(Baştarafı 489. Sayfada)

gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükelleftyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir

25. Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla, maksat ve gayesinin gerçekleşmesi için gerekli faydalı, yardımcı her türlü eylem, işlem ve sözleşmeler yapabilir.

26. Türkiye'de, yurt içinde, yurt dışında, serbest bölgelerde şubeler açabilir. Diğer şirketlere ortak olabilir, iştirak edebilir yeni şirketler kurabilir, bu şirketlerdeki hisseleri ahara devir edebilir ve bu işlemler ile ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlarda izin , muafiyet ve sair gerekli taleplerde bulunabilir.

27. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü nakdi , gayri nakdi teminatlar alır verir ve menkul ve gayrimenkuller üzerinden kendi adına ipotek tesis ettirebilir, ipotek verebilir, alınan ve verilen ipotekler üzerinde ipoteklerin kaldırılması için her türlü hukuki işlemi gerçekleştirebilir.

28. Şirket amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkullerini ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakkı tesis edebilir. Almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir. Şirketin amacını gerçekleştirmek için mevzuatta belirtilen yetkili kurum ve kuruluşlardan veya üçüncü kişilerden borç, kredi alabilir, buna ilişkin muamelelerin tamamını yerine getirebilir, ipotek, rehin hakkı vb, yükümlülükler altına girebilir. Şirketin borçlarının temini veya şirket amacına gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir. Üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir, yükümlülük ve borçları için ayni ve şahsi teminatlar verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemler yapabilir gayrimenkuller üzerinde mükellefiyeti ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intaç edebilir.

Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişmek istediği takdirde iş bu Ana Sözleşme'yi tadil etmek suretiyle ilgili yasalar çerçevesinde dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri:
Madde4 -

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir ilçesidir. Adresi , Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Sokak No:18/2-3 Ataşehir / İstanbul' dur.. Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararı uyarınca ve faaliyetleri gerektirdiğinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde , serbest bölgelerde veya yurt dışında , şubeler ofisler , irtibat büroları açabilir .acentelik , bayilik ve temsilcilik verebilir.

Şirketin Süresi;
Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren süresizdir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyte uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin sermayesi 100.000, 00 (yüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1, 00 Türk Llirası değerinde 100.000 adet paya ayrılmıştır.

Bundan 100.000 paya karşılık 100.000, 00 Türk Lirası, Mehmet Barata

tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾ 'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir.

Hisse senetleri Nama yazılıdır.

Hisse senetleri kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı Ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:
Madde 7 -

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar arasından seçilecek en az 1 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirket'in faaliyetleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununa uygun olarak en az 1(bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir tüzel kişiliğe haiz bir hissedarın bulunması halinde tüzel kişiliği temsil eden gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Bir tüzel kişiliği temsilen yönetim kurulunda bulunan gerçek kişi , söz konusu tüzel kişi tarafından tayin edilmiş gerçek kişinin artık kendisini temsil etmediğini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi halinde derhal bu sıfatını kaybeder.

Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı;
Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Genel Kurul:
Madde 9-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerlen toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İlan:
Madde 10;

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi;
Madde 11-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 12-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yedek Akçe;
Madde 13-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 14-

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler:
Kuruluş Giderleri
Geçici Madde 1:

Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bilcümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 2:

Hisse sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1 (bir) kişiden oluşan aşağıda belirtilen kişi

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Barata

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Temsil
Geçici Madde 3:

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıcaya kadar Şirketin temsil ve ilzamı, Bir yıllık süre için şirket kaşesi veya ünvanı altında her konuda, her türlü hukuki muamele ve işlerde, şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketin bilumum resmi daireler ve sair alakalı makam ve mercilerde, özel ve tüzel kişilere karşı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Barata'nın Münferid atacağı imzası ile temsil ve ilzam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İş bu sözleşme 14 esas ve 3 geçici maddeden ibarettir.

Kurucular

Kurucunun Adı Ve Soyadı

Mehmet Barata imza

(5/A)(10/196450)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad. No.106

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 48.noterliğinden 28.03.2013 tarih 42264 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönerge'nin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 08.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Denizbank.A.Ş. 27/03/2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Denizbank A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 27/03/2013 günü, saat 10.00'da, Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selam Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9162 sayılı yazılarıyla

(Devamı 491. Sayfada)

(Baştarafı 490. Sayfada)

görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında ve 05/03/2013 tarihli Hürses Gazetesinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdii etmiş olan ortaklara 07/03/2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü,

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, 716.100.000.-TL den ibaret banka sermayesini temsil eden 716.100,000 adet hisseden; 715.044.305,335.-TL'lık sermayeye karşılık 715.044.305,335 adet hissenin toplantıda asaleten temsil olunduğu ve böylece kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline: ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, Toplantı Başkanlığı'na Deniz Ülke Arıboğan'ın, Oy Toplayıcılığı'na Aysun Mercan ve İlknur Tüysüz'ün, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat Dizdar'ın seçilmelerine,

Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

2. Başkan, gündemin, ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2012 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2012 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Deloitte-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarını içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun detaylı birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle Denetçiler Raporu dışındaki diğer raporların yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine Denetçiler raporunu tutanak yazmanına okutarak oylamaya geçti. 2012 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2012 yılı bağımsız denetim, çalışmaları sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim .Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarını içeren Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporunun birer Örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle sadece Denetçiler raporunun okunmasına diğer raporların okunmamasına,.

