

HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde 1 - KURULUŞ:

İşbu ana sözleşmenin 41.maddesinde isim, tabiyet ve ikametgah adresleri yazılı kurucu pay sahipleri arasında 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, ani usule göre, bankacılık alanında faaliyet göstermek ve bankacılık işlemleri yapmak üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde 2 - TİCARET UNVANI

Şirketin'in unvanı, "HSBC Bank Anonim Şirketi" dir. Şirket , bu Ana Sözleşme'de kısaca "Banka" yahut "Şirket" olarak anılacaktır

(Unvan değişikliği, 08 NİSAN 1999 Tarihli 4766 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır)

Madde 3 - BANKA'NIN AMACI VE KONUSU

Banka'nın amacı mevduat kabulü dahil Bankacılık Kanunu'nda belirlenen ve ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla mevduat bankalarınca yapılabileceği belirtilen her türlü Bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir.

Banka amaçlarını gerçekleştirmek üzere Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır.

Bu kapsamda ;

a) İştigal konusu ile ilgili markalar, hizmet markaları, ünvanlar ve diğer gayrimaddi hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir;

b) Mevzuatın belirlediği sınır ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla, gayrimenkul iktisap ve inşa ettirebilir, bunları Yönetim Kurulu Kararı ile devir ve ferag, ipotek ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şekilde tasarrufla bulunabilir. Açtığı kredilerin teminatı olarak Türk parası veya döviz üzerinden taşınmaz ipoteği alabilir, ipotekleri fek edebilir. Alacaklarını tasfiye amacıyla menkul ve gayrimenkul iktisap edip üzerinde tasarrufla bulunabilir;

c) Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü hukuki faaliyette bulunabilir;

d) Mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir;

e) Toplumsal, kültürel tesisler kurabilir veya mevcut olanlara iştirak veya yardım edebilir.

Yukarıda gösterilenler dışında ileride banka için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istenildiği taktirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Ana Sözleşme'de değişiklik yapılabilir.

(Değişiklikler, 10 NİSAN 2007 Tarihli 6784 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 4 - MERKEZ VE ŞUBELER

Banka'nın merkezi İstanbul/Şişli'dedir.Adresi; Büyükdere Cad. No:122/D Esentepe 34394 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. İlgili mevzuat çerçevesinde Banka , Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar ile Türkiye içinde ve dışında şube , ajans , sabit veya seyyar bürolar , irtibat büroları açabileceği gibi , muhabirler de bulundurulabilir.

(Değişiklik , 08 NİSAN 2008 Tarihli 7037 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 5 - BANKA'NIN SÜRESİ

Banka'nın hukuki varlığı herhangi bir süre ile sınırlanmamıştır.

Banka'nın hukuki varlığına son veren feshe ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE HÜKÜMLERİ

Madde 6 – BANKA'NIN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ

Bankanın sermayesi 652.290.000. (AltıYüzElliikiMilyonikiYüzDoksanBin) Yeni Türk Lirası olup tamamı nakitten teşekkül etmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 402.290.000. (DörtYüzikiMilyonikiYüzDoksanBin) Yeni Türk Lirası'nın tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 250.000.000 (ikiYüzElliMilyon) Yeni Türk Lira'lık sermaye ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

(Değişiklikler, 30 TEMMUZ 2007 Tarihli 6862 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 7 – HİSSE SENETLERİ

A) GENEL OLARAK :

Banka 652.290.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine karşılık, beherinin nominal değeri 0,01.-YTL olmak üzere 65.229.000.000 adet Hisse Senedi ihraç eder.

Yönetim Kurulu işbu Hisse Senetlerini dilediği kupürlerde ihraç edebilir.

B) NEV'İ

İşbu 65.229.000.000 adet Hisse Senedinin tamamı Nama Yazılı ihdas olunmuştur. Temettü kuponları hamilinedir.

C) HİSSE GRUPLARI

İşbu 65.229.000.000 adet Hisse (A) ve (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. (A) Grubu hisseleri 65.228.951.103 adet, (B) Grubu hisseleri ise, 48.897 adet'tir.

D) HİSSE SENEDİNE AİT HAK VE İMTİYAZLAR

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı (A) Grubunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Sermaye tezyidlerinde Türk Ticaret Kanunu'nun 394. cü maddesi anlamında rüçhan hakkında öncelik (A) grubu hissedarlarına aittir.

