

ÖRNEKTİR

№03930

22 Mart 2022

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
21.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2022 tarihinde saat 15:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kumlu Sokak No:3/2 Beykoz, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan şirket merkezinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2022 tarih ve 72982352 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının, toplam itibari değeri 337.292.350 TL olan 3.372.923.500 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, T.T.K. 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması kararlaştırılan toplantıya şirket hissedarlarının hiçbir itirazları bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Kalman Schiff tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi de hazır bulunmuştur.

1. Toplantı açılışı yapıldı. Toplantı Başkanlığına Kalman Schiff, oy toplama memurluğuna Selçuk Murat Özkefeli, Tutanak Yazmanlığına Metin Topçuoğlu aday gösterildi. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
2. Yönetim Kurulunun 2021 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı.
3. 2021 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, 2021 yılı gelir ve gider kalemleri tek tek incelendi ve müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Bankanın yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden ibra edilmesi hususu müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Oya sunuldu ve 2021 yılında görev alan her bir yönetim kurulu üyesinin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Şirket'in 21 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ibra edilmeyen Sayın Şaban Yem ve Sayın Atasel Tuncer'in 2020 yılındaki faaliyetlerinden ibra edilmesi hususu müzakereye açıldı. Oya sunuldu ve Sayın Şaban Yem ve Sayın Atasel Tuncer'in oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyelerine 2022 yılına ilişkin ödenecek huzur hakkının bir önceki yıl ile aynı olmasına oy birliğiyle karar verildi.

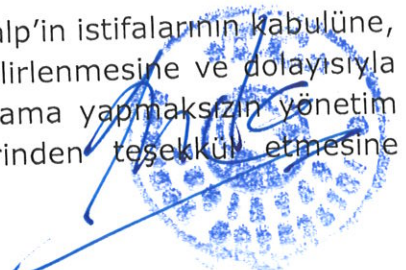
03930

22 Mart 2022

7. Bankamızın 2022 yılına ait Finansal Tablolarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde denetlenmesi amacıyla KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Vergi Kimlik No: 5890269940) 01 Ocak 2022 -31 Aralık 2022 mali yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
8. Banka çalışanlarına 2021 yılı performansına bağlı olarak ikramiye ödenmeyeceği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
9. 2021 yılı karının, Banka'nın geçmiş yıllar zararı hesabı ile mahsup edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerimize huzur hakkı dışında 2021 yılına ilişkin ödenen ya da ödenecek olan toplam (brüt) 5.586.844,23 TL tutarındaki ücret, prim ve benzeri menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. dışında herhangi bir görev alacak olurlarsa, bu göreve başlamadan önce Yönetim Kurulu'nun onayını almaları şartı ile T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı hususların ifası için izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
12. 12 numaralı gündem maddesinin görüşülmemesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Şirket'in Ana Sözleşme tadil tasarısının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.03.2022 tarih ve E-32521522-101.01.04-44021 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2022 tarih ve 73034305 sayılı izin yazısı doğrultusunda Şirket'in Ana Sözleşmesi'ndeki Banka Merkez ve Şubeleri başlıklı Madde 3'ün, Hisse Senetleri başlıklı Madde 7'nin, Hisse Senetlerinin Devrine İlişkin Hükümler başlıklı Madde 9'un, Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı Madde 17'nin, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi başlıklı Madde 21'in, Yönetim Kurulu Toplantılarında Nisap başlıklı Madde 24'ün, Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi, Üyelerin İstifası, İşten Çıkarılması ve Azli başlıklı Madde 26'nın, Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları başlıklı Madde 36'nın ve İlanlar başlıklı Madde 38'in tadil edilecek maddelerini içeren ekli tadil metninin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Şaban Yem, Hasan Behçet Coşkun ve Halil Eralp'in istifalarının kabulüne, yeni yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve dolayısıyla istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine atama yapmaksızın yönetim kurulunun mevcut yönetim kurulu üyelerinden teşekkür etmesine oybirliği ile karar verildi.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



№.03930

22 Mart 2022

15. İşbu kararın tescile tabi maddelerinin Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
16. Hissedarlardan gelen herhangi bir başka dilek ve öneri olmaması sebebiyle ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı mahallinde (5) beş nüsha düzenlenerek okundu, taraflarca imza altına alındı. Beykoz-İSTANBUL, 21 Mart 2022.



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



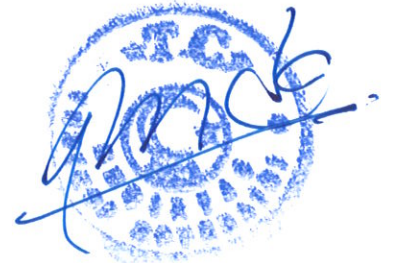
TOPLANTI BAŞKANI
Kalman SCHIFF



OY TOPLAMA MEMURU
Selçuk Murat ÖZKEFELİ



TUTANAK YAZMANI
Metin TOPÇUOĞLU



EK: Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

№.03930

22 Mart 2022

<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>
<p>Banka Merkez ve Şubeleri Madde 3</p>	<p>Banka Merkez ve Şubeleri Madde 3</p>
<p>Bankanın merkezi İstanbul'da olup adresi, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 C Blok 34805 Kavacık, Beykoz, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini yasal süre içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ile TTK hükümlerine uygun olarak, (serbest bölgeler dahil) yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acenteler, sabit ve seyyar veya bölge büroları ile irtibat büroları açabilir ve muhabir bankalar ile ilişkisini sürdürebilir.</p>	<p>Bankanın merkezi İstanbul'da olup adresi, Rüzgarlıbahçe Mah. Kumlu Sok. No:3/2 Beykoz, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Banka'ya yapılmış sayılır. Banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ("Bankacılık Kanunu") ile TTK hükümlerine uygun olarak, (serbest bölgeler dahil) yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, acenteler, sabit ve seyyar veya bölge büroları ile irtibat büroları açabilir ve muhabir bankalar ile ilişkisini sürdürebilir.</p>
<p><u>Eski Metin</u></p>	<p><u>Yeni Metin</u></p>
<p>Hisse Senetleri Madde 7</p>	<p>Hisse Senetleri Madde 7</p>
<p>7.1 Hisse senetleri nama yazılı olup, işbu senetlerin şekli TTK'nın senetlerin şekli başlıklı 487'nci maddesinde belirtilen hükümlere tabidirler. Her bir hisse, sahibine bir oy hakkı verir.</p> <p>7.2 Yönetim Kurulu, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden hisse senedi ihraç etmeye yetkilidir.</p> <p>7.3 Banka tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin üzerinde işbu Ana Sözleşme'nin 9'uncu maddesinde belirtilen hisse devirlerine ilişkin kısıtlamalara atıfta bulunulacaktır.</p>	<p>7.1 Hisse senetleri nama yazılı olup, işbu senetlerin şekli TTK'nın senetlerin şekli başlıklı 487'nci maddesinde belirtilen hükümlere tabidirler. Her bir hisse, sahibine bir oy hakkı verir.</p> <p>7.2 Yönetim Kurulu, bir veya daha fazla hisseyi temsil eden hisse senedi ihraç etmeye yetkilidir.</p>
<p><u>Eski Metin</u></p>	<p><u>Yeni Metin</u></p>
<p>Hisse Senetlerinin Devrine İlişkin Hükümler Madde 9</p>	<p>Hisse Senetlerinin Devrine İlişkin Hükümler Madde 9</p>

K3 A. H.


M. H.

№.03930

22 Mart 2022

[silinmiştir].

Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") onayını gerektiren durumlara hâle gelmemek şartı ile, Yönetim Kurulu'nun Devrin Banka pay defterine kaydedilmesine ilişkin bir kararı olmadığı sürece, hisseler ve bunlara bağlı hakların tamamı ya da bir bölümünün, satışı, temliği, bunların üzerlerinde rehin veya sair takyidat kurulması ve benzeri tasarruflar (yukarıda anılanlardan her biri, "Devir" anlamındadır) Banka açısından hüküm doğurmaz. TTK 493'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulunun devir istemine onay vermekten haklı olarak kaçınabileceği önemli sebepler aşağıdadır:

- Banka'nın işletme konusunu yürütmesini güçleştirecek işlemler
- Banka'nın bağımsızlığını zedeleyecek işlemler
- Yürürlükte herhangi bir hissedarlar sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye aykırı devirler
- Yürürlükteki Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata aykırı olabilecek devirler

Eski Metin

Yeni Metin

Toplantı ve Karar Nisabı

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 17

Madde 17

17.1 Aksi aşağıdaki 17.2'inci maddede belirtilmedikçe ya da TTK veya Bankacılık Kanunu'nda ya da SPK'da daha fazla bir oran öngörülmedikçe, gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul; sermayenin en az % 50'sinden bir fazla hisseyi temsil eden Hissedarlar'ın veya vekillerinin hazır bulunması ile toplanacaktır. İlk toplantıda bu nisap hasil olmadığı takdirde Hissedarlar ikinci toplantıya davet edilecektir. İkinci toplantı, sermayedeki Hisseler'in çoğunluğunu temsil eden Hissedarlar'ın veya vekillerinin hazır bulunması ile toplanacaktır. Aşağıdaki 17.2'inci maddede aksine bir hüküm öngörülmediği takdirde, Genel Kurul kararları, ilgili toplantıda temsil edilen Hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

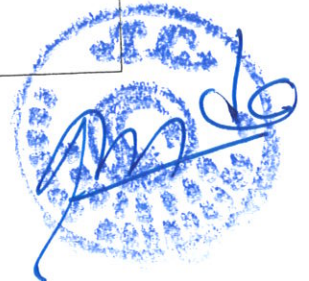
Aksi TTK veya Bankacılık Kanunu'nda ya da SPK'da daha fazla bir oran öngörülmedikçe, gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul; sermayenin en az % 50'sinden bir fazla hisseyi temsil eden Hissedarlar'ın veya vekillerinin hazır bulunması ile toplanacaktır. İlk toplantıda bu nisap hasil olmadığı takdirde Hissedarlar ikinci toplantıya davet edilecektir. İkinci toplantı, sermayedeki Hisseler'in çoğunluğunu temsil eden Hissedarlar'ın veya vekillerinin hazır bulunması ile toplanacaktır. Genel Kurul kararları, ilgili toplantıda temsil edilen Hisselerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınacaktır.

17.2 Yukarıda Madde 17.1 hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve TTK'nda, Bankacılık Kanunu'nda, SPK'da ya da diğer ilgili mevzuatta daha fazla bir oran öngörülmedikçe, Banka'nın sevk ve idaresine ilişkin olarak aşağıda belirtilen işlemler hakkında

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



03930

22 Mart 2022

<p>Hissedarlar tarafından Genel Kurul toplantısında karar alınması gerekli olup bu önemli kararlarda ("Önemli Kararlar") toplantı ve karar nisabının teşekkülü için Banka'nın sermayesinin %75'ini (yüzde yetmişbeş) temsil eden hisselerin temsili ve aynı yönde oyu gerekir:</p> <p>a. Değeri, Banka'nın (bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan en güncel mali tablolarında tespit edilen) öz sermayesinin %15'ini (yüzde onbeş) aşan bir tutara tekabül eden bir varlık satışı veya söz konusu varlık üzerinde başka türlü tasarruf işleminde bulunulması, (satış veya tasarrufun Hapoalim'in merkezinin bulunduğu ülke kanunları uyarınca veya o ülkenin idari otoritesi tarafından talep edilmesi halinde bu satışa ya da tasarrufa ilişkin karar "Önemli Karar" sayılmaz);</p> <p>b. (Değeri, Banka'nın bağımsız denetçisi tarafından hazırlanan en güncel mali tablolarında yer alan öz sermayesinin %15'inden (yüzde onbeş) az olan şirketlerin Banka tarafından devralınması yoluyla yapılacak birleşmeler dışında kalan) Banka'nın birleşmeleri;</p> <p>c. Ana Sözleşme değişiklikleri</p>	
<p><u>Eski Metin</u></p>	<p><u>Yeni Metin</u></p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi</p> <p>Madde 21</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi</p> <p>Madde 21</p>
<p>21.1 Banka'yı temsil ve idare edecek olan Yönetim Kurulu, Genel Müdür de dahil olmak üzere 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, TTK ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilir; ancak, Yönetim Kurulu üyelerinden 6'sı (altı) Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. tarafından aday gösterilen kişiler arasından ve 3'ü (üç) de C Faktoring A.Ş. tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu'na aday gösterilen kişilerin tümü Bankacılık Kanunu uyarınca bir bankanın Yönetim Kurulu'nda görev yapmak için gerekli hukuki niteliklere sahip olacaklardır.</p> <p>21.2 Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Genel Müdür, kendisini genel müdürlük pozisyonuna aday gösteren ilgili Hissedar'ın gösterdiği Yönetim Kurulu üyesi adaylarından birisi olarak addolunur.</p> <p>21.3 Herhangi bir sebeple bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için kanuni şartları haiz bir kişiyi geçici</p>	<p>21.1 Banka'yı temsil ve idare edecek olan Yönetim Kurulu, Genel Müdür de dahil olmak üzere 6 (altı) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, TTK ve Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'na aday gösterilen kişilerin tümü Bankacılık Kanunu uyarınca bir bankanın Yönetim Kurulu'nda görev yapmak için gerekli hukuki niteliklere sahip olacaklardır.</p> <p>21.2 Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir.</p> <p>21.3 Herhangi bir sebeple bir üyeliğin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için kanuni şartları haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine arz eder. TTK'nın 'üyeliğin boşalması' başlıklı 363'üncü maddesi hükümleri saklıdır.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Blue circular stamp]


03930

22 Mart 2022

olarak üyeliğe seçer ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine arz eder. TTK'nın 'üyelik boşalması' başlıklı 363'üncü maddesi hükümleri saklıdır.	
<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>
Yönetim Kurulu Toplantılarında Nisap Madde 24	Yönetim Kurulu Toplantılarında Nisap Madde 24
<p>24.1 Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı en az 6 (altı) üyenin bizzat mevcudiyeti ile sağlanır. Anasözleşme'nin 24.2 hükmünde sayılan Önemli Kararlar dışında kalan yönetim kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alınır.</p> <p>24.2 Önemli Kararlar (aşağıda tanımlanmıştır), Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerekli kılar. Aşağıda belirtilen önemli kararların ("Önemli Kararlar") alınabilmesi için en az 7 (yedi) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu gerekmektedir:</p> <p>a. Banka'nın (bağımsız denetçi kararın alınmasından önceki dönemde hazırlanan en güncel mali raporlar uyarınca belirlenen) öz sermayesinin %15'ini aşan tutarlarda yatırım giderlerine veya bir varlığın paraya çevrilmesine ilişkin işlemler;</p> <p>b. 17.2'inci madde çerçevesinde Genel Kurul için Önemli Karar olarak belirlenen hususlara ilişkin alınacak Yönetim Kurulu kararı;</p> <p>c. Banka'nın herhangi bir Hissedar'dan veya bağlı kuruluşundan kredi alması veya yatırım temini de dahil olmak üzere, herhangi bir Hissedar veya Hissedar'ının bağlı ortaklıkları ile yapacağı önemli işlem ya da Sözleşmelere ilişkin hususlar (işbu madde tahtında "Sözleşme", hukuki bağlayıcılığı olan yazılı veya sözlü her türlü anlaşma, sözleşme, lisans, franchise, kira, garanti, borç, vaat, yüklenme, taahhüt anlamındadır);</p> <p>d. Değeri, Banka'nın bağımsız denetçileri tarafından hazırlanan en güncel mali tablolarına göre tespit edilen öz sermayesinin % 15'inden (yüzde onbeş) az olan şirketlerin Banka tarafından devralınması yoluyla yapılan birleşmeler dışında kalan Banka'nın bir birleşmesi.</p>	<p>24.1 Tüm Yönetim Kurulu toplantıları için toplantı nisabı en az 4 (dört) üyenin bizzat mevcudiyeti ile sağlanır. Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alınır.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


№03930
22 Mart 2022

<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>
<p>Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi, Üyelerin İstifası, İşten Çıkarılması ve Azli</p> <p>Madde 26</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi, Üyelerin İstifası, İşten Çıkarılması ve Azli</p> <p>Madde 26</p>
<p>26.1 Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) mali yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ve ücretlerini belirlemeye yetkilidir.</p> <p>26.2 İşbu Ana Sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkına sahip Hissedarlar, (TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla) aday gösterdikleri Yönetim Kurulu üyelerinin görevine son vermeye ve değiştirmeye yetkilidirler.</p>	<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) mali yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ve ücretlerini belirlemeye yetkilidir.</p>
<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>
<p>Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları</p> <p>Madde 36</p>	<p>Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları</p> <p>Madde 36</p>
<p>36.1 Her bir mali yıl sonunda, Banka o mali yıl için, TTK, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, mevzuatın öngördüğü şekilde ve mevzuatta öngörülen kıstaslara uygun olarak, Hissedarlar'ın aralarındaki anlaşmalarda kararlaştırılan şekilde finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporunu düzenleyecek ve Denetçi raporlarının düzenlenmesini sağlayacaktır. Bu raporlar ve beyanlar Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden 15 (onbeş) gün önce hissedarların tetkikine amade tutulur.</p> <p>36.2 TTK hükümleri saklı kalmak şartıyla, Bankanın mali raporları BDDK tarafından belirlenmiş muhasebe standartlarına göre hazırlanacaktır.</p> <p>36.3 Banka, finansal tablolarını Denetçiler tarafından onaylanmış haliyle, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile birlikte, Bankacılık Kanunu'nun 37-42'inci maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde tutmak, yayımlamak ve TTK, SPK ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, ilgili mercilere göndermek ve bildirmekle yükümlüdür.</p>	<p>36.1 Her bir mali yıl sonunda, Banka o mali yıl için, TTK, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, mevzuatın öngördüğü şekilde ve mevzuatta öngörülen kıstaslara uygun olarak, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporunu düzenleyecek ve Denetçi raporlarının düzenlenmesini sağlayacaktır. Bu raporlar ve beyanlar Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden 15 (onbeş) gün önce hissedarların tetkikine amade tutulur.</p> <p>36.2 TTK hükümleri saklı kalmak şartıyla, Bankanın mali raporları BDDK tarafından belirlenmiş muhasebe standartlarına göre hazırlanacaktır.</p> <p>36.3 Banka, finansal tablolarını Denetçiler tarafından onaylanmış haliyle, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile birlikte, Bankacılık Kanunu'nun 37-42'inci maddeleri hükümlerinde belirtilen şekilde tutmak, yayımlamak ve TTK, SPK ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, ilgili mercilere göndermek ve bildirmekle yükümlüdür.</p>
<u>Eski Metin</u>	<u>Yeni Metin</u>
<p>İlanlar</p> <p>Madde 38</p>	<p>İlanlar</p> <p>Madde 38</p>

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



38.1 İlanlar TTK'nın açıklık başlıklı 35'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü saklı kalmak koşulu ile, İstanbul'da neşredilen günlük gazetelerden en az ikisinde ve kanuni sürelerle uygun olarak yayımlanır. TTK'nın ilanların şekli ve diğer hususları ile ilgili hükümleri saklıdır.

38.2 Banka, bağımsız denetçi tarafından onaylanan finansal tabloların örneğini Bankacılık Kanunu hükümlerine göre ilân etmeye zorunludur.

38.1 İlanlar TTK ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre yapılır.

38.2 Banka, bağımsız denetçi tarafından onaylanan finansal tabloların örneğini Bankacılık Kanunu hükümlerine göre ilân etmeye zorunludur.

[Handwritten signature]

№.03930
22 Mart 2022

Bankacılık Temsilcisi

Muamele Müdürü

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
