oy sayısı sonucu, gizli oylama yapılmasının istendiği toplantının kararını oluşturur.

58. Gerek el kaldırmak suretiyle gerekse gizli oyla yapılan oylamada oyların eşit olması halinde, ellerin kaldırılması ile yapılan oylama ile ilgili toplantının veya gizli oylama yapılması istenen toplantının başkanı, ikinci bir oy veya ayırt edici oy kullanma hakkına sahip olur.

59. Bir başkan seçimi için veya erteleme konusunda istenilen gizli oylamalar derhal yapılır. Başka herhangi bir konu için istenilen gizli oylamalar, toplantı başkanının direktif vereceği bir zamanda yapılır, ve gizli oylamaya konması istenen konu dışındaki herhangi bir konunun görüşülmesine, gizli oylama yapılmaya kadar devam edilebilir.

AK

08/11/2022

PAY SAHİPLERİNİN OYLARI

60. Herhangi bir pay sınıfının veya sınıflarının ilgili zamanda sahip olduğu herhangi bir hak veya kısıtlamalara bağlı kalınması koşuluyla, el kaldırma suretiyle yapılan oylamalarda şahsen hazır bulunan her pay sahibi bir oy, ve gizli oylamalarda da her pay sahibi, sahip olduğu her pay için bir oy hakkına sahiptir.

61. Bir payın müşterek sahipleri bulunması halinde, sahiplerden toplantıda hazır bulunan veya temsil edilen herhangi birisi söz konusu payın yegane sahibi imiş gibi oy kullanabilir.

Eğer müşterek sahiplerden birden fazlası toplantıda hazır bulunuyor veya temsil ediliyorsa, kıdemli sahibin oyu kabul edilir ve diğer müşterek sahipler oy kullanma hakkına sahip olmazlar. Bu amaçla kıdem, müşterek sahiplerin isimlerinin, pay sahibi sicilindeki sırasına göre kararlaştırılır.

62. Akıl hastası olan veya akıl hastalığı konusunda yargı yetkisine sahip bir mahkeme tarafından verilen bir emirle kısıtlanan bir pay sahibi, gerek el kaldırma suretiyle gerekse gizli olarak yapılan oylamalarda, malının idarecisi, vasisi, kabz memuru, malının kayyımı veya mahkemenin atadığı, idareci, vasi, kabz memuru veya kayyım niteliğindeki başka bir kişi aracılığı ile oy kullanabilir ve bu tür bir idareci, vasi, kabz memuru, kayyım veya başka kişi, gizli oylamada vekil aracılığı ile oy kullanabilir.

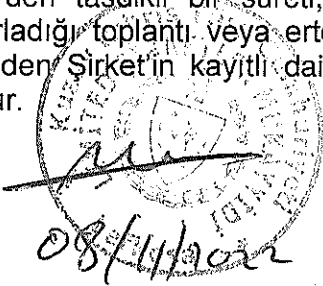
63. Şirket payları ile ilgili yapılan tüm ödeme çağrıları veya bu paylar üzerinde ödenmesi gereken diğer paralar ödenmedikçe, hiçbir pay sahibi herhangi bir genel kurul toplantısında oy kullanma hakkına sahip değildir.

64. Oy kullanan bir kişinin oy kullanma ehliyeti hakkında sadece oyun verildiği veya verilmeye çalışıldığı toplantıda veya ertelenmiş toplantıda itiraz edilebilir, ve böyle bir toplantıda reddedilmeyen her oy, tüm amaçlar için geçerli sayılır. Zamanında yapılan bir itiraz, toplantı başkanına havale edilir ve toplantı başkanının kararı kesin ve nihai olur.

65. El kaldırma suretiyle veya gizli oylamada oylar şahsen veya vekil aracılığı ile verilebilir.

66. Vekil tayini ile ilgili vekaletname yazılı olarak hazırlanır ve vekili tayin eden kişi veya onun usule uygun ve yazılı olarak yetkilendirdiği vekili tarafından imzalanır. Vekil tayin eden bir tüzel kişi ise, vekaletname, tüzel kişinin mührü ile mühürlenir veya usulüne göre yetkilendirilmiş bir yetkilisi veya vekili tarafından imzalanır. Vekilin Şirket'te pay sahibi olması gerekli değildir.

67. Vekil tayini ile ilgili vekaletname, ve varsa, bu vekaletnamenin imzalanmasına yetki veren vekaletname veya başka yetki, veya o vekaletnamenin veya yetkinin noterden tasdikli bir sureti, vekaletnamede adı geçen kişinin oyunu kullanmayı tasarladığı toplantı veya ertelenmiş toplantı için saptanmış saatten en az 48 saat önceden Şirket'in kayıtlı dairesine tevdi edilir. Aksi takdirde vekaletname geçersiz sayılır.


08/11/2022



68. Belirlenmiş bir tarihte yapılacak bir toplantı veya onun ertelenmiş toplantısı için vekil tayini ile ilgili vekaletname aşağıdaki biçimde veya koşulların elverdiği ölçüde ona en yakın bir biçimde olur:

TÜRK BANKASI LTD.

Türk Bankası Ltd'de pay sahibi bulunan Ben / Biz, ı
..... tarihinde yapılacak Şirket'in (duruma göre
olağan veya olağanüstü) genel kurul toplantısında veya onun ertelenmiş herhangi bir
toplantısında benim / bizim namıma / namımıza ve benim / bizim tarafımızdan /
tarafımızdan oyumu / oyumuzu kullanmak üzere'lı
.....'lı veya o olmazsa'lı
işbu belge ile vekil tayin ederim / ederiz.

İmza/İmzalar:..... Tarih:.....

TASDİKNAME

Yukarıdaki imzaların ait olduklarını
tasdik eder resmi mühürümle mühürlerim.

69. Genel bir oy kullanma vekaletnamesi herhangi bir pay sahibi tarafından herhangi
bir kimseye, herhangi bir toplantı hususunda veya onun ertelenmiş herhangi bir
toplantısında kullanılmak üzere verilebilir. Oy vermek hususunda genel bir
vekaletname aşağıdaki şekilde veya koşulların elverdiği ölçüde ona en yakın bir
biçimde olur:

TÜRK BANKASI LTD.

Türk Bankası Ltd.'de pay sahibi bulunan Ben / Biz
....., herhangi bir zamanda yapılacak Şirket'in
herhangi bir toplantısında ve onun ertelenmiş herhangi bir toplantısında beni / bizi
temsil etmek üzere
veya, o olmazsa.....
işbu belge ile vekil tayin ederim / ederiz. Onlardan herhangi birisi herhangi bir kimseyi
yazılı olarak benim / bizim namıma / namımıza oy kullanmaya vekil tayin edebilir.
İşbu vekaletname bizim tarafımızdan iptal edildiğine dair Şirket'e yazılı bir ihbar
verilinceye kadar herhangi bir toplantı için ve onun ertelenmiş herhangi bir
toplantısında kullanılmak üzere geçerlidir.

İmza/İmzalar:..... Tarih:.....



JK

TASDİKNAME

Yukarıdaki imzaların ait olduklarını tasdik eder resmi mühürümle mühürlerim.

Böyle genel bir vekaletname, verenin, Şirket'e söz konusu vekaletnameyi iptal ettiğine dair yazılı ihbarda bulunmasına kadar yürürlükte kalacaktır.

70. Pay sahiplerinin bir karar önerisi lehine veya aleyhine oy kullanması istendiğinde, vekil tayini ile ilgili vekaletname aşağıdaki biçimde veya koşulların elverdiği ölçüde ona en yakın bir biçimde olur:

TÜRK BANKASI LTD.

Türk Bankası Ltd.'de pay sahibi ben / biz'lı
..... tarihinde yapılacak
Şirket'in (duruma göre yıllık veya olağanüstü) genel kurul toplantısında ve onun
ertelenmiş herhangi bir toplantısında benim / bizim tarafımdan / tarafımızdan oyumu /
oyumuzu kullanmak üzere
..... veya o olmazsa
.....'ı işbu belge ile vekil tayin ederim / ederiz.

İmza/İmzalar:..... Tarih:.....

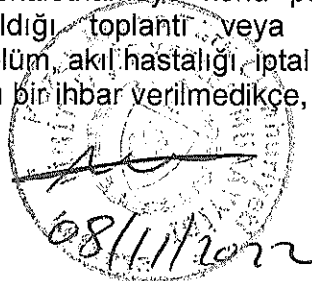
İşbu belge öneri lehine / aleyhine oy vermek üzere kullanılacaktır.

TASDİKNAME

Yukarıdaki imzaların ait olduklarını tasdik eder resmi mühürümle mühürlerim.

71. Vekil tayini ile ilgili vekaletname, gizli oylama isteme veya isteyenlere katılma yetkisi de verir.

72. Bir vekil tayini ile ilgili vekaletname koşulları uyarınca verilmiş oy, vekaletnameyi veren pay sahibinin oylamadan önce ölmesine veya akıl hastası olmasına veya vekaletnamenin veya vekaletnamenin imzalanmasına yetki veren vekaletnamenin veya yetkinin iptal edilmesine veya vekaletnameye konu payın devredilmesine bakılmaksızın, vekaletnamenin kullanıldığı toplantı veya ertelenmiş toplantı başlamadan önce yukarıda söz konusu, ölüm, akıl hastalığı, iptal veya devir hakkında Şirket'in kayıtlı dairesine bu hususta yazılı bir ihbar verilmedikçe, geçerli olur.



TOPLANTILARDA TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE İŞLEM YAPAN TÜZEL KİŞİLER

73. Şirket'in pay sahibi olan herhangi bir tüzel kişi, o tüzel kişinin Yönetim Kurulu'nun alacağı bir kararla, uygun göreceği bir kişiye, Şirket'in veya Şirket pay sahiplerinin herhangi bir sınıfının toplantısında temsilci olarak görev yapması için yetki verebilir ve, bu şekilde yetkilendirilen kişi, temsil ettiği tüzel kişi adına, sözkonusu tüzel kişinin bir gerçek kişi olması halinde kullanabileceği yetkileri aynen kullanma hakkına sahip olur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

74. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı en az beş, en fazla dokuz olacaktır. Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesi olacaktır. Ancak genel müdür, yönetim kurulu başkanı veya iç sistemlerden sorumlu üye olarak görev yapamaz.

75. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, zaman zaman Şirket genel kurul toplantılarında kararlaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca, Yönetim Kurulu toplantılarına veya Yönetim Kurulu'nun herhangi bir komite toplantılarına veya Şirket'in genel kurul toplantılarına gidip gelirken veya Şirket işleri ile ilgili olarak yaptıkları gerekli tüm seyahat, otel ve benzeri masrafları da ödenebilir.

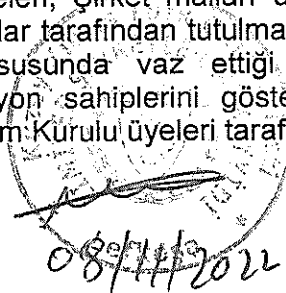
76. Bir Yönetim Kurulu üyesinde aranan ehliyet şartı, Şirket'te asgari 50 pay sahibi olmasıdır. Ayrıca, Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuatta aranan nitelikleri taşıması şarttır.

77. Bankacılık Yasası ve diğer yasalar altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket'in bir Yönetim Kurulu üyesi, Şirket'in promosyonunu yaptığı başka herhangi bir şirketin veya pay sahibi bulunduğu veya başka bir şekilde ilişkili olabileceği başka herhangi bir şirketin yönetim kurulu üyesi veya bir yetkilisi veya görevlisi veya başka bir şekilde menfaat sahibi veya sözkonusu şirket ile başka bir şekilde ilgili olabilir ve Şirket aksine bir talimat vermedikçe, böyle bir Yönetim Kurulu üyesi diğer şirketin yönetim kurulu üyesi veya yetkilisi veya görevlisi olarak veya menfaat veya ilgisinden dolayı aldığı herhangi bir ücret veya edindiği yararlar için Şirket'e hesap verme mecburiyetinde değildir.

BORÇLANMA YETKİLERİ

78. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu, herhangi bir şekilde diledikleri şarta tabi olmak üzere herhangi bir miktarda parayı Şirket namına borçlanabilir. Yönetim Kurulu, borçlanılan parayı teminat altına almak için Şirket mallarını kısmen veya tamamen ipotek veya rehin edebilir, yahut obligasyon veya obligasyon stoku ısdar edebilir.

79. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket malları üzerindeki herhangi bir sınırlama veya engeli gösteren ve yasalar tarafından tutulması gerekli defterleri tutmak ve yasaların vekâlet ve ipotek hususunda vaz ettiği hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdürler. Obligasyon sahiplerini gösteren sicil bir yıl zarfında otuz günü geçmemek üzere Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kapatılabilir.





YÖNETİM KURULU'NUN YETKİ VE GÖREVLERİ

80. Şirket'in işleri Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu, Şirket'in tüm kuruluş ve tescil masraflarını ödeyebilir ve Şirketler Yasası'nın veya bu Tüzük'ün Şirket genel kurulu tarafından kullanılmasını gerektirmediği tüm yetkileri kullanabilir. Ancak, bu yetkiler bu Tüzük'ün herhangi bir kuralına, Şirketler Yasası'nın kurallarına ve bunlarla çelişkili olmamak kaydıyla Şirket'in genel kurulunda kararlaştırılabilecek düzenlemelere tabi olarak kullanılır; ancak Şirket genel kurulu tarafından yapılan hiçbir düzenleme, ondan önce Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu ve düzenleme yapılmamış olsaydı geçerli sayılacak herhangi bir işlem veya eylemi geçersiz kılmaz.

81. Yönetim Kurulu, zaman zaman ve herhangi bir zaman, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak belirleyeceği herhangi bir şirketi, firmayı veya kişiyi veya heyeti kendisinin bu Tüzük uyarınca sahip olduğu ve kullanabildiği yetkileri aşmamak kaydıyla, uygun göreceği sürece ve koşullara tabi olarak, vekaletname ile diledikleri amaçlar için ve diledikleri ve takdir ettikleri yetki, mezuniyet ve takdir yetkisi ile Şirket'in vekili veya vekilleri olarak atayabilir; bu vekaletnameler, böyle herhangi bir vekil ile iş yapan kişilerin korunması ve kolaylığı için Yönetim Kurulu'nun koymayı uygun göreceği hükümler içerebilir, ve vekile, sahip olduğu yetkilerin, mezuniyetin ve takdir yetkisinin tümünü veya herhangi birini başkalarına devretme yetkisi de verebilir.

82. Şirket, dış ülkelerde kullanılmak üzere resmi bir mühür bulundurma hususunda Şirketler Yasası'nın yetki veren 36.maddesindeki yetkileri, Yönetim Kurulu vasıtasıyla kullanır.

83. Şirket, diğer ülkelerde tali sicil tutulması ile ilgili olarak uygun göreceği düzenlemeleri yapabilir ve bunları değiştirebilir.

84. Yönetim Kurulu, Şirketler Yasası ve Bankacılık Yasası uyarınca;

- a) Şirketler Yasası'nın gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi
- b) Halen yürürlükte bulunan K.K.T.C. Bankacılık Yasası'nın ve/veya ileride yürürlüğe girebilecek bankacılık ile ilgili yasaların ve sair mevzuatın gerektirdiği görevlerin yerine getirilmesi
- c) Yönetim Kurulu üyeleri sicilinin tutulması,
- d) Şirketler Mükayyitliği'ne her yıl pay sahipleri listesinin ve pay sahiplerine ilişkin özet bilgilerin gönderilmesi,
- e) Şirket sermaye artırım ve sermaye değişikliği ihbarının (notice) Şirketler Mükayyitliği'ne bildirilmesi,
- f) Şirket'in özel ve olağanüstü kararlarının birer suretinin Şirketler Mükayyitliği'ne bildirilmesi,
- g) Yönetim Kurulu üyeleri sicilinin kopyası ve bu sicilde meydana gelebilecek değişikliklerin (ard arda üç sefer mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu Toplantısına katılmazsa,) Şirketler Mükayyitliğine bildirilmesi, ile yükümlüdür.

85. Yönetim Kurulu:

- (a) Yönetim Kurulu'nca yapılan tüm yetkili memurların atamalarının,



(b) Şirket'in Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu komite toplantılarında hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin isimlerinin,

(c) Şirket'in toplantılarında ve Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu komite toplantılarında alınan bütün kararların ve yapılan işlemlerin,

tutanaklarının bu amaçla ve Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan tebliğler uyarınca tutulan defterlere geçirilmesini sağlarlar ve Yönetim Kurulu'nun herhangi bir toplantısında veya Yönetim Kurulu komite toplantılarında hazır bulunan her Yönetim Kurulu üyesi bu amaçla tutulan defteri imzalar.

86. Bütün çekler, nama, emre veya hamiline yazılı senetler, bonolar, ödeme emirleri, poliçeler ve diğer ciro edilebilir kıymetli evrak ve Şirkete ödenen paralar için verilen tüm makbuzlar, Yönetim Kurulu'nun zaman zaman vereceği kararlar uyarınca, hale göre, imzalanır, keşide edilir, kabul edilir, ciro edilir veya başka biçimde icra edilir.

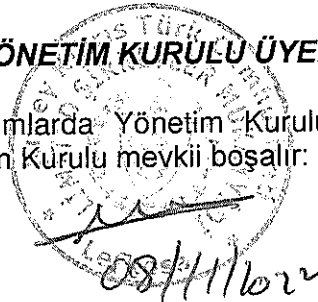
87. (1) Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ile veya herhangi bir Yönetim Kurulunun hissedarı bulunduğu bir şirket, ile herhangi bir kontrat yapabilir, ancak menfaati bulunan böyle bir Yönetim Kurulu üyesi Şirketin konu ile ilgili müzakerelerinin yapıldığı bir toplantının ilgili oturumuna iştirak edemez ve ilgili karara katılamaz. Şayet böyle bir kontratta bütün Yönetim Kurulu üyelerinin menfaati varsa, kontratı yapma kararı genel kurul tarafından verilebilir. Böyle bir karar verilmeden önce, Yönetim Kurulu üyeleri bu kontrat tahtında menfaatlerini, genel kurula açıklamalıdır.

(2) Genel Müdür haricinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesi Şirket'te Banka personeli olarak görev alamaz. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine ilaveten, Genel Kurul kararı ile, dış denetçilik görevi dışında, Şirket'te bankacılık mevzuatına aykırı olmayan herhangi bir görevi üstlenebilir. Genel Kurul kararı ile görev üstlenen Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, sorumlulukları, yetkileri ve diğer görev koşulları dikkate alınmak suretiyle ve Şirketin kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmemek şartına bağlı olarak, Genel Kurul'ca saptanır. Ancak, Genel Kurul bu fıkra gereğince kendine verilen yetkileri Yönetim Kurulu Ücretlendirme Komitesi'ne devredebilir.

(3) Bir Yönetim Kurulu üyesi, şahsen veya firması aracılığı ile Şirket'e mesleki sıfatla hizmet verme faaliyetinde bulunabilir; ve kendisine veya firmasına, mesleki hizmetleri için, ödeme yapılabilir. Ancak, bu fıkranın içerdiği hiçbir kural, bir Yönetim Kurulu üyesine veya firmasına, Şirket'in dış denetçisi olma yetkisi vermez. İşbu madde tahtında herhangi bir Yönetim Kurulu Kararı gerekmesi halinde menfaat sağlanan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu toplantısının konu ile ilgili müzakerelerin yapıldığı ilgili oturumuna iştirak edemez ve böyle bir karara katılamaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VASFININ KAYBI

88. Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu üyeliği vasfını kaybeder ve Yönetim Kurulu mevkii boşalır:





- (a) Şirketler Yasası ve Bankacılık Yasası tahtında Yönetim Kurulu üyesi olmak ehliyetini kaybederse veya Yönetim Kurulu üyesi olması yasaklanırsa,
- (b) Yönetim Kurulu üyesi iflâs ederse veya genel olarak alacaklıları ile bir düzenleme veya konkordato yaparsa, ve/veya müflis olursa,
- (c) Akıl hastası olursa,
- (d) Elli paydan daha az paya sahip kalırsa,
- (e) Şirket'e yazılı bildirimde bulunarak görevinden istifa ederse,
- (f) Ard arda üç sefer mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu Toplantısına katılmazsa,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TAYİNİ VE GÖREVDEN AYRILMASI

89. Her yıllık genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Yönetim Kurulu üyeliğinden düşer, ancak, yeni Yönetim Kurulu oluşuncaya kadar yetkileri devam eder.

90. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla görevden ayrılan bir Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilme ehliyetinde haizdir.

91. Yukarıda bahsedildiği gibi yıllık genel kurul toplantısında bir Yönetim Kurulu üyesi işten ayrıldığı zaman aynı genel kurul toplantısında seçimle yerine başka birisi tayin olabilir.

92. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket zaman zaman genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin sayısını 5'ten az olmamak üzere azaltıp çoğaltabilir.

93. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin istifası halinde veya mevcut üyelere ek olarak Yönetim Kurulu uygun bir kişiyi bu Tüzük kuralları uyarınca saptanan toplam Yönetim Kurulu sayısını aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak atamak hakkına sahiptir. Bu şekilde tayin olunan kimse, yerine geçmiş olduğu Yönetim Kurulu üyesinin seçildiği günde Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş addolunarak onun vazifeden çıkacağı güne kadar vazife görebilir.

94. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin mevcut konumları dışında yapacağı diğer ticaret faaliyetleri hangi sıfat altında olur ise olsun (kurucu ortak, yönetim kurulu üyesi, müdür ve benzeri) bankacılık mesleğine uygun olmak zorundadır. Bu konu ve başka herhangi bir konu nedeniyle Yönetim Kurulu, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesini görev müddetinden önce Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarma önerisini Genel Kurula

götürebilir. Genel Kurul herhangi bir Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyesini görev müddetinden önce Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkarabilir ve onun yerine bir Genel Kurul kararı ile başka bir kimseyi tayin edebilir. Bu şekilde tayin olunan bir kimse, yerine kaim olduğu Yönetim Kurulu üyesinin seçildiği günde vazife almış addolunarak onun görevden çıkacağı güne kadar görevde kalabilir.

95. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket'in halihazırda ısdar edilmiş bulunan payları gereğince kullanılabilen oyların ekseriyetine sahip olan bir veya daha fazla pay sahibi, bu Tüzükle veya bu Tüzük gereğince tespit edilen azami Yönetim Kurulu üyesi sayısını aşmamak şartıyla, zaman be zaman ve herhangi bir zaman herhangi bir şahsı veya şahısları gerek ek Yönetim Kurulu üyesi olarak gerekse herhangi bir münhali doldurmak üzere Yönetim Kurulu üyesi veya Yönetim Kurulu üyeleri olarak tayin etmek ve her ne şekilde tayin edilmiş olursa olsun herhangi bir Yönetim Kurulu üyesini görevinden uzaklaştırmak yetkisine haizdir. Bu gibi herhangi bir tayin veya görevden uzaklaştırma, bu gibi bir tayini veya görevden uzaklaştırmayı yapan pay sahibi veya pay sahipleri veya bu gibi bir pay sahibinin bir şirket olması halinde, bahis konusu şirket adına yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmış bir enstrüman ile yapılır ve bahis konusu enstrümanın Şirket'in kayıtlı dairesine tevdi edilmesi üzerine yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

96. Yönetim Kurulu üyeleri, uygun gördükleri biçimde işleri yürütmek amacıyla ayda en az bir kez ve herhalukarda yılda oniki den az olmayacak şekilde Genel Müdürlük binasında bir araya gelerek toplanabilirler, Bankacılık Yasası ve altındaki mevzuatlara aykırı olmamak kaydı ile toplantıları erteleyebilirler, ve toplantılarını başka türlü düzenleyebilirler. Herhangi bir toplantıda ortaya çıkan sorunlar, oy çoğunluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın ikinci bir oy veya ayırt edici oy hakkı vardır. Bir Yönetim Kurulu üyesi herhangi bir zaman Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırabilir. Bir Yönetim Kurulu üyesinin istemi üzerine Sekreter herhangi bir zaman Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

97. Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir işlemin yapılması için gereken yetersayı beşten az olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında karar nisabı her halukarda görevde bulunan toplam Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazla olması gerekir.

98. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, göreve devam eden Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu'nda herhangi bir münhal olmasına bakılmaksızın iş görebilirler, ancak sayıları Şirket Tüzük'ün saptadığı veya Tüzük veya Bankacılık Yasası uyarınca saptanan yetersaydan aşağıya düşerse ve düşük kaldığı sürece, göreve devam eden Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri, sayılarını o sayıya yükseltmek amacıyla veya Şirket genel kurulunu toplantıya çağırarak için işlem yapabilirler, ancak başka bir amaçla karar alamazlar.

99. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu, toplantılarına başkanlık edecek başkanı ve başkan

MK

08/11/2012

yardımcısını ve görev sürelerini kararlaştırabilir. Ancak, böyle bir başkan ve başkan yardımcısı seçilmezse veya başkan veya başkan yardımcısı toplantı vaktinden onbeş dakika geçmesine rağmen toplantıda hazır bulunmazsa, hazır olan Yönetim Kurulu üyeleri aralarından birini toplantıya başkan seçebilirler.

100. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeleri, yetkilerinden herhangi birini Şirket'in dahil olduğu risk grubu lehine üstlenilecek riskler hariç olmak üzere, kendi aralarından uygun görecekları sayıda üye veya üyelere devredilebilirler; bu şekilde kurulan herhangi bir komite, kendisine devredilen yetkileri kullanırken Yönetim Kurulu tarafından konulacak herhangi bir koşul veya kurallara uymak zorundadır.

101. Bankacılık yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Komite üyeleri toplantılarına başkanlık etmek için bir başkan seçebilirler; böyle bir başkan seçilmezse, veya toplantı saatinden beş dakika geçmesine rağmen toplantıda hazır bulunmazsa, hazır bulunan üyeler aralarından birini toplantı başkanlığına seçebilirler.

102. Bir komite, uygun gördüğü biçimde toplanabilir, ve toplantıları erteleyebilir. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar, hazır olan üyelerin oy çoğunluğu ile karara bağlanır ve oyların eşit olması halinde, başkanın ikinci bir oy veya ayırt edici oy hakkı vardır.

103. Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu komiteleri toplantılarında veya bir Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla hareket eden herhangi bir kişi tarafından yapılan tüm işlemler, bu gibi bir Yönetim Kurulu üyesinin veya kişinin tayininde usulsüzlük veya geçersizlik olduğuna veya gereken vasıflara sahip olmadığına daha sonra meydana çıkmasına bakılmaksızın, bu gibi kişiler usulüne uygun olarak tayin edilmiş ve Yönetim Kurulu üyesi olma vasfına sahipmiş gibi geçerli olur.

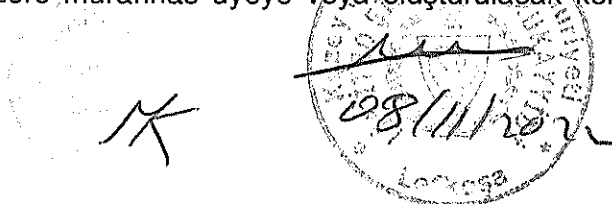
104. İlgili zamanda, Yönetim Kurulu toplantısı veya komite toplantılarına katılmak için çağrı bildirimini alma hakkına sahip olan tüm Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış yazılı bir karar, usulüne uygun olarak çağrılmış ve yapılmış bir Yönetim Kurulu toplantısı veya komite toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.

MURAHHAS ÜYE

105. Yönetim Kurulu üyeleri, zaman zaman aralarından bir veya bir kaç kişiyi, uygun görecekları bir süreye, koşullara ve ücrete bağlı olarak murahhas üye olarak atayabilirler ve herhangi bir özel konuda akd olunmuş herhangi bir sözleşme koşullarına bağlı kalınması kaydıyla, atamayı iptal edebilirler.

106. Murahhas üyeye, Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı gibi, maaş veya komisyon veya kara katılma veya kısmen birinden kısmen de diğerinden olmak üzere bir ücret ödenir.

107. Yönetim Kurulu üyeleri kendi yetkilerinin herhangi birini Şirket'in dahil olduğu risk grubu lehine üstlenilecek riskler hariç olmak üzere ve koymayı uygun görecekları kayıt ve koşullara ve kısıtlamalara bağlı olarak, kendileriyle birlikte veya tamamıyla kendi uhdesinde olmak üzere murahhas üyeye veya oluşturulacak komitelere veya



Genel Müdürlüğe devredebilir; ve bu devredilen yetkilerin tümünü veya herhangi birini zaman zaman iptal edebilir, geri alabilir veya değişikliğe tabi tutabilirler.

SEKRETER

108. Sekreter, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir süre için ve ücretle ve uygun göreceği koşullara bağlı olarak atanır, ve bu şekilde atanan herhangi bir Sekreter Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir.

MÜHÜR

109. Yönetim Kurulu kararı ile yetkili kılınmadıkça ve en az bir Yönetim Kurulu üyesi ve Şirket Sekreteri hazır bulunmadıkça herhangi bir evrak Şirket'in resmi Mühürü ile mühürlenemez ve huzurlarında mühürlenene evrak hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi ve Şirket Sekreteri tarafından imzalanır ve bu imzalar Şirket ile iyi niyetle işlem yapan herhangi bir kişi veya alıcı için Mühür'ün usulünce uygulanmış olduğunun kesin kanıtını oluşturur. Şirket, Şirketler Yasası'nın 35. maddesi uyarınca tanınan yetkilerin kullanımını Yönetim Kurulunun yetkisine devretmiştir.

TEMETTÜLER VE İHTİYAT AKÇESİ

110. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket, pay sahiplerine verilecek temettü miktarını Bankacılık Yasası mevzuatına bağlı olarak genel kurul toplantısında saptayabilir, ancak hiçbir temettü miktarı, Yönetim Kurulu'nun genel kurula tavsiye ettiği miktardan fazla olamaz.

111. Karlar dışında başka hiçbir kaynaktan temettü ödenemez.

112. Yönetim Kurulu, herhangi bir temettü verilmesini tavsiye etmeden önce, Şirket'in karından uygun göreceği miktarları ihtiyat akçesi veya akçeleri olarak ayırabilir; bu şekilde ayrılan ihtiyat akçesi Yönetim Kurulu'nun takdirine göre, Şirket karlarının usule uygun olarak kullanılabileceği herhangi bir amaç için kullanılır, ve böyle bir amaç için kullanılması yönüne gidilene kadar da, yine Yönetim Kurulu'nun takdirine göre, Şirket işlerinde kullanılabilir, veya Yönetim Kurulu'nun zaman zaman uygun göreceği (Şirket'in paylarının alımı dışında) yatırımlar için kullanılabilir. Yönetim Kurulu, ayrıca, tevzi edilmesini ihtiyatlı bir davranış olarak görmediği herhangi bir karı ihtiyat akçesine ayırmadan gelecek hesap dönemine aktarabilir.

113. Temettü ile ilgili özel haklar taşıyan pay sahipleri varsa, onların haklarının saklı kalması koşuluyla, tüm temettüler, temettünün ödendiği paylar için ödenen veya ödenmiş olarak matluba geçirilen miktarlara göre ilan edilir ve ödenir. Ancak, payların ödenmemiş kısmının ödenmesi için çağrı yapılmadan önce, bir pay için peşinen ödenen veya ödenmiş olarak matluba geçirilen hiçbir miktar, bu madde amaçları bakımından o pay için ödenmiş sayılmaz. Tüm temettüler ödenecekleri sürenin herhangi bir dilimi veya dilimleri için paylara karşılık ödenmiş veya ödenmiş olarak matluba geçirilen miktarlar oranında saptanır ve ödenir. Ancak herhangi bir pay belirli bir tarihten itibaren temettü alacağı koşuluyla ihraç edilmiş ise, temettü bu koşula

PK

08/11/2022

göre verilir. Şirket paylarının hiçbirisi ödenmemiş ise temettü, payların nominal kıymetine göre tespit ve ilan edilir.

114. Yönetim Kurulu, herhangi bir pay sahibinin, çağrılar dolayısıyla veya Şirket'in payları ile ilgili olarak ödemesi gereken herhangi bir borcu varsa, bu miktarı o pay sahibine ödenecek temettü miktarından borcuna mahsuben kesebilir.

115. Temettü veya bedelsiz pay (bonus shares) dağıtılacağını ilan eden herhangi bir genel kurul, bu temettü veya bedelsiz payın, tamamen veya kısmen belirli aktiflerin ve özellikle başka herhangi bir şirkete ait ödenmiş pay, tahvilat veya hamiline yazılı tahvilat (debenture stock) dağıtılması suretiyle veya bu yollardan herhangi biri veya birkaçı yoluyla dağıtılması hususunda karar ve direktif verebilir; Yönetim Kurulu, kararı ve direktifi uygulamak zorundadır. Dağıtım ile ilgili olarak herhangi bir güçlüğün çıkması halinde, Yönetim Kurulu üyeleri bu güçlüğü uygun görecekleri biçimde hallederler ve özellikle kesirli pay senetleri ihraç edebilirler ve belirli aktiflerin veya herhangi bir kısmının dağıtımı için değerini saptayabilir ve tüm tarafların haklarını düzenlemek için herhangi bir pay sahibine bu biçimde saptanan değerler esasına göre nakit ödeme yapılmasına karar verebilir ve belirli aktifleri Yönetim Kurulu'nca uygun görüleceği biçimde mütevellilere devredebilir.

116. Paylarla ilgili olarak nakden ödenecek olan herhangi bir temettü, faiz veya başka paralar, pay sahibinin kayıtlı adresine veya payın müşterek sahipleri olması halinde, pay sahibi sicilinde ilk olarak adı geçen ortak sahibin kayıtlı adresine veya pay sahibinin veya ortak pay sahiplerinin yazılı olarak talimat vereceği bir kişiye ve adrese postalanacak çekle veya ödeme emri içeren belgelerle ödenebilir. Bu tür her çek veya ödeme emri, gönderildiği kişinin emrine ödenmek üzere düzenlenir. İki veya daha fazla müşterek sahipten herhangi biri, ortak sahip olarak ellerinde bulundurdukları paylarla ilgili olarak ödenecek herhangi bir temettü, bedelsiz pay veya başka paralar için geçerli makbuz verebilir.

117. Şirket hiçbir temettü için faiz ödemez.

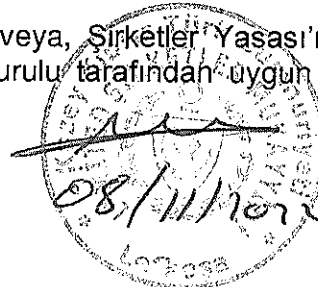
HESAPLAR

118. Yönetim Kurulu:

- (a) Şirket'in tahsil ettiği ve harcadığı tüm paralar için ve tahsilat ve harcamanın ilgili olduğu hususlara;
- (b) Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Şirket tarafından yapılan tüm eşya ve emtia alım ve satımlarına; ve
- (c) Şirket aktif ve pasiflerine

İlişkin usulüne uygun muhasebe defterleri tutulmasını sağlar.

119. Hesap defterleri, Şirket'in kayıtlı dairesinde veya, Şirketler Yasası'nın 141(3) maddesine bağlı kalınması koşuluyla, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek



başka yer veya yerlerde bulundurulur ve Yönetim Kurulu üyelerince incelenmek üzere daima açık bulundurulur.

120. Yönetim Kurulu, Şirket hesapları ve defterlerinin veya herhangi birinin, Yönetim Kurulu üyesi olmayan pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulup bulundurulmayacağını, ve ne dereceye kadar ve hangi zamanlarda ve yerlerde ve hangi koşullara veya düzenlemelere bağlı olarak açık bulundurulacağını zaman zaman kararlaştırır, ve Yönetim Kurulu üyesi olmayan hiçbir pay sahibi, yasaların veya Yönetim Kurulu'nun veya genel kurulun vereceği yetki dışında Şirket'in herhangi bir hesap veya defter veya belgesini inceleme hakkına sahip değildir.

121. Yönetim Kurulu, Şirketler Yasası'nın 142, 144 ve 151. maddeleri ve Bankacılık Yasası uyarınca ve sözkonusu maddelerde belirtildiği gibi kar ve zarar hesapları, bilançolar, varsa grup hesapları ve diğer raporların zaman zaman hazırlanarak Şirket yıllık olağan genel kurul toplantısına sunulmasını sağlar.

122. Denetçiler raporunun bir sureti ile birlikte, Şirket yıllık olağan genel kurul toplantısına sunulacak her bilançonun bir sureti ve Şirketler Yasası'nın ve Bankacılık Yasası'nın bilançoya iliştilmesini öngördüğü her belge ile birlikte genel kurul toplantısına arz olunacaktır.

123. Şirket'in mali yılı her senenin 1 Ocak'ında başlayacak ve 31 Aralık'ında hitam bulacaktır.

KARLARIN KAPİTALİZE EDİLMESİ

124. Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine, Şirket genel kurul toplantısında, Şirket herhangi bir ihtiyat akçesi hesabında, kar ve zarar hesabında bulunan, veya dağıtılmak için başka biçimde elde mevcut olan herhangi bir paranın herhangi bir kısmının kapitalize edilmesinin arzu edildiğine; ve bunun bir sonucu olarak da bu miktarın, temettü olarak dağıtılmış olsa idi ona hak kazanacak olan pay sahiplerine nakit olarak ödenmek için değil de, o pay sahiplerinin ellerinde bulundurdıkları paylar için ilgili zamanda ödenmemiş bulunan miktarların ödenmesi hususunda hak sahibi oldukları pay oranına göre ilgili payların ödenmesi için, veya ilgili pay sahiplerine aynı oranda tamamen ödenmiş olarak tahsis edilecek, dağıtılacak veya matlubuna geçirilecek yeni pay veya tahvillerinin tamamen ödenmesi için kullanılması veya kısmen diğer şıkka göre kullanılması amacıyla serbest bırakılmasına karar verebilir ve Yönetim Kurulu üyeleri böyle bir kararı uygularlar.

125. Yukarıda belirtilen biçimde bir karar alınması üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri kapitalize edilmesi kararlaştırılan dağıtılmamış karlarla ilgili tüm tahsis ve uygulamaları ve tamamen ödenmiş pay, ve varsa, tahvillerin tahsis ve ihracını ve genel olarak kararın uygulanması için gerekli olan tüm işleri yaparlar. Yönetim Kurulu üyeleri bu görevi yaparken kesirli olarak dağıtılması zorunluluğu bulunan pay veya tahviller için kesirli pay senetleri veya tahviller çıkarılması veya kesirli pay veya tahvillerin nakden veya uygun görecekları başka şekilde ödenmesi için; ve ayrıca kapitalize edilen karlara karşılık ihraç edilen ve tamamen ödenmiş olarak matluba geçirilen yeni payların veya tahvillerin hak sahiplerine tahsisi için; veya (durum öyle gerektiriyorsa) Şirket'in, kapitalize edilen karlardan orantılı olarak hak sahiplerinin

JK

08/11/2022

payına düşen miktarları her pay sahibinin halen sahip olduğu payların ödenmemiş bedelinin tamamına veya bir kısmına mahsup edilmek üzere hak sahipleri adına ödemesi için, hak sahibi bütün pay sahipleri adına Şirket ile sözleşme yapacak birisini yetkilendirme hususunda tam yetki sahibi olurlar ve böyle bir yetki uyarınca yapılan herhangi bir sözleşme ilgili tüm pay sahipleri için bağlayıcı olur.

DENETİM

126. Denetçiler, Bankacılık Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılan tebliğler ve Şirketler Yasası uyarınca atanır ve görevleri bu yasalarca düzenlenir.

İHBAR VE BİLDİRİMLER

127. Şirket herhangi bir pay sahibine yapacağı ihbarı veya bildirimini şahsen bizzat pay sahibine vermek suretiyle veya posta ile pay sahibine veya kayıtlı adresine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıtlı adresi yoksa ve ihbarların veya bildirimlerin kendisine yapılması için Şirket'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir adres vermişse bu adrese göndermek suretiyle verir. Bir ihbar veya bildirim posta ile gönderildiğinde, ihbarı veya bildirim içeren mektup üzerine tam adres yazılması, posta ücretinin ödenmesi ve mektubun postalanmasıyla ihbar veya bildirim tebliğ edilmiş sayılır ve toplantı ile ilgili herhangi bir ihbar veya bildirim olması halinde, ihbarı veya bildirim içeren mektubun postalanmasından 24 saat sonra başka herhangi bir durumda da, postanın normal seyri içerisinde mektubun teslim edileceği vakitte tebliğ edilmiş sayılır.

Borsaya kayıtlı bulunan pay senedi sahibi pay sahiplerine Türkçe yayın yapan en az bir yerel gazete veya radyo veya televizyonda genel kurul tarihinin yedi gün öncesinden üç gün arka arkaya şirket tarafından ilan vererek çağrı yapılması ihbar ve bildirim için yeterlidir.

Bir pay sahibi, Şirket'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir tebliğ adresi bildirmemiş ise, böyle bir pay sahibine hitaben yazılan ihbarname Şirket kayıtlı dairesinde asılmak suretiyle tebliğ edilmiş addolunur.

128. Şirket'in müşterek pay sahiplerine ihbarda veya bildirimde bulunmak istemesi halinde Şirket, pay sicilinde ilk olarak adı yazılmış olan müşterek pay sahibine ihbarda veya bildirimde bulunur.

129. Bir pay sahibinin ölümü veya iflası dolayısıyla bir paya sahip olmaya hak kazanan kişilere tebligat, söz konusu kişilerin, eğer vermişlerse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdikleri adrese isim veya isimlerini veya ölenin temsilcisinin veya müflisin mütevellisinin ünvanını veya herhangi bir benzer tanımını mektubun üzerine yazıp posta ücreti önceden ödenmiş olarak postalamak suretiyle; veya böyle bir adres verilene kadar, ölüm veya iflas vaki olmazdan önce tebligat nasıl yapılacak idiye öylece yapılır.



130. Genel kurul toplantıları ile ilgili bildirimler, yukarıda yetki verildiği herhangi bir yöntemle aşağıdaki kişilere yapılır:

- (a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıtlı adresi olmadığından dolayı kendilerine ihbarda bulunulması için Şirket'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir adres göstermeyenler dışındaki her pay sahibine;
- (b) Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Borsaya kayıtlı bulunan pay senedi sahibi pay sahiplerine Türkçe yayın yapan en az bir yerel gazete veya radyo veya televizyonda genel kurul tarihinin yedi gün öncesinden üç gün arka arkaya Şirket tarafından ilan vererek;
- (c) Sağ olsa veya iflas etmemiş olsa idi, toplantı hakkında ihbar almak hakkına sahip olacak bir pay sahibinin yasal şahsi temsilcisi veya iflas mütevellisi olması dolayısıyla payın sahipliği kendisine geçen herkese; ve
- (d) Şirket'in görevde bulunan dış denetçisine.

Yukarıda gösterilenlerden başka hiçbir kimse genel kurul toplantıları hakkında bildirim alma hakkına sahip değildir.

TASFİYE

131. Şirket'in tasfiye edilmesi halinde Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda; tasfiye memuru, Şirket'in olağanüstü bir kararına ve Şirketler Yasasının öngördüğü başka herhangi bir onaylamaya dayanarak, Şirketin aynı cinsteki maldan oluşan veya oluşmayan aktiflerinin tümünü veya herhangi bir kısmını pay sahipleri arasında aynı cinsten aktiflerden vermek suretiyle veya aynı olarak dağıtır, ve bu amaçla da yukarıda gösterildiği biçimde dağıtılacak herhangi bir mala makûl göreceği bir değer takdir edebilir ve bu dağıtımın pay sahipleri veya farklı pay sahibi sınıfları arasında nasıl yapılacağını kararlaştırabilir. Tasfiye memuru aynı onaylamaya dayanarak bu aktiflerin tümünü veya herhangi bir kısmını iştirakçilerin yararına aynı onaylama ile uygun göreceği tröstlerin mütevellilerine verebilir. Ancak, bu yapılırken hiçbir pay sahibi, üzerinde yükümlülük bulunan herhangi bir pay veya başka menkul kıymet kabul etmeye zorlanamaz.

TAZMİNAT

132. Herhangi bir hukuk veya ceza davasında savunma yapmak zorunda kalan Şirket'in ilgili zamandaki her Yönetim Kurulu üyesi, Murahhas üyesi, vekili, denetçisi, Sekreteri ve başka yetkilisi, lehine karar verildiği veya beraat ettirildiği veya yasanın 383. maddesi uyarınca yapılan bir başvuru ile ilgili olarak mahkemenin lehine bir çare

bahşettiği bir yargısal işlemde yapmış olduğu herhangi bir masraf ve diğer yükümlölükler için Şirket aktiflerinden tazmin edilir.

133. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin ve diğer memurlarının görevleri icabı giriştikleri bir mukavele veya yaptıkları sair herhangi meşru bir iş veya seyahat dolayısıyla yaptıkları harcamalar Şirket tarafından tazmin edilecektir. Bu gibi masraf veya tazminatın Şirket tarafından ödenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.