(Değişiklikler, 08 NİSAN 2008 Tarihli 7037 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 8 - HİSSE SENETLERİNİN İHRACI VE MUVAKKAT İLMÜHABERLER

Nama Yazılı olarak ihdas olunan hisseler , Nama Yazılı Muvakkat İlmühaberlerle temsil olunurlar. Şirket , hisse senetlerini ihraç ettiğinde , Muvakkat İlmühaberleri iptal eder.

Madde 9 - HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ

Hisse Senetleri Banka nazarında bölünmez bir bütündür. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar , Banka'ya karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin etmedikleri takdirde , Banka'ca bunlardan birine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan rey hakkı , intifa hakkı sahibi tarafından , intifa hakkı sahipleri birden fazla ise , tayin edecekleri mümessil tarafından kullanılır.

Madde 10 - HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

A) DEVİR TAHDİDİ , GENEL OLARAK :

Yönetim Kurulu Üyelerinin şahsi mesuliyetlerine karşılık , Türk Ticaret Kanununun 313 üncü maddesi gereğince , Şirket'e tevdi edilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine ait , yahut onlar namına başkaları tarafından depo edilmiş hisse senetleri , ibra kararını takibeden üçüncü ayın sonuna kadar temlik edilemez.

Bu tahdid , depo edilmiş hisse senetlerinden doğan , (oy) , (temettü) ve sair gibi azalık haklarının kullanılmasına engel değildir.

B) ÖZEL OLARAK

(A) Grubu hisse senetlerinin devri , Bankalar Mevzuatının payın devrini kısıtlayıcı hükümleri dışında , tamamen serbesttir.

(B) Grubu hissedarlarından , hisse senetlerinin tamamını yahut bir kısmını devretmek isteyen hissedarlar , keyfiyeti , noter kanalıyla Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. (B) Grubu hisselerin devri , Yönetim Kurulu Kararı'na tabidir.

Yönetim Kurulu'nun müsbet kararı olmaksızın yapılan devir batıldır.

(C) HİSSE SENETLERİNİN DEVRİNDE USUL

Nama Yazılı Hisse Senetlerinin devri , ciro ve teslim ile hüküm ifade eder.

Nama Yazılı Hisse Senetleri için olduğu kadar , Hisse Senedi yerine geçerli olmak üzere çıkartılan "Muvakkat İlmühaberler" için , Şirket bir Pay Defteri tutmakla yükümlüdür.

Madde 11 - SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Lüzumu halinde Şirket sermayesi , Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak , Genel Kurul kararıyla arttırılıp eksiltilebilir.

Sermayenin arttırılması , olağanüstü yedek hesabında birikmiş paraların sermayeye katılması , yeni ortak almak veya mevcut ortakların sermaye miktarlarını çoğaltmaları suretiyle olur.

Sermayenin azaltılması da , Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI

Madde 12 - BANKA'NIN YETKİLİ ORGANLARI

Banka'nın yetkili organları şunlardır :

- A) Genel Kurul
- B) Yönetim Kurulu
- C) Kredi Komitesi
- D) Genel Müdürlük
- E) Denetçiler Kurulu
- F) Denetim Komitesi

(Değişiklikler, 10 NİSAN 2007 Tarihli 6784 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

(A) GENEL KURUL

Madde 13 - ADİ VE FEVKALADE GENEL KURUL

Genel Kurullar, adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul, hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede herhalde bir defa toplanır. Bu toplantıda , Türk Ticaret Kanunu'nun 369 uncu maddesinde gösterilen hususlar müzakere edilerek karara bağlanır. Fevkalade Genel Kurul , banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Madde 14 - TOPLANTIYA DAVET

Genel Kurul adi toplantıya davet Yönetim Kuruluna ve fevkalade toplantılara davet hem Yönetim Kuruluna , hem de Türk Ticaret Kanunu'nun 355 inci maddesi gereğince denetçilere aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nda toplantıya davet için öngörülen ilan merasimine ve sürelerine riayet olunur. Şu kadar ki :

Asaleten veya vekaleten bütün pay sahipleri, itirazsız hazır bulunduğu takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak şartıyla toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de Genel Kurul toplanabilir.

Madde 15 - TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar Banka'nın İdare Merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararıyla herhangi bir şehrin müsait mahallinde toplanabilir.

Madde 16 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Adi ve fevkalade Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nisapların varlığı ile toplanır ve karar alır.