Oybirliği ile karar verildi

Denetçiler raporu okundu, ve 2012 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, 2012 yılı bağımsız denetim çalışmalarını sonucu DELOITTE-DRT Bağımsız. Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu ve Denetçiler Faaliyet Raporlarının onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi,

4- Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak hazırlanan ve birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan "Kar Dağıtım Politikası"nın yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu politika hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçti. "Kar Dağıtım Politikası'nın birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına,

Oybirliği ile karar verildi,

ve "Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına, Oybirliği ile karar verildi,

5- Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2012 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş, Yönetim Kurulu tarafından bir takrir verildiği görüldü, Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine Başkan takriri oya sundu,

Yapılan oylama sonucunda;

Bankamızın 2012 yılı konsolide olmayan bilançosuna göre tahakkuk eden 812.631.700,57.-TL net karından genel kanuni yedek akçe toplamının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşmış olması nedeniyle, genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

Tahakkuk eden 812,631.700,57,-TL net kârın ortaklarımıza dağıtılmayarak tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Kurumlar Vergisi beyan tarihi itibariyle Kurumlar Vergisinde doğabilecek farklılıkların olağanüstü yedeklerden, karşılanmasına,

Oybirliği ile karar verildi,

6- Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

27 Aralık 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince görev süreleri sona eren Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu, olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. 27 Aralık 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilen ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince görev süreleri sona eren Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Oybirliği ile karar verildi,

7- Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için hazırlanan ve birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan "Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikaları Prosedürü"nün yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve politika ile bu politika kapsamında "Müdür ve üzeri ünvandaki Banka çalışanlarına ödenen 52.000.000.-TL basan primi (bonus) hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçti,

"Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikaları Prosedürü"nün birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına,

715,044.304,335 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi.

ve "Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Ücretlendirme Politikaları Prosedürü"nün onaylanmasına,

715.044.304,335 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi,

8- Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Denizbank A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine Başkan takriri oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;

Banka ile DRT Bağımsız-Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan Denetim Sözleşmesi'nin yürürlüğünün 6102 sayılı yeni Türk Ticaret. Kanunu'nun 399, Maddesindeki düzenlemeden etkilenmesi dolayısıyla anılan kanun ve BDDK tarafından kabul edilmiş olan "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca;

Bankamız ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, arasında akdedilmiş bulunan Denetim Sözleşmesi'nin feshi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan uygun görüşün alınması kaydıyla Bankanın 2013 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) gerçekleştirmesine,

715.044,304,335 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi,

9- Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında hazırlanan ve birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu yönerge hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçti,

"Genel Kurul İç Yönergesinin birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına,

Oybirliği ile karar verildi.

ve "Genel Kurul iç Yönergesinin onaylanmasına,

Oybirliği ile karar varildi.

Denizbank Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönerge

Birinci
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Denizbank Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Denizbank Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
Madde 2-

(1) Bu iç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder,

İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler
Madde 4—

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve Hazırlıklar
Madde 5 –

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile aksi yönetim kurulu tarafından öngörülmediği taktirde Şirketin diğer yöneticileri çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları, girebilir

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır, Söz konuşu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilendir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerim alacak, şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasını sağlayacak sistemin, hazır bulundurulmasına ilişkin görevler genel müdürlükçe yetkilendirilen görevliler tarafından yerine getirilir.

Toplantının açılması
Madde 6 –

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Banka Esas Sözleşmesinde ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

(Devamı 492. Sayfada)

(Baştarafı 491. Sayfada)

Toplantı başkanlığının oluşturulması
Madde -7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde Öncelikle Önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve iki oy toplama memuru görevlendirilir, Toplantılar; elektronik genel kurul sistemi kutlanılarak yapılacağından bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 8 –

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin,,gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine, toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli, belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek,

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak, alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek,

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde yönetim kurulu sekretaryası görevini de gören şirket genel sekreterine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler
Madde 9 –

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi
Madde 10 –

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları,

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir,

b). Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın izin genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesinde ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek, karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı, halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma
Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan. gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye şıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü
Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar, Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz. verilmemiş pay sahibi varsa hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır, Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik, ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi
Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak., alınan kararların ve: her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kutlanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda: asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam, pay adedi. Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta,

(Devamı 493. Sayfada)

(Baştarafı 492. Sayfada)
muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurutla ilgili diğer tüm evrakı Saplantıda hazır bulunan yönetim kurulu sekretaryası görevini de gören şirket genel sekreterine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını. Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma
Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkân tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler
Madde 16 –

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri.saklıdır,

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının, düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar
Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu iç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler
Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, Denizbank Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir, İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü
Madde 19 —

(1) Bu İç Yönerge, Denizbank Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer,

10-Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve birer örneği toplantıya, katılanlara dağıtılan "Bağış Politikasının yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu politika hakkında söz isleyen olup olmadığını sordu, olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçti.

"Bağış Politikasının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına,

715.044,304,335 1 RED oyu ile karar verildi.

ve "Bağış Politikası"nın onaylanmasına, 715.044.304,338 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi.

11- Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 892.854,-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirildi,

12-Başkan, gündemin onikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan "Bilgilendirme Politikası"nın yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu politika hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylamaya geçti,

"Bilgilendirme Politikası"nın birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına,

715.044.304,335 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi, ve "Bilgilendirme Politikası"nın onaylanmasına,

715.044,304,335 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi.

13-Başkan, gündemin onüçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.7. maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen izinleri verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:.56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.7 maddesi gereğince Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim Kurulu üyelerinin, üst Düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

715.044.304,335 Kabul 1 Red oyu ile karar verildi.

14-Başkan, gündemin ondördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması hususunda bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri tutanak yazmanına okuttu, Takrir oya sunuldu.

Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

15-Başkan, dilek ve görüşler hakkında,söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Başkan, bir pay sahibi tarafından Bankamız Yatırımcı ilişkileri ve Finansal İletişim Bölümüne yazılı olarak iletilen; gündeme "şirket hisselerinin Borsa Kotundan çıkarılması" şeklinde bir madde eklenmesi'' hususundaki önerinin mevcut hissedar çoğunluğunun bu yönde bir talebinin olmaması ve konuyla ilgili olarak yasal bir zorunluluk bulunmaması nedeniyle gündeme eklenmediğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği . ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.4 maddesi gereğince toplantıya katılanlara açıkladı. Başkaca söz alan olmaması üzerine toplantıda alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu, itiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10:55"te beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi
Ferah Diba Sezer imza
Olağan Genel Kurul Başkanı
Deniz Ülke Arıboğan imza
Oy Toplayıcıları
İlknur Tüysüz imza
Aysun Mercan imza
Tutanak Yazmanı
Ali Murat Dizdar imza

(5/A)(10/199416)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 280445

Ticaret Ünvanı
ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. No.46

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 24.Noterliğinden 01.04.2013 tarih 18378 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin ve Beyoğlu 24.Noterliğinden 2.04.2013 tarih 18467 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 8.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 28.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Mali Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatifbank Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10;30'da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Caddesi No:46 Elmadağ/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9660 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi Ülker'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2013 tarih ve 8272 sayılı nüshasında ve ayrıca Hürses ve Akşam Gazetelerinin 05.03.2013 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 420.000.000,00 Adet, toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 420.000.000,00 TL olan, 402.522.224,086 payın temsilen, toplam itibari değeri 1 TL. olan 1 payın asaleten olmak üzere toplam 402.522.225,086 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Semerciler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Metin Tokpınar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı kendisine verilen yetki doğrultusunda, Emrullah Altun 'u tutanak yazmanı ve Osman Elmas ve Cem Şipal'i oy toplama memuru görevlendirdi. Toplantı Başkanlığı Başkan, bir (1) tutanak yazmanı ve iki (2) oy toplama memurundan oluşarak Toplantı Başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

2 - Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları ile 2012 Mali Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

3 - Başkan gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup, olmadığı başkan tarafından bildirildi. Bu doğrultuda; Banka Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Banka dağıtılabilir kârından yasal mevzuat gereği Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir karın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılmasına oybirliğiyle kabul edildi.

4 - Başkan gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler oybirliğiyle ibra edildi.

5 - Başkan gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu Yönetim Kurulu üye sayısının 11 görev sürelerinin 2013 Mali Yılı inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, huzur hakkı ücretlerinin ayda brüt aşağıda belirtilen tutarlarda olmasına 1 olumsuz oya karşılık 402.522.224,086 olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı Sn.Tuncay Özilhan
Ücret Tutarı (TL.) Ücret Ödenmeyecek
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı Sn.Salih Metin Ecevit
Ücret Tutarı (TL.) Ücret Ödenmeyecek
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı Sn.Mehmet Hurşit Zorlu
Ücret Tutarı (TL.) Ücret Ödenmeyecek

(Devamı 494. Sayfada)