

HEPSİ BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18/09/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

PAY SAHİBİNİN ADI/ SOYAD/ UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	HAZIR BULUNANLARIN PAYLARININ TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ, TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD/SOYAD/ UNVANI/ T.C. NO'SU	İMZA
1) Joint Stock Company Kaspi.kz Vergi Kimlik No:	Kazakistan Cumhuriyeti	050013, 154a Nauryzbaı Bayır Street, Almatı Kazakistan	683.849.996 TL	Borsa Dışı 14.07.2026	Temsilen	Vekâleten	Güneş AKMAN ÖZCAN	
2) KASPA İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Vergi Kimlik No:	Türkiye Cumhuriyeti	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 1c Kapı No: 436 Şişli / İstanbul	1 TL	Borsa Dışı 14.07.2026	Asaleten	-	İhsan Emre ÖDEMiŞ	
3) KASPB İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Vergi Kimlik No:	Türkiye Cumhuriyeti	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 1c Kapı No: 436 Şişli / İstanbul	1 TL	Borsa Dışı 14.07.2026	Asaleten	-	İhsan Emre ÖDEMiŞ	
4) KASPC İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Vergi Kimlik No:	Türkiye Cumhuriyeti	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 1c Kapı No: 436 Şişli / İstanbul	1 TL	Borsa Dışı 14.07.2026	Asaleten	-	İhsan Emre ÖDEMiŞ	
5) KASPD İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi Vergi Kimlik No:	Türkiye Cumhuriyeti	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 1c Kapı No: 436 Şişli / İstanbul	1 TL	Borsa Dışı 14.07.2026	Asaleten	-	İhsan Emre ÖDEMiŞ	
ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ			683.850.000 TL					
TOPLAM HİSSE ADEDİ			683.850.000					
ASGARI TOPLANTI NİSABİ			683.850.000					
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ			683.850.000					
VEKÂLETEN TEMSİL EDİLEN PAY ADEDİ			683.849.996					
ASALETEN TEMSİL EDİLEN PAY ADEDİ								

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu Üyesi
Nispet Eşoğlu
Güneş Akman Özcan
Bakanlık Temsilcisi
Emre Yiğit

Güneş AKMAN ÖZCAN

Toplantı Başkanı

Cağrı GÖKTAS

Oy Toplama Memuru

Yusuf Kaan AYDIN

Dileşad TÜRKÖÇLÜ

DRT Bağımsız Denetim ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Anonim Şirketi adına

KOCACIK

Tutanak Yazmanı



Doğrulan

du: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

HEPSİ BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 Eylül 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HEPSİ BANK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Eylül 2026 tarihinde, saat 14:00'de, Şirket merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak, River Plaza No: 13, Kat: 7, Ofis No: 15-16, 34394, Şişli/ İstanbul" adresinde;

28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 numaralı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. maddesine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/09/2026 tarih ve 00126469582 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emre YİĞİT'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416/1 maddesine istinaden, çağrısız toplanma usulüne uyarak %100 toplantı nisabıyla yapılan bu toplantıda, Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yetkili temsilcilerinin hazır bulunduğu ve toplantı süresince katılıma devam ettiği anlaşılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 683.850.000,00 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) Türk Lirası kıymetinde olduğu görülmektedir. Bu sermaye, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 683.850.000 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan: (i) 683.849.996,00 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) Türk Lirası kıymetinde bulunan 683.849.996 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) adet nama yazılı payın toplantıya vekâleten katılan Joint Stock Company Kaspi.kz'ye; (ii) 1 (bir) Türk Lirası kıymetinde bulunan 1 (bir) adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan KASPA İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi'ne; (iii) 1 (bir) Türk Lirası kıymetinde bulunan 1 (bir) adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan KASPB İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi'ne; (iv) 1 (bir) Türk Lirası kıymetinde bulunan 1 (bir) adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan KASPC İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi'ne; (v) 1 (bir) Türk Lirası kıymetinde bulunan 1 (bir) adet nama yazılı payın toplantıya asaleten katılan KASPD İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi'ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 683.850.000,00 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden 683.850.000 adet payın tamamının toplantıda temsil ediliyor olması sebebiyle, toplantının tüm pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştiği, TTK ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Yusuf Kaan AYDIN, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Güneş AKMAN ÖZCAN'ın ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nilgün ERSOY'un hazır bulunduğu görülerek, toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Toplantı Başkanlığı'na Güneş AKMAN ÖZCAN'ın seçilmesi oylanmış ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı Divanı'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Çağrı GÖKTAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Dilşad TÜRKOĞLU KOCACIK'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