Madde 17 - OY HAKKI VE TOPLANTIYA KATILMA

Adi ve fevkalade Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir oya sahip olmak gereklidir. Her hisse senedi sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların toplantı gününden en az bir hafta evvel malik oldukları hisse senetlerinin tutarı ile numaralarını gösteren bir cetveli Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere tevdi etmeleri gerekir. Karşılığında kendilerine bir giriş kartı verilir. Vekalet yoluyla oy kullanmak caizdir. Oy kullanmaya matuf vekaletnamenin şeklini Yönetim Kurulu tayin eder. Bankalar mevzuatındaki vekalet yoluyla oy kullanmaya ilişkin sınırlamalar saklıdır. Pay sahiplerinden birine veya üçüncü bir tarafa yetki vermek suretiyle Genel Kurul toplantılarına katılacak olanlar buna ilişkin temsil belgesini toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda sözü geçen cetvelle birlikte Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere tevdi etmelidirler. Şu kadar ki ; tüzel kişilerin temsilen oy kullanması için , yetkili organınca tanzim edilmiş belgenin aynı süre içinde tevdi şarttır.

Giriş kartları alındıkları toplantı için geçerlidir.

Madde 18 - TOPLANTILAR

Genel Kurullarda toplantı nisabının mevcudiyetini tayin için , iştirak eden pay sahiplerinin isimlerinin ve vekaleten veya asaleten malik oldukları oy adedini gösterir , Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekili tarafından imzalanmış bir cetvel toplantıdan evvel tanzim edilerek iştirak edenler tarafından imza olunur.

Genel Kurullara , Yönetim Kurulu Başkanı ve gıyabında Başkan Vekillerinden biri veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Hazır olanlardan en çok oya malik iki pay sahibi veya temsilcileri tasnife memur edilir. Katibi , Başkan tayin eder. Toplantı Başkanı , oy tasnifine memur edilenler ve katip toplantı divanını teşkil ederler. Genel Kurullarda oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Hazır bulunan pay sahiplerinden birinin talebi üzerine yazılı reyeye müracaat edilip edilmeyeceği oya sunulur.

Madde 19 - TOPLANTI TUTANAĞI , TEMSİLCİ VE KOMİSER

Genel Kurulların verdikleri kararların muteber olabilmeleri için , alınan kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir tutanakla belirtilmesi şarttır. Tutanak , ilgili Bakanlıkların toplantıda bulunan temsilci ve komiserleri tarafından imza olunur.

B) YÖNETİM KURULU

Madde 20 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Banka , Genel Kurul tarafından Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek Genel Müdür dahil en az (5) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin hissedar olmaları esas ve şarttır. Tüzel kişi olan hissedarlar Yönetim Kurulu'na üye olamaz. Ancak , bu tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kişi, Yönetim Kurulu'nda kendisini temsil eden gerçek kişi ile ilgisinin kesildiğini yazı ile bildirdiği andan itibaren , sözü edilen gerçek kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona erer. Hissedar olmayan kimseler dahi , Yönetim Kuruluna seçilebilirler. Ancak , bunlar hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe , üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar , özellikle toplantılara iştirak edemezler , oy kullanamazlar , Banka'yı temsil ve ilzam edemezler.

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler hakkında Bankalar Mevzuatının emredici hükümleri saklıdır.

Yemin etmek ve mal beyanında bulunmak mecburiyeti ayrıca uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Bankalar Mevzuatı'nın zorunlu kıldığı şartları yerine getirmekle yükümlüdürler. Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeleri Bankalar Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yasak ettiği işlemleri yapamazlar.

(Değişiklik, 21 ARALIK 2001 Tarihli 5449 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır)

Madde 21 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi (3) yıldır. Bilahere , Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi ise, gene (3) yıldır. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle , Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde tayin , kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üyenin ilk genel kurul tarafından tasdik edilmesi halinde , görev süresi , yerine seçilmiş olduğu üyenin görev süresi kadar uzar.

Madde 22 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI YERİ

Yönetim Kurulu , Banka işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Müzakerelerin açılabilmesi için , toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması ve kararların geçerli olabilmesi için, hazır bulunan üyelerin adi ekseriyetinin karar lehinde oy kullanması şarttır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça , Yönetim Kurulu Kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği , yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından gündem gönderilmek ve uygun bir süre verilmek suretiyle toplantıya davet olunur.

Toplantılar yurt içinde olduğu gibi , yurt dışında da yapılabilir.

İlgili mevzuatın cevaz vermesi koşuluyla, görüntülü veya sesli iletişim tekniğinin veya sair kabul edilebilir yöntemlerin kullanılması halinde üyenin fiilen toplantıda hazır bulunması gerekmez.

(Değişiklik, 08 NİSAN 2008 Tarihli 7037 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 23 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Banka'nın temsil ve idaresi , Yönetim Kurulu'na aittir. Banka'nın maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak , münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında , tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Faaliyete başladıktan sonra , Yönetim Kurulu bir başkan ve iki yardımcısını seçer. Yardımcılardan biri , Başkan'ın yokluğunda onu temsil eder. Sekreterlik görevi Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilebildiği gibi , dışardan da birine verilebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçı, Yönetim Kurulu Kararı ile murahhas aza seçilebilirler.

Yönetim Kurulu , kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla kuracağı komitelere veya Genel Müdüre verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir , tadil veya tahvil edebilir.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin faaliyetlerini denetlemek ile yükümlüdür. Yönetim Kurulu Üyelerinden herbiri Kredi Komitesi'nden, komitenin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiyi istemeye veya gerekli göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Madde 24 - İMZA YETKİSİ

Banka namına verilecek bircümle evrak ve belgenin muteber olması ve Banka'nın ilzam edilebilmesi için, bunların Genel Müdür tarafından münferiden imza veya Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek , imza yetkisi verilmiş ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilmiş en az iki kişi tarafından , Banka'nın Ticaret Ünvanı ile birlikte imza edilmiş olmasıyla mümkündür.

(Değişiklik , 08 NİSAN 2008 Sayılı 7037 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 25 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ

Yönetim Kurulu Üyelerine , Genel Kurul'un saptayacağı , yıllık , veya aylık veya her toplantı için bir ödeme yapılacaktır.

C) KREDİ KOMİTESİ

Madde 26 - KREDİ KOMİTESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

Yönetim Kurulu , kredilerle ilgili olarak vereceği görevleri ifa etmek için üyeleri arasından seçeceği en az 2 üye ile Genel Müdür veya vekilinden oluşan bir kredi komitesi kurabilir.

Yönetim Kurulu ayrıca , herhangi bir toplantıya katılmayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere (2) de yedek üye seçer. Kredi Komitesi üye ve yedek üyeleri, süre hariç, Genel Müdüre aranan şartları taşımaktadır. Kredi Komitesi üyelerinin seçiminde yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün olumlu oyu aranır.

Kredi Komitesi tüm üyelerin katılımı ile toplanır.

Kredi komitesinin oy birliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya , çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulanır.

(Değişiklikler, 21 ARALIK 2001 Tarihli 5449 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

D) GENEL MÜDÜR

Madde 27 - GENEL MÜDÜR , GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TAYİNİ VE YETKİLERİ

a) Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu , Genel Müdürü icabediyorsa kendi görev süresini aşan bir süre ile de görev yapmak üzere tayin edebilir. Azli de aynı veçhile yapılır. Genel Müdür'ün görev süresi , maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu'na tesbit edilir.

Banka'nın bütün idari işlemleri Genel Müdür'e bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür'ün teklifi üzerine müdürlerin , müdür yardımcılarının , ikinci müdürlerin ve Banka adına imzaya yetkili kişilerin tayin , nakil ve azillerine karar verebildiği gibi , bunlara ödenecek ikramiyeler, haklarında uygulanacak müeyyideler , verilecek imza yetkileri , aylıkların miktarı ve diğer ödenekler hususunda da karar verir.

Yönetim Kurulu bu atamalar sırasında gerek Genel Müdür'ün gerekse diğer yetkililerin Bankalar Mevzuatı'nın aradığı nitelikleri taşımalarına dikkat eder.

Genel Müdür , görevi dolayısıyla veya bir engel yüzünden işinin başında bulunamıyorsa , Genel Müdür Yardımcısı , yalnızca Genel Müdür'ün yokluğuna münhasır olmak üzere , onun görevini yerine getirmek için kendisine vekalet eder.

b) Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür'ün talimatı çerçevesinde ;

- Banka yönetimine iştirak eder ,
- Genel Müdür'ün yokluğunda kendisine vekalet eder ,
- Kredi komitesi'ne müşahit olarak katılır ve Genel Müdür'ün bu komiteye iştirak edemediği hallerde onun yerini alır.

E) DENETÇİLER

Madde 28 – DENETÇİLERİN SEÇİLMELERİ VE GÖREVLERİ

Her yıl Genel Kurul tarafından Türk vatandaşı iki denetçi seçilir. Denetçiler tekrar seçilebilirler.

Denetçilerin görevleri Bankanın iş ve muamelelerini denetlemektir. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu,ve ilgili diğer mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

(Değişiklik, 21 ARALIK 2001 Tarihli 5449 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.)

Madde 28/ a - DENETİM KOMİTESİ

Yönetim Kurulunca, yönetim kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere denetim komitesi oluşturulur. Denetim Komitesi icrai görevi bulunmayan en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşur.

(Değişiklikler, 10 NİSAN 2007 Tarihli 6784 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır)

Madde 28/b- İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen esas ve usullere göre görev ifa etmek üzere İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur.

(Değişiklikler, 10 NİSAN 2007 Tarihli 6784 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır)

Madde 29 - ÖDENEK

Şirket Murakıpları , genel kurul tarafından tesbit edilecek aylık veya yıllık bir ücret alırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

Madde 30 - HESAP DÖNEMİ

Banka'nın hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak , birinci hesap dönemi istisnaen , Banka'nın kesin olarak kuruluş tarihinden başlayıp , o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 31 - BANKA'NIN HESAPLARI

Banka'nın hesapları , bankalar mevzuatı , Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre hesap planı ve bilanço , kar – zarar cetveli ve üç aylık hesap özetleri şekillerine uygun olarak tutulur ve düzenlenir.

Banka'nın hesapları ve bilanço ile kar- zarar cetvelleri , kesirleri dikkate alınmamak şartı ile Türk Lirası üzerinden düzenlenir.

Banka , işlemlerini kayıt dışı bırakamayacağı ve gerçek mahiyetlerine uygun düşmeyen bir şekilde muhasebeleştiremeyeceği gibi kanuni ve yardımcı defterleri ile kayıtları , şubeleri , yurt içi ve yurt dışındaki muhabirleri ile hesap uygunluğu sağlamadan bilançosunu kapatamaz.

Madde 32 - KARIN DAĞITILMASI

Türk Ticaret Kanunu'nun 457 inci ve müteakip maddeleri ile , diğer ilgili kanunlar ve işbu Ana Sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre oluşan vergiden önceki safi kar , tevziye esas teşkil eder.

1. Bu kardan evvela ;
 - a) Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ıncı maddesine göre %5 oranında birinci tertip kanuni yedek akçe ,
 - b) Pay sahipleri için ödenmiş sermaye üzerinden %5 oranında birinci kar payı , ayrılır.
2. İkinci ayırım olarak , kardan yukarıdaki tutarlar indirildikten sonra kalanın , kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı ile şekli , Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Banka Genel Kurul'unca kararlaştırılır. İkinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen karların toplamı üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ıncı maddesinin 3 üncü bendi gereğince %10 oranında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

(Değişiklik, 21 ARALIK 2001 Tarihli 5449 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde yayımlanmıştır.)

Madde 33 - YEDEK AKÇELER

Kanuni Yedek Akçe , ödenmiş sermayenin %20 'sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak , Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple bu miktarın aşığına düşerse müteakip yıllar tefriğe devam olunur.

Sair Yedek Akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466 ıncı maddesi 2 inci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 34 - KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Şirket'in kesin kuruluşu , işbu Ana Sözleşmenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde neşri tarihidir.

Madde 35 - İLANLAR

Şirket'e ait ilanlar , Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla , Şirket merkezinde çıkan gazetelerden biriyle 15 gün önce yapılır.

Ancak , Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar , Türk Ticaret Kanununun , 368 inci maddesi hükmü dairesinde , ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere , en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Madde 36 - MUKAVELE TADİLLERİ

İşbu Ana Sözleşmede yapılacak bilcümle değişikliklerin muteberiyeti için , Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarısının , T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tasvibi , Şirket Genel

Kurulunun onayı , gerekli tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı şarttır. Ancak sözleşme tadili yapmadan önce , Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan da izin alınması gereklidir.

Madde 37 - SENELİK RAPORLAR

Genel Kurul toplantısına ait belgelerle , Bilanço , Kar ve Zarar Hesapları , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Gündem , Toplantıya İştirak Eden Hissedarlar Çizelgesi ve Genel Kurul Tutanakları , toplantıyı takip eden bir ay içinde , T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderilir ve toplantıya iştirak eden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine tevdi edilir.

(Değişiklik, 21 ARALIK 2001 Tarihli 5449 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır)

Madde 38 - KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş bulunan hususlar hakkında , Türk Ticaret Kanunu ile , sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Madde 39 - BANKALAR BİRLİĞİ'NE KAYIT

Banka , kesin kuruluşunu müteakip üç ay içerisinde Bankalar Birliği'ne kayıt olacak ve payına düşen yıllık ödentsini ödeyecektir. Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü hükümler saklıdır.

Madde 40 - KREDİ AÇMA YETKİSİ

Kredi açma yetkileri hakkında bankalar mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 41- KURUCU ORTAKLAR

<u>KURUCU ORTAK</u>	<u>SERMAYESİ</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>
1- Midland Bank International Financial Services Limited 110 Cannon Str., London, EC4N 6AA, UK (İngiliz Tabiyetli)	29.999.901.000.-	29999901
2- Mehmet Fahrettin BARAN Köroğlu Cad. 69/7 Gaziosmanpaşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
3- Emine BARAN Köroğlu Cad. 69/7 Gaziosmanpaşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
4- Şen OKRAY İran Cad. 55/8 Kavaklıdere-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
5- Hatice Gül KÖPRÜLÜ Boğaz Sok. 17/3 Kavaklıdere-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
6- Sami SAVRAN 38.Sok. ¾ Bahçelievler-ANKARA	1.000.-	1

(Türk Tabiyetli)

7- Kemal Ziya SAVRAN 38.Sok.3/4 Bahçelievler-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
8- Mustafa Suner TUNCER Mahatma Gandi Cad. 51/5 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
9- Tunca EKİN Borazan Sok. 11 Gaziosmanpaşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
10- Engin İNANÇ Ahmet Methat Efendi Sok. 28/5 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
11- Mehmet Ergil ERSÜ Turan Emeksiz Sok. 5-A/24 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
12- Lale ERSÜ Turan Emeksiz Sok. 5-A/24 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
13- Selen ERSÜ Turan Emeksiz Sok. 5-A/24 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
14- Evren ERSÜ Turan Emeksiz Sok. 5-A/24 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
15- Alev ERSEN Kırkpınar Sok. 8/5 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
16- Gürkan YILMAZ Sokullu Mehmet Paşa Cad. 75/2 Dikmen-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
17- Mehmet VURGUN Cemal Nadir Sok. 3/3 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
18- Osman Nezihi ALPTÜRK Simon Bolivar Cad. 19/1 Çankaya-ANKARA	1.000.-	1

(Türk Tabiyetli)

19- Mehmet Cengiz VARLIK 2.Cad. 46/4 Bahçelievler-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
20- Fatma GÜRBÜZ Başkent Sitesi A-2/14 Yıldız-Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
21- Zekeriya YILDIRIM Kahraman Kadın Sok. 8/3 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
22- Uğurtay YILDIRIM Kahraman Kadın Sok. 8/3 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
23- Erdal FURTUN Cinnah Cad. 98/6 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
24- Mehmet Bahaettin ECEVİT Tunalı Hilmi Cad. 95/18 Kavaklıdere-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
25- Refii Samim BERENT Tunus Cad. 85/3 Kavaklıdere-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
26- İbrahim Celasin EGEL Kehribar Sok. 9/11 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
27- Mustafa Güneri ÜNAL Reşit Galip Cad. 99/5 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
28- Erdal KÖPRÜLÜ Boğaz Sok. 17/3 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
29- Evren KÖPRÜLÜ Boğaz Sok. 17/3 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
30- Ali Şükrü İSKEFYELİ Çobanyıldızı Sok. 1/3 Çankaya-ANKARA	1.000.-	1

(Türk Tabiyetli)

31- Ömer Lütfü İSKEFYELİ Çobanyıldızı Sok. 1/3 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
32- Ayten ÖZER Horasan Sok. 20/3 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
33- Uğur İMREN Küçükcesat Cad..137/14 ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
34- Aydın Rıza TANBAY İran Cad. 49/10 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
35- Özgül USLU Mesnevi Sok. 55/5 Çankaya-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
36- Kamil Saim UZUN Balgat 1.Cad. 20.Sok. 25/9 ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
37- Günsel ARKAN Nenehatun Cad. 94/2 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
38- Burçin ARKAN Nenehatun Cad. 94/2 G.Paşa-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
39- Cafer Sait OKRAY İran Cad. 55/8 Kavaklıdere-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
40- Cem DEMİR Çemenzar Sok. 10/23 Göztepe-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
41- Fatma Perihan KUTLAR Yarış Sok. Şükrüler Apt. 3/13 Yeniköy-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
42- Ali Tarık TÜTEN İnönü Cad. 28 80090 Gümüşsuyu-İSTANBUL	1.000.-	1

(Türk Tabiyetli)

43- Ali Polat BENGİSERP Çeşme Sok. 4 Emirgan-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
44- Mehmet Akkan SUVER Zeytinolu Cad. No.45 Akatlar-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
45- Ayşe İrem AKTAY Dr.Kerim İncedayı Sok. Kerametli Apt. 35/10 İstinye-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
46- Naz TÜRER İhlamur Yolu 36/8 Teşvikiye-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
47- Gülbin YÜCESAN Ethem Efendi Cad. No.12 D:13 Erenköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
48- Deniz GÜVEN CEN AJANS Osmanlı Sok. No.19 Taksim-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
49- Zeynep Engin GENÇARSLAN Nişantaşı İhlamur Yolu No.61/9 ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
50- Filiz AKIN İncirli Cad. Faik Köksal Sok. 2/9 Bakırköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
51- Korhan ABAY Cihangir Cad. 2/4 80060 Cihangir-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
52- Feride İdil KEMERDERE Küçük Çamlıca Barış Sok. No.1 ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
53- Oya TÜRKMEN İkar Sitesi L-Blok Arnavutköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1

54- Dilek YAPRAK Ihlamur Sok. 44/10 Pendik-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
55- Yvonne Madeleine SEPO Küçük Bebek Cad. Berkman Apt. 13/26 Bebek-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
56- Selim BARLAS Yarış Sok. No.7 Yeniköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
57- İsmet Lale TÜRKMEN Valikonağı Cad. 127/12 Nişantaşı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
58- Ömer Kaya TÜRKMEN Valikonağı Cad. 127/12 Nişantaşı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
59- Nuriye Ayşe ÇİLİK Valikonağı Cad. 143/11 Nişantaşı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
60- Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ Şemsi Bey Sok. 18 C/11 Beylerbeyi-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
61- Zeynep Serhan ERGEZER Kayışdağı Cad. No.250 D:11 Üstgöztepe-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
62- Mehmet Sait TOYDEMİR Ulus Mahallesi Arduç Apt. A/4 Etiler-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
63- Fatma Şehnaz ÖZBERKİ Galipdede Cad. 48/18 Tünel-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
64- Betül TANBAY Valikonağı Cad. 30/2 Nişantaşı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
65- Emine Uğurcan ÖZBERKİ Galipdede Cad. 48/18 Tünel-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1

66- Ali PLATİN Sarayarkası Sok. Som Apt. 18/1 80090 Gümüşsuyu-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
67- Hayati YAPRAK Ihlamur Cad. No.44 Pendik-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
68- Ali Faruk YALUN O-115 Blok Kat:4 D:9 Ataköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
69- Etiyen MAHÇUPYAN Yanarsu Sok. 28/3 Edremit Apt. Etiler-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
70- Serdar BENLİ İğrıp Sok. Poyraz Apt.11/10 Fenerbahçe-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
71- Ayşe Saime ALEMDAROĞLU Poyracık Sok. 55/7 Nişantaşı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
72- Uygur ÖZYURT Boğaziçi Üniversitesi 2.Kız Yurdu Bebek-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
73- Turgay SAMURLU Selahi Mehmet Bey Çıkmaşı Akarçeşme No.24 Eyüp-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
74- Haluk KURÇER Tophanelioğlu Cad. B-3 Blok D:1 Koşuyolu, Çamlıca-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
75- Ayten AYRAL Kaydırak Sok. Cam Apt. No.1 D:8 Tarabya-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
76- Murat YILDIRAN Kuzgun Sok. 85/9 A.Ayrancı-ANKARA (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
77- Ahmed Hamit BAHAR Hostes Rona Altınay Sok. 83-85	1.000.-	1

<i>Teşvikiye-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>		
<i>78- Halit Can YENER Valikonağı Cad. 8/5 Nişantaşı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>79- Nadya BAHAR Hostes Rona Altınay Sok. 83-85 Teşvikiye-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>80- Atila ERGEZER Eski Bağdat Cad. 69/10 Küçükyalı-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>81- Merih KUTLAR Yarış Sok. Şükrüler Apt. 3/5 Yeniköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>82- Fatma Piraye ÇEVİK Taş Mektep Sok. Köşk Apt. No.6/1 Göztepe-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>83- Suna HASEFE Cemil Topuzlu Cad., 33/18 Çiftelhavuzlar-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>84- Ali YÜCEL Çakmak Samanyolu Cad. Adalar Sok. No.64 ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>85- Zekeriya YURT Ulus, Anbarlıdere Sitesi Altı Sok. No.6 Ortaköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>86- İhlan SERBES Civedek Sok. No.80 Feriköy-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>87- Şahin GÜL Leylele Sok. 46 Hisar-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>88- Bekir Rüstem AYRAL Kaydırak Sok. 1/8 Cam Apt. Tarabya-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>
<i>89- Mediha Oya OKANLI Pembegül sok. Yalçın Palas 13/7 Suadiye-ISTANBUL (Türk Tabiyetli)</i>	<i>1.000.-</i>	<i>1</i>

90- Taylan TANYERİ Ihlamurdere Cad. 57/9 Beşiktaş-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
91- Kadir KARAGÖZ Abdülhak Molla Sok. 15/9 Arnavutköy-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
92- Halim TANYERİ Ihlamurdere Cad. 118-120 Huzur Apt. K:2 D:9 Beşiktaş-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
93- Tuncer KÜPELİ İnönü Cad. 12/6 4.Levent-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
94- Nami Aldo ELAGÖZ Alkent Begonya 3 Tepecik Yolu Etiler-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
95- Ünal SOLAKAY Maltız Sok. 42/3 Halıcıoğlu-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
96- Gaye BUMİN Maya Sitesi F/6 Akatlar-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
97- Emel BAŞAK Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No.8 Kat 2 Elmadağ-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
98- Neşe ÖZEN Cumhuriyet Cad. No.8/2 Elmadağ-Istanbul (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
99- Bülent ERGÖNÜL Cumhuriyet Cad. No.8/2 Elmadağ-Istanbul (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
100- Yiğit Tahsin OKUR Mim Kemal Öke Cad. No. 7/3 Nişantaşı-İSTANBUL (Türk Tabiyetli)	1.000.-	1
	30.000.000.000.-	30000000

Ek Madde - DEYİMLER

Bu Ana Sözleşmede yer alan bazı deyimler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Esas Mukavelename	: Ana Sözleşme
İdare Meclisi	: Yönetim Kurulu
Murakıp	: Denetçi
Umumi Heyet	: Genel Kurul
Umum Müdür	: Genel Müdür
Umum Müdür	
Muavini	: Genel Müdür Yardımcısı
Bankalar Kanunu	: Bankacılık Kanunu
Türk Lirası (TL)	: Yeni Türk Lirası (YTL)

(Değişiklikler, 10 NİSAN 2007 Tarihli 6784 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır)

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde : 1-İLK İDARE MECLİSİ ÜYELERİ :

Aşağıda isim , soyadı, tabiyet ve ikametgahları belirtilen hakiki şahıslar, bir yıl süre ile vazife yapmak üzere , İdare Meclisi Üyesi olarak , iş bu sözleşme ile tayin olunmuşlardır.

(21) ncı madde hükmü mahfustur.

1. Midland Bank International Financial Services Limited'i temsilen Sayın Sencar TOKER , 110.Cannon Street , Londra , İNGİLTERE adresinde mukim, TC Uyruklu.
2. Minland Bank International Financial Services Limited'i temsilen Sayın Cristopher Craig ELLIS Valikonağı Cad. 8/1 D.8 Bizim Apt.Nişantaşı İSTANBUL adresinde mukim,Fransız Uyruklu
3. Midland Bank International Financial Services Limited'i temsilen Sayın Kurt GIEGER,10 Lower Thames Street,London EG3R 6AF İNGİLTERE adresinde mukim,Avusturya Uyruklu,
4. Sayın Cafer Sait OKRAY Cinnah Cad.No: 98/5 ANKARA adresinde mukim,T.C.Uyruklu
5. Sayın Yiğit Tahsin OKUR Mim Kemal ÖKE Cad. No:7/3 Nişantaşı İSTANBUL adresinde mukim , T.C. Uyruklu.
6. Sayın Nomi Aldo ELAGÖZ Alknet Begonya 3, Tepecik Yolu Etiler, İSTANBUL adresinde mukim , T.C.Uyruklu

Geçici Madde :2 – İLK MURAKİPLAR :

İşbu Esas Mukavele ile ve her bir yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Sayın Ömer Faruