

**MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**KURULUŞ:**

**MADDE 1-** Bu ana sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 7/8/1991 tarih ve 91/2066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla bir anonim şirket kurulmuştur.

**KURUCULAR:**

**MADDE 2-**

- (A) Mehmet Salih Tatlıcı  
Hürriyet Caddesi 13,  
Kağıthane, İstanbul  
T.C. uyruklu
- (B) Hayrettin Erkmen  
Arif Paşa Korusu, No. 11/5  
Bebek, İstanbul  
T.C. uyruklu
- (C) Sami Karamısır  
Uçaksavar Sitesi Pamir Apt. D.5  
Etiler, İstanbul  
T.C. uyruklu
- (D) Dr. Metin Eriş  
Ataköy 2. Kısım H. 4, Kapı 16  
Bakırköy, İstanbul  
T.C. uyruklu
- (E) Güner Güngör  
Hoşsohbet Sokak No. 23, D. 37  
Beşiktaş, İstanbul  
T.C. uyruklu

**TİCARET ÜNVANI VE İŞLETME ADI:**

**MADDE 3-** Şirketin ticaret ünvanı “**MERRILL LYNCH YATIRIM BANK ANONİM ŞİRKETİ**”dir. Şirket bu ana sözleşmede kısaca “Banka” olarak anılacaktır.

**MERKEZ VE ŞUBELER:**

**MADDE 4-** Banka'nın merkezi İstanbul'dadır. Banka, 7/8/1991 tarihli ve 91/2066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, bankalar hakkındaki mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu

hükümleri uyarınca, yasal izinler alınmak koşulu ile, yönetim kurulu tarafından verilecek kararlar serbest bölgeler dahil, Türkiye içinde ve dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları kurabileceği gibi, dahili ve harici muhabirler de tesis edebilir, bulundurulabilir. Bankalar Kanunu'nun 17/2 maddesi hükmü saklıdır.

## **AMAÇ VE KONU**

**MADDE 5-** Banka aşağıda belirtilen konular dahil olmak fakat hiçbir şekilde bunlarla sınırlı kalmamak üzere, gerekli makamların izniyle, her türlü yurt içi ve yurt dışı yatırım, kalkınma bankacılığı yapmak amacıyla kurulmuştur.

5.1. Sanayi, mali, maden, turizm, enerji, inşaat, taahhüt, taşımacılık, ihracat ve ithalat işleriyle iştigal eden kurum ve kuruluşların yatırım ve işletme kredilerini sağlamak, teminat ve kefalet mektuplarını vermek, bunlarla ortaklık kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek.

5.2. Ticari mümessillik, ticari vekalet, sigorta acentelikleri ve her nevi komisyonculuk işlemleri yapmak.

5.3. Türkiye Cumhuriyeti tahvilleri ile Hazinece veya Hazine kefaleti ile çıkarılan her türlü hisse senedi, tahvil ve bonolarla diğer kamu ve özel sektör hisse senedi, tahvil ve bonolar ve basılı külçe altın satın almak ve satmak, altın sertifikaları çıkartmak, alımı satımı ve bu sertifikalar üzerinde başkaca işlemler yapmak.

5.4. Her türlü proje ve ekipmanların kısa, orta ve uzun vadeli finansmanını, her çeşit mal ve vesaik karşılığı ve diğer akreditif işlemlerini ve garantilerini, teminat mektuplarını ve diğer gayri nakdi kredilerin verilmesini, ihracatın ve ithalatın finansmanını, mal ve hizmet ihracatından doğan belli ödeme planı alacaklarının satın alınmasını factoring, forfaiting ve inşaatın, inşaat öncesi ve inşaat zarfında finansmanını sağlamak.

5.5. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde bankanın amacına ulaşabilmesi için gerekli gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkullerin üzerinde, irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek ve idari binalar inşa etmek.

5.6. Menkul Kıymetler Brokerliği Hizmetleri

5.6.1 Tasarrufçu kişi ve kuruluşlar adına para ve sermaye piyasasında devlet ve özel sektör menkul kıymetlerinin alım-satımında kendi başına veya birkaç broker ile birlikte brokerlik faaliyetleri yürütmek.

5.6.2. Müşterilerin vadeli menkul kıymet alımlarını finanse etmek.

5.6.3. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yeniden satma/satın alma taahhüdü ile menkul kıymet alım-satımı yapmak.

5.7. Menkul Kıymetlerde Alım-Satım Taahhüdü ile Aracılık (Underwriting)

Hisse senedi, tahvil, ticari senet ve diğer sermaye ve para piyasası araçlarının piyasaya çıkartılmasında yöneticilik ve/veya satıcılık yapmak, birinci veya ikinci derece alım/satım taahhüdü ile satışına aracılık etmek (Underwriting ve Subunderwriting), ticari, kalkınma

ve/veya yatırım bankaları ve diğer yatırım kuruluşlarıyla sendikasyon ve plasman bazında, özel ve kamu sektörü menkul kıymetleri için işbirliği yapmak.

#### 5.8. Menkul Kıymet Alım-Satım Faaliyetleri

5.8.1. Alım/Satım marjları ve ticari karlar sağlamak amacıyla özel ve kamu sektöründe ihraç edilen uzun ve kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak.

5.8.2. Alım/satımı kesin olarak taahhüt edilen menkul kıymetlerden, satışa arzedilme dönemi bitiminden sonra satılamayıp elde kalan bölümü, yönetim kurulunca saptanacak limitler dahilinde portföyüne almak.

#### 5.9. Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlık Hizmetleri

5.9.1. Özel şahıslara, tasarrufçu kuruluşlara, vakıflara, mesleki kuruluşlara, kamu kurum ve kuruluşları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine, ücret karşılığı yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmak.

5.9.2. Sigorta şirketleri, yatırım fonları, emekli ve yardımlaşma sandıkları ve diğer herhangi tüm yatırımcılar adına yatırım portföylerini ücret karşılığı yönetmek

5.9.3. İlgili mevzuat çerçevesinde kendi yatırım fonlarını ve yatırım ortaklıklarını oluşturmak, yaymak ve yönetmek.

5.9.4. Müşterilerine ücret karşılığı idari, muhasebe, emanet ve yeddi emin hizmetleri sunmak.

#### 5.10. Şirketlere Danışmanlık Hizmetleri

5.10.1. Özel ve Kamu Sektörü Şirketlerine finansal hizmetler sunmak, bu çerçevede uygun sermaye yapısı, borç erteleme, birleşme ve şirket satın alma, finansal paketler ve kişisel yatırımlar alanlarındaki hizmetlerin yanında, fizibilite çalışmaları, tanıtma broşürü ve yatırım muhtıraları gibi hizmetleri sunmak.

5.10.2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin özelleştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri sunmak.

#### 5.11. Demirbaş Kiralanması

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği ölçüde demirbaşların kiralanması konusunda hizmet sunmak.

#### 5.12. Finansal Kiralama

Sınraşırı olanlar da dahil olmak üzere finansal kiralama işlemleri yapmak.

#### 5.13. Proje Finansmanı ve Diğer Finansman İşlemleri

Sabit sermaye yatırımı ve altyapı projelerinin finansmanı için sendikasyon kredilerinde yöneticilik de dahil olmak üzere müşterilerine hertürlü finansman paketi temininde, ücret karşılığı, ajan veya danışman olarak hizmet vermek.

#### 5.14. Özel Şirketlerce Çıkarılan Menkul Kıymetlere Teminat Sağlanması

Özel şirketler tarafında çıkarılan tahvil ve hisse senetleri için ödeme teminatı sağlamak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için banka şu faaliyetleri yürütebilir:

- (A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, bankalararası para piyasalarından, bankalardan ve finans kuruluşlarından, genel esaslar dahilinde, Türk Parası ve döviz cinsinden hertürlü para işlemi gerçekleştirmek ve aracı ve piyasa oluşturucu işlevlerini yerine getirmek amacıyla yatırımcı ve aracı olarak faaliyet göstermek.
- (B) Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve gerekli yasal izinler alınarak Türk Parası ve döviz cinsinden banka bonusu, tahvil, kara iştirakli tahvil, katılma intifa senedi, kar-zarar ortaklığı belgeleri ve diğer menkul kıymetler ve kıymetli evrak da çıkarıp ihraç etmek, bunlar üzerinde alım-satım ve sair işlemlerde bulunmak.
- (C) Kendi faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı mevduat hariç hertürlü borçlanmaya girişmek.
- (D) Kefalet, teminat, banka teminat mektupları, kredi mektupları, rehin, ticari evrak ve kıymetli evrak dahil olmak üzere hertürlü rehin, teminat ve ipotek vermek ve kabul etmek.
- (E) Taşınır ve taşınmaz mallar ve gayrinakdi haklar satın almak ve tasarruf etmek, bu mal ve hakları yönetim kurulu kararıyla karşılık göstermek, rehin veya ipotek etmek, veya bu mallar üzerindeki diğer gerçek haklarla sınırlamak, kısmen veya tamamen kiralamak ve bu mal ve haklara hertürlü tasarruf etmek.
- (F) Gayrimenkul yatırımlarına veya bunların yönetimine katılmak.
- (G) Burada anlatılan amaçları gerçekleştirmek üzere hertürlü yasal bankacılık faaliyetlerini yapmak ve yürütmek.

Yukarıda belirlenen konulardan başka, Banka ileride faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra banka dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu durum için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın ve BDDK' nin-önceden izni alınacaktır.

#### **SÜRE:**

**MADDE 6-** Banka süresiz olarak kurulmuştur. Genel kurul süreyi belirlemek veya kısaltmak hakkına sahiptir. Bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. Bankalar hakkındaki mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'nun fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

#### **İLK KURULUŞ GİDERLERİ:**

**MADDE 7-** Banka her türlü kuruluş giderlerini ve bunlarla ilgili vergi, resim ve harçları beş yıl süre ile amorti edebilir.

#### **İKİNCİ BÖLÜM**

#### **SERMAYE VE HİSSELER**

#### **SERMAYE:**

**MADDE 8-** Bankanın sermayesi beheri 1 YTL itibari değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet hisseye ayrılmış olup 50.000.000 YTL (ellimilyon Yeni Türk Lirası) 'dır.

Bankanın önceki sermayesi 35.000.000 YTL (otuzbeşmilyon Yeni Türk Lirası)'nın tamamı hissedarlarca, her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 15.000.000 YTL (onbeşmilyon Yeni Türk Lirası) her türlü muvazaadan ari olarak ana hissedar olan Merrill Lynch European Assets Holdings Inc. tarafından nakden ödenmiştir.

### **HİSSE SENETLERİ**

**MADDE 9-** Bankanın hisse senetleri nama yazılı olup Türk Ticaret Kanunu'nun 413. Maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.

Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır.

Yönetim kurulu payların itibari kıymetinde değişiklik yapmaksızın belli sayıda payı birarada temsil eden hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir.

### **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

**MADDE 10-** Banka'nın nama yazılı hisse senetlerinin devri ve her türlü tasarrufu yönetim kurulunun iznine tabidir. Yönetim kurulu hiçbir gerekçe göstermeden hisse senetlerinin devrine ve her türlü tasarrufuna izin vermeyebilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **BANKANIN ORGANLARI**

**MADDE 11-** Bankanın organları şunlardır:

- (A) Genel Kurul
- (B) Yönetim Kurulu
- (C) Genel Müdür ve Yardımcılar
- (D) Denetçiler

Yönetim kurulu bankanın yönetimi için gerekli görevleri görmek üzere karar mekanizmasını hızlandırmak, yönetim kurulu kararlarının yürütülmesini sağlamak ve denetlemek ve belirli projeleri uygulamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin de dahil olduğu her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma esaslarını ve yönetmeliklerini tesbit eder ve bunları fesh edebilir. Bu komite ve komisyonlar Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesi hükmü uyarınca görev görür ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

### **GENEL KURUL**

**MADDE 12-** Banka genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul Banka işlerinin gerektirdiği her zaman, yürürlükteki mevzuat ve ana sözleşmedeki hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurul ve toplantıdaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Banka ana sözleşme değişikliklerinde ve sermaye arttırmalarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır.

Genel kurulun toplantı yeri banka merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

#### **GENEL KURUL TOPLANTILARININ DÜZENİ:**

**MADDE 13-** Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca bulunması şarttır.

Genel kurul toplantılarını, toplantı yeter sayısının bulunduğu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından tespit edildikten sonra, yönetim kurulu başkanı veya vekili yahut üyelerden biri açar. Toplantıyı yönetecek toplantı divanı genel kurul tarafından seçilen bir başkan, iki oy toplama memuru ve bir sekreterden oluşur. İhtiyaca göre bir başkan vekili ile ikiden fazla oy toplama memuru ve birden fazla sekreter seçilmesi de mümkündür. Müzakereler veya özetleri ve kararlar divan tarafından toplantı tutanağına yazılarak toplantıda hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri tarafından imzalanır. Genel Kurul, toplantı tutanağının divanca imzalanmasını kararlaştırabilir.

## **TOPLANTIYA DAVET**

**MADDE 14-** Genel Kurulu toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul hem yönetim kurulu hem denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir. Banka sermayesinin en az %10'una (yüzde on) sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu veya denetçiler, genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden %10 (yüzde on) azınlığın mahkemedен yetki alması hakkı saklıdır.

## **OY HAKKI**

**MADDE 15-** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

Genel kurullarda hissedarların vekil marifetiyle temsil edilmeleri konusunda ayrıca mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırma suretiyle verilir. Ancak, hazırda bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylama yapılabilir.

## **YÖNETİM KURULU**

**MADDE 16-** Banka'nın işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az beş, en fazla yedi üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Banka genel müdürü, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun tabii üyesidir.

Genel kurul önce yönetim kurulunun üye sayısını tespit eder ve burdan sonra yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiği ve genel kurulda kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Banka yönetim kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış işleri ve işlemleri yapamazlar.

## **ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI**

**MADDE 17-** Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir.

Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üye'nin asaleten tayini ilk genel

kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP**

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu toplantısı, yönetim kurulu ve başkan veya başkan vekili daveti üzerine gerekli görülen her zaman ve üç ayda bir defa Şirket genel merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı Şirket merkezinde veya başka bir yerde de yapılabilir.

Müzakerelerin açılabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması, ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin adi ekseriyetinin karar lehinde oy kullanması şarttır. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir Yönetim Kurulu toplantılarının bir kısım üyelerin şehir dışında bulunması nedeniyle sesli veya sesli ve görüntülü iletişim vasıtaları kullanılarak gerçekleştirilen “telekonferans” veya “videokonferans” ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilmesi mümkündür.

### **GÖREV TAKSİMİ**

**MADDE 19-** Yönetim kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir başkan seçer. Banka genel müdürü yönetim kurulu tarafından seçilir.

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

**MADDE 20-** Yönetim kurulu banka ana sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri gereği genel kurulun münhasır yetkisine bırakılanlar dışındaki tüm konularda, bu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde, bankayı idare ve temsil eder. Yönetim kurulu kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya genel müdüre verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını yönetim kurulu geri alabilir, tadil ve tahvil edebilir. Yönetim Kurulu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nca belirtilen esas ve usullere göre görev ifa etmek üzere İç Denetim ve Risk Yönetimi teşkilatlarının oluşturur.

### **BANKANIN TEMSİLİ**

**MADDE 21-** Banka yönetim kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 318. ve 319. maddeleri hükümleri saklıdır. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, kambiyo senetlerinin ve aktedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri kararlaştırılarak ticaret siciline tescil ve Türk Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen imza yetkilileri tarafından Banka kaşesi veya ünvanı altına imzalanmış olması zorunludur.

### **GENEL MÜDÜRÜN TAYİNİ VE YETKİLERİ**

**MADDE 22-** Genel müdür, bu ana sözleşmenin 19.maddesinde belirtildiği üzere yönetim kurulu tarafından seçilir. Azli de aynı şekilde yapılır.

Bankanın bütün idari işlerini genel müdür yürütür. Genel müdür yardımcılarının tayin, nakil, taltif, cezalandırma ve azilleri ve bunlara verilecek imza yetkisi, maaş ve başkaca ödenek miktarı, genel müdürün önerisi üzerine yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Diğer memur ve personelin tayin nakil taltif cezalandırma ve azilleri ve bunlara verilecek imza yetkisi ve maaşları genel müdürün yetkisindedir.

Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan genel müdür sadece bu sürede görev ifa etmek üzere bir vekil tayin eder.

## **DENETÇİLER**

**MADDE 23-** Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçmez.

Görevleri sona eren denetçilerin tekrar seçilmeleri caizdir.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yıllık raporu ve mevzuatın öngördüğü diğer raporları düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait oldukları dönemi izleyen onbeş gün içinde yönetim kuruluna sunmakla görevli ve yükümlüdürler.

Türk Ticaret Kanunu'nun denetçilere ilişkin diğer hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu tarafından denetçiler dışında bankayı denetlemek üzere uluslararası bir denetim kuruluşu dış denetçi olarak istihdam olunur.

Bankanın hesap ve işlemleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu' nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşları arasından, Bankaca seçilen birine denetletirilir.

## **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

### **MALİ HÜKÜMLER**

#### **HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ**

**MADDE 24-** Banka'nın hesap dönemi bir takvim yılıdır. Ancak birinci hesap dönemi, bankanın kesin kuruluşundan başlayarak 31 Aralık günü sona erer.

Bankanın hesapları ve bilanço ile kar ve zarar cetvelleri, yürürlükteki mevzuat esaslarına göre düzenlenir.

#### **BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

**MADDE 25-** Her hesap dönemi sonunda o hesap dönemine ait bilanço, kar-zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları düzenlenir. Bilanço, kar-zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları genel kurul toplantısından 15 gün önce hissedarların incelemesine sunulur.

## **YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR**

**MADDE 26-** Genel kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kar-zarar hesabından ve hissedarlar hazirun cetveli ve genel evraklarından üçer nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir. Bunların toplantıya katılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine tevdi edilmesi de mümkündür.

## **SAFİ KARIN TESPİTİ**

**MADDE 27-** Bankanın genel giderleri amortismanlar ve bankaca ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturur. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

## **SAFİ KARIN DAĞITILMASI**

**MADDE 28-** Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kar aşağıdaki şekilde taksim, tahsis ve tevzi olunur.

- A Yüzde beş oranında kanuni yedek akçe
- B Bakiyeden, ödenmiş sermayenin yüzden beşi oranında birinci temettü hissesi ayrılır
- C Kanuni yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kardan genel kurul kararı ile, en fazla yüzde on yönetim kurulu başkan ve üyelerine ve en fazla yüzde on da Banka'nın diğer personeline tahsis olunabilir.
- D Kalan kar genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen II. Temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da saklanabilir.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen I. ve II. Temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tesbit olunur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. madde hükmü saklıdır.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER**

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 29-** Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretleri genel kurul tarafından tesbit edilir:

### **İLANLAR**

**MADDE 30-** Banka'ya ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu 37/4 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce ilan edilir.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükmü uygulanır.

#### **ANA SÖZLEŞMENİN DAĞITIMI**

**MADDE 31**– Banka, ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara, dağıtacağı gibi on nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderecektir.

#### **KANUNİ HÜKÜMLER**

**MADDE 32**– Bu ana sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile bankalar hakkındaki mevzuatın hükümleri uygulanır.