2. İstanbul Yeminli Malî Müşavirler Odası'na 3080 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Yaşar Melike Kılınç tarafından hazırlanan 21 Ağustos 2026 tarihli ve YMM 3080-31/144-20 sayılı Sermayeye İlave Edilebilecek İç Kaynakların Tespitine Ait Yeminli Malî Müşavirlik Raporu ile Şirket'in 683.850.000,00 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamının ödendiği tespit edildiğinden Şirket sermayesinin 683.850.000,00 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) Türk Lirası'ndan 14.421.960.000,00 (on-dört-milyar-dört-yüz-yirmi-bir-milyon-dokuz-yüz-altmış-bin) Türk Lirasına artırılmasına karar verilmiştir. Artırılan 13.738.110.000,00 (on-üç-milyar-yedi-yüz-otuz-sekiz-milyon-yüz-on-bin) Türk Lirası tutarındaki sermayenin, 1.404.036.143,58 (bir-milyar-dört-yüz-dört-milyon-otuz-altı-bin-yüz-kırk-üç-virgöl-elli-sekiz) Türk Lirası tutarındaki kısmının 1.363.110.962,39 (bir-milyar-üç-yüz-altmış-üç-milyon-yüz-on-bin-dokuz-yüz-altmış-iki-virgöl-otuz-dokuz) Türk Lirası "42002000- Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe" hesabından, 7.541.293,81 (yedi-milyon-beş-yüz-kırk-bir-bin-iki-yüz-doksan-üç-virgöl-seksen-bir) Türk Lirası "42002002- VUK Mük. 298 mad. Yeniden Değerleme Farkları" hesabından, 33.383.887,38 (otuz-üç-milyon-üç-yüz-seksen-üç-bin-sekiz-yüz-seksen-yedi-virgöl-otuz-sekiz) Türk Lirası "44201000- Geçmiş Yıllar Kârı" hesabından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına, kalan 12.334.073.856,42 (on-iki-milyar-üç-yüz-otuz-dört-milyon-yetmiş-üç-bin-sekiz-yüz-elli-altı-virgöl-kırk-iki) Türk Lirasının nakden ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket ortaklarından KASPA İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi, KASPB İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi, KASPC İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi ve KASPD İşletme Danışmanlığı Limited Şirketi'nin temsilcisi İhsan Emre Ödemiş söz alarak bu ortakların nakit sermaye taahhüdünde bulunmayacaklarını bildirdiler ve önalım hakkından feragat mektuplarını sundular. Bu sefer nakden artırılacak 12.334.073.856,42 (on-iki-milyar-üç-yüz-otuz-dört-milyon-yetmiş-üç-bin-sekiz-yüz-elli-altı-virgöl-kırk-iki) Türk Lirası tutarın tamamının, ana ortak Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından ödenmesi taahhüt edilmiştir. Nakden artırılan tutar, genel kurul tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde ve her şartta sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve def'aten ödenecektir.
3. Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine 14 Temmuz 2026 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olan Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 14 Temmuz 2029 tarihine kadar görev yapmak üzere;
- T.C. kimlik numaralı Haluk Tayyib YETİM'in ve
 - Potansiyel vergi kimlik numaralı Galimzhan SHISHINGARIN'in seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu'nun TTK madde 363/1 uyarınca almış olduğu 15/09/2026 tarihli ve 2026/54 numaralı kararıyla, T.C. Kimlik Numarası sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Asur SİPAHİOĞLU'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa etmek amacıyla, halefinin görev süresini tamamlamak ve 14 Temmuz 2029 tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan T.C. Kimlik Numarası sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Mehmet Somer ÜNSAL'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden ötürü herhangi bir ücret (*huzur hakkı*) ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

6. Esas Sözleşme'nin "Ticaret Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Hisse Devri" başlıklı 7. maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Toplantı ve Karar Nisapları" başlıklı 14. maddesinin tadili ve Esas Sözleşme'ye 29. Maddenin eklenmesine dair Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11/09/2026 tarih E-20008792-101.01.04-202585 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15/09/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00126351487 sayılı izinlerini havi, tutanak ekinde metni ekli bulunan tadil metinlerinin aynen kabulüne karar verilmiştir.
7. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru, Tutanak Yazmanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
Güneş AKMAN ÖZCAN

OY TOPLAMA MEMURU
Çağrı GÖKTAS

TUTANAK YAZMANI
Dilsad TÜRK OĞLU KOCACIK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emre YİĞİT



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Ek-1 Ana Sözleşme Değişiklikleri

Eski Şekil

Madde 2 Ticaret Ünvanı

Şirketin ticaret ünvanı Hepsi Bank Anonim Şirketi'dir. Bankanın işletme adı Hepsi Bank'tır.

Eski Şekil

Madde 3 Amaç

1. Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir.
2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir;
3. Her türlü iç ve dış ticaret finansmanına ilişkin işlemler ile kambiyo işlemleri gerçekleştirebilir ve bununla ilgili pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler tahsis edebilir ve kullanabilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir;
4. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden olarak vadeli, vadesiz ve ihbarlı her türlü mevduat kabul edip işletebilir;

5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlar ile bireylere, kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler ile emtia kredileri tahsis edebilir ve bu bağlamda mal ve vesaik mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir;

6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir;

7. Kurumlar kurabilir (holding şirketleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve/veya mevcut olan yerel yada yabancı şirketlere katılabilir ve/veya mevcut şirketleri bütünüyle yada kısmen devralabilir;

8. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelerin verdiği hak ve yetkileri kullanarak izin verilen faaliyetlerde bulunur, diğer eylem ve işlemleri gerçekleştirebilir;

9. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde yurt içinde ve yurt dışında mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir;

10. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir;

11. Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve iştirak işlemleri ile hizmetleri yapabilir;

12. Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı

Yeni Şekil

Madde 2 Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı

Şirketin işletme adı Hepsibank'tır. Şirketin ünvanı Hepsibank Anonim Şirketi'dir.

Yeni Şekil

Madde 3 Amaç ve Konu

1. Mevzuata uygun olarak kurumsal, ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir.
2. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir.
3. Her türlü iç ve dış ticaret finansmanına ilişkin işlemler ile kambiyo işlemleri gerçekleştirebilir ve bununla ilgili pozisyonlar tesis edebilir, dış krediler tahsis edebilir ve kullanabilir, bununla ilgili yurtdışı bankalarla her türlü muhabirlik, temsilcilik, aracılık ilişkisi kurabilir.
4. Döviz ve/veya Türk Lirası cinsinden olarak vadeli, vadesiz ve ihbarlı her türlü mevduat kabul edip işletebilir.

5. Yurtiçi ve yurtdışı banka ve kurumlar ile bireylere, kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi krediler ile emtia kredileri tahsis edebilir ve bu bağlamda mal ve vesaik mukabili ve sair türden akreditif işlemleri yapabilir. Teminat mektupları, kabul ve aval kredileri başta olmak üzere her çeşit gayri nakdi kredileri ve sair garantileri verebilir, kefaletlerde bulunabilir.

6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet-devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir.

7. Kurumlar kurabilir (holding şirketleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve/veya mevcut olan yerel ya da yabancı şirketlere katılabilir ve/veya mevcut şirketleri bütünüyle yada kısmen devralabilir.

8. Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelerin verdiği hak ve yetkileri kullanarak izin verilen faaliyetlerde bulunur, diğer eylem ve işlemleri gerçekleştirebilir.

9. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde yurt içinde ve yurt dışında mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası ve menkul kıymetler borsası işlemleri yapabilir; yerli veya yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcılar adına yurt içi veya yurt dışı ihraçlı menkul kıymet alım satımı ve buna aracılık yapabilir; bu tür menkul kıymetlerle ilgili saklama hizmeti verebilir.

10. Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktoring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir.

11. Yurtiçi ve yurtdışında iskonto ve iştirak işlemleri ile hizmetleri yapabilir.

12. Mevzuatın öngördüğü şekilde basılı ve külçe altın üzerine işlemlerde bulunabilir. Altın borsası ile ilgili yurtiçi-yurtdışı



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir;

13. Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alım satımını yapabilir ve alım satımına aracılık edebilir. Organize piyasalarda işlem gören türev ürünleri ile tezgah üstü türev ürünlerinin kendisi ve/veya müşterileri hesabına alım satımını yapabilir;

14. İlgili mevzuat çerçevesinde çek, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri yapabilir;

15. Uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir;

16. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufla bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir;

17. Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir;

18. Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir ve Sermaye Piyasası Kanununun bankalara tanıdığı ve tanyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

19. Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir;

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç edebilir, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satabilir ve bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapabilir;

21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir;

22. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınıai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını,

alım-satım ve kredi işlemleri yapabilir, müşterilerine altın üzerinden hesap açabilir.

13. Mevzuatın öngördüğü biçimde her türlü para, kıymetli maden ve emtianın dünya piyasalarında alım satımını yapabilir ve alım satımına aracılık edebilir. Organize piyasalarda işlem gören türev ürünleri ile tezgah üstü türev ürünlerinin kendisi ve/veya müşterileri hesabına alım satımını yapabilir.

14. İlgili mevzuat çerçevesinde çek, banka kartı, kredi kartı, seyahat çeki ve diğer nakit ve ödeme araçlarının ihracını yapabilir ve ödeme araçları ile ilgili her türlü işlemleri ve hizmetleri verebilir.

15. Uğraş konusu ile ilgili; yurtiçi ve yurtdışı markalar, hizmet markaları, unvanlar ve diğer gayri maddi hakları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.

16. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya aynı haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufla bulunabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde aynı ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni kabul edebilir. Gayrimenkul kiralayabilir.

17. Banka amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışında her türlü hukuki faaliyette bulunabilir.

18. Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca anonim şirketlerin halka arz edilen hisse senetleri ve tahvillerinin satılmasını taahhüt edebilir, her tür yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, aracı kuruluş olarak işlemler yapabilir ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun bankalara tanıdığı ve tanyacağı yetki ve görevleri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir.

19. Banka yurtiçi ve yurtdışında her türlü sigorta acenteliği işlemi yapabilir, bu amaçla sigorta şirketleri ile sigorta acenteliği anlaşmaları imzalayabilir.

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde, alelade, primli, hisse senetlerine dönüştürülebilir tahvil ihraç edebilir, bu tahvilleri yurt içinde ve yurt dışında satabilir ve bunlara ilişkin bankacılık hizmetlerini yapabilir.

21. Hazine tahvillerini, bonolarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir, kamu ortaklığı senetlerini satın alabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

22. Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınıai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir;

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak çağrı merkezi, telefon bankacılığı, elektronik bankacılık, elektronik ticaret, internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti verebilmek için tüm elektronik ve veri iletişimine dayalı altyapılarda internet ve diğer servis sağlayıcı olabilir;

Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında, Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Eski Şekil

Madde 6 Sermaye

Şirketin sermayesi 683.850.000,00 TL'dir. Şirketin önceki sermayesi olan 743.400.000,00 TL hissedarlar tarafından tamamen ödenmiştir.

Bu defa azaltılan 59.550.000,00 TL'ye tekabül eden paylar pay sahiplerinin hissedarlık oranları doğrultusunda her bir pay sahibinin elinde bulunan nama yazılı payların iptal edilmesi suretiyle azaltılacaktır.

Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından hazırlanmış olan 25.02.2014 tarihli 1581-41/3161-052 sayılı YMM raporu uyarınca Şirket sermayesinin 59.550.000,00 TL azaltılmasına rağmen Şirket alacaklılarının hak ve alacaklarının etkilenmeyeceği ve bunları karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerinde 683.850.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Hissedarlar arasındaki dağılım aşağıdaki gibidir:

Hissedar: Rabobank Holding B.V.
Toplam Hisse Adedi: 656.496.000
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 656.496.000,00 TL
Hissedarlık Oranı: %96

satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir.

23. Yurtiçinde ve yurtdışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak ATM ağı çağrı merkezi, telefon bankacılığı, elektronik bankacılık, servis modeli bankacılığı, elektronik ticaret, internet, WEB-TV v.b. gibi bilgi işlem teknolojisi yoluyla müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunar. Bunları gerçekleştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarını kendisi veya bir başka kuruluşla müşterek yapabilir, bir başka kuruluştan gerekli altyapıyı kiralayabilir. Söz konusu hizmetleri kuruluşuna katılacağı veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile yapabilir ve bu amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerle görevlendirme sözleşmeleri akdedebilir. Müşterilerine doğrudan bankacılık hizmeti verebilmek için tüm elektronik ve veri iletişimine dayalı altyapılarda internet ve diğer servis sağlayıcı olabilir.

Bununla birlikte Şirketin faaliyet konuları bu maddede sayılanlarla sınırlı değildir. Şirketin bütün bu faaliyetleri sırasında, bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

Yeni Şekil

Madde 6 Sermaye

Şirketin sermayesi 14.421.960.000,00 (on-dört-milyar-dört-yüz-yirmi-bir-milyon-dokuz-yüz-altmış-bin) Türk Lirası her biri bir (1) Türk Lirası itibari kıymette; 14.421.960.000 (on-dört-milyar-dört-yüz-yirmi-bir-milyon-dokuz-yüz-altmış-bin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 683.850.000,00 (altı-yüz-seksen-üç-milyon-sekiz-yüz-elli-bin) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 13.738.110.000,00 (on-üç-milyar-yedi-yüz-otuz-sekiz-milyon-yüz-on-bin) Türk Lirası tutarındaki sermayenin, 1.404.036.143,58 (bir-milyar-dört-yüz-dört-milyon-otuz-altı-bin-yüz-kırk-üç-virgöl-elli-sekiz) Türk Lirası kısmı 1.363.110.962,39 (bir-milyar-üç-yüz-altmış-üç-milyon-yüz-on-bin-dokuz-yüz-altmış-iki-virgöl-otuz-dokuz) Türk Lirası "42002000- Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe" hesabından, 7.541.293,81 (yedi-milyon-beş-yüz-kırk-bir-bin-iki-yüz-doksan-üç-virgöl-seksen-bir) Türk Lirası "42002002- VUK Mük. 298 Mad. Yeniden Değerleme Farkları" hesabından, 33.383.887,38 (otuz-üç-milyon-üç-yüz-seksen üç-bin-sekiz-yüz-seksen-yedi-virgöl-otuz-sekiz) Türk Lirası "44201000- Geçmiş Yıllar Kâr" hesabından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmış, 12.334.073.856,42 (on-iki-milyar-üç-yüz-otuz-dört-milyon-yetmiş-üç-bin-sekiz-yüz-elli-altı-virgöl-kırk-iki) Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı ise sermaye artırımına katılan ortak tarafından tescilden önce ve defaten nakit olarak ödenmiştir.

Bir veya daha fazla payı temsil edecek pay senedi Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca çıkarılabilir. Şirketin bütün pay senetleri nama yazılı olmalı ve nakit ödeme karşılığında çıkarılmalıdır.



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Hissedar Green I B.V.:
Toplam Hisse Adedi: 6.838.500
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 6.838.500 TL
Hissedarlık Oranı: %1
Hissedar Green II B.V.:
Toplam Hisse Adedi: 6.838.500
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 6.838.500 TL
Hissedarlık Oranı: %1
Hissedar Green III B.V.:
Toplam Hisse Adedi: 6.838.500
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 6.838.500 TL
Hissedarlık Oranı: %1
Hissedar Green IV B.V.:
Toplam Hisse Adedi: 6.838.500
Hissedarın Toplam Hisse Bedeli: 6.838.500 TL
Hissedarlık Oranı: %1
Toplam
Hissedarların Toplam Hisse Adedi (Beheri 1 TL): 683.850.000 TL

Bir veya daha fazla payı temsil edecek hisse senedi Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca çıkarılabilir. Banka'nın bütün hisse senetleri nama yazılı olmalı ve nakit ödeme karşılığında çıkarılmalıdır

Eski Şekil

Madde 7 Hisse Devri

Hisselerin devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktır.

Hisselerin ve hisseleri temsilen ihraç edilmiş muvakkat ilmi haberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun devri onaylayan kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle Bankaya karşı hüküm ifade eder.

Eski Şekil

Madde 14 Yönetim Kurulu'nun Toplantı Ve Karar Nisapları

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Bankanın Ana Sözleşmesine ve yasalara uygun olarak yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında alınacak kararlar, bu maddede öngörülen istisnalar haricinde, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Ancak, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin karara bağlanması için, mevzuattan kaynaklanan hallerde daha yüksek nisap öngörülmesi hariç olan durumlar saklı kalmak kaydıyla en az beş Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir:

- Genel Kurul'a sermaye artırımı veya azaltımı için herhangi bir teklif sunulması.
- Genel Kurul'a Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kotasyonu için herhangi bir teklif sunulması.
- Genel Kurul'a kâr dağıtımı/ödemesi için herhangi bir teklif sunulması.
- Genel Kurul'a Ana Sözleşme değişikliğine yönelik herhangi bir teklif sunulması.
- Sermaye benzeri kredi tesisi.
- Banka'nın iflası, konkordatosu veya Banka aleyhine sair icra iflas prosedürlerine başvurulması.
- Yönetim Kurulu tarafından işbu Ana Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Banka'yı temsil etmek üzere yetkilendirilecek olan şahısların imza yetkilerinin, yetki sınırı ve derecelerinin ve kullanılma biçimlerinin belirlenmesi, söz konusu imza yetkilerinin geri alınması veya değiştirilmesi.

Yeni Şekil

Madde 7 Hisse Devri

Hisselerin devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktır.

Hisselerin ve hisseleri temsilen ihraç edilmiş muvakkat ilmi haberlerin devri, Yönetim Kurulu'nun devri onaylayan kararına dayanılarak elektronik ortamda da tutulabilecek pay defterine kaydedilmekle Bankaya karşı hüküm ifade eder.

Yeni Şekil

Madde 14 Yönetim Kurulu'nun Toplantı Ve Karar Nisapları

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğudur. Bankanın Ana Sözleşmesine ve yasalara uygun olarak yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında alınacak kararlar, bu maddede öngörülen istisnalar haricinde, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Ancak, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin karara bağlanması için, mevzuattan kaynaklanan hallerde daha yüksek nisap öngörülmesi hariç olan durumlar saklı kalmak kaydıyla en az beş Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gereklidir:

- Genel Kurul'a sermaye artırımı veya azaltımı için herhangi bir teklif sunulması.
- Genel Kurul'a Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kotasyonu için herhangi bir teklif sunulması.
- Genel Kurul'a kâr dağıtımı/ödemesi için herhangi bir teklif sunulması.
- Genel Kurul'a Ana Sözleşme değişikliğine yönelik herhangi bir teklif sunulması.
- Sermaye benzeri kredi tesisi.
- Banka'nın iflası, konkordatosu veya Banka aleyhine sair icra iflas prosedürlerine başvurulması.
- Yönetim Kurulu tarafından işbu Ana Sözleşme'nin 16. Maddesi uyarınca, Banka'yı temsil etmek üzere yetkilendirilecek olan şahısların imza yetkilerinin, yetki sınırı ve derecelerinin ve kullanılma biçimlerinin belirlenmesi, söz konusu imza yetkilerinin geri alınması veya değiştirilmesi.



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

h. Olağan iş akışı dahilindekiler hariç olmak üzere, herhangi bir kuruluştan hisse alımı veya satımı, söz konusu hisse oranlarının artırılması veya azaltılması.

i. Bir diğer tüzel kişilik ile (i) sınırlı veya genel bir ortaklıkta tam sorumlu ortak olarak veya (ii) olağan iş akışının gerektirdiğinden daha uzun süre öngören bir işbirliğine gidilmesi.

j. Kurumsal şubeler açılması veya kapatılması.

k. Banka adına gayrimenkul veya sair taşınmaz mal alım satımı, Banka'nın gayrimenkulleri ve sair taşınmaz malları üzerinde herhangi bir takyidat tesisi.

l. Tutarı 5.000.000 (beş milyon) Avro'yu veya onun sair para birimlerindeki karşılığını geçen herhangi bir sermaye yatırımı.

m. İş dallarının genişletilmesi veya kapatılması suretiyle ürün stratejilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi.

n. "Temel personel"i'n (ki bu tanımın içinde Denetim, Hukuk, Uyum, Risk, Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları müdürleri ve benzer seviyede olmak üzere gelecekte mevcut olabilecek diğer tüm pozisyonlar yer almaktadır) istihdamı ve görevlerine son verilmesi.

o. Banka'nın işleri açısından esaslı sayıda ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek kadar önemli sayıda personelin işine son verilmesi.

p. Yıllık bütçe ve yıllık iş planlarının kabulü.

q. Çalışma koşullarında, Banka'nın işleri açısından esaslı sayılabilecek ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek boyutta değişikliklere gidilmesi.

r. Bir yıldan uzun bir süreyi öngören iş planları ve tahminlerinin onaylanması.

s. Banka'nın iştirak ve bağlı kuruluşlarına verilecek kurumsal garantiler ile, üçüncü şahıslara, Banka'nın olağan işlerinin kapsamı dışında kalacak şekilde verilecek her türlü garanti.

Eski Şekil

Mevcut ana sözleşmede bu içerikte hüküm bulunmamaktadır. 29uncu madde hükmü takip eden maddelerin sıra numaralarını değiştirerek eklenmektedir.

h. Olağan iş akışı dahilindekiler hariç olmak üzere, herhangi bir kuruluştan hisse alımı veya satımı, söz konusu hisse oranlarının artırılması veya azaltılması.

i. Bir diğer tüzel kişilik ile (i) sınırlı veya genel bir ortaklıkta tam sorumlu ortak olarak veya (ii) olağan iş akışının gerektirdiğinden daha uzun süre öngören bir işbirliğine gidilmesi.

j. Şubeler açılması veya kapatılması.

k. Banka adına gayrimenkul veya sair taşınmaz mal alım satımı, Banka'nın gayrimenkulleri ve sair taşınmaz malları üzerinde herhangi bir takyidat tesisi.

l. Tutarı 5.000.000 (beş milyon) Avro'yu veya onun sair para birimlerindeki karşılığını geçen herhangi bir sermaye yatırımı.

m. İş dallarının genişletilmesi veya kapatılması suretiyle ürün stratejilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi.

n. İç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin seçimine ve görevden alınmasına karar vermek.

o. Banka'nın işleri açısından esaslı sayıda ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek kadar önemli sayıda personelin işine son verilmesi.

p. Yıllık bütçe ve yıllık iş planlarının kabulü.

q. Çalışma koşullarında, Banka'nın işleri açısından esaslı sayılabilecek ve Banka'nın işlerini o an yürüttüğü haliyle yürütmesi üzerinde önemli ölçüde etkisi olabilecek boyutta değişikliklere gidilmesi.

r. Bir yıldan uzun bir süreyi öngören iş planları ve tahminlerinin onaylanması.

s. Banka'nın iştirak ve bağlı kuruluşlarına verilecek kurumsal garantiler ile, üçüncü şahıslara, Banka'nın olağan işlerinin kapsamı dışında kalacak şekilde verilecek her türlü garanti.

Yeni Şekil

Madde 29 Borçlanma Aracı ve Diğer Menkul

Kıymetlerin İhracı

Şirket, Genel Kurul kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir. Genel Kurul bu yetkisini en çok on beş ay için Yönetim Kurulu'na bırakabilir. Her türlü borçlanma araçlarının ihracında o anda yürürlükte bulunan sermaye piyasası, bankacılık mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.



Doğrulama Kodu: bafab0cb-5e9f-468c-9f0d-c8d894c948d4

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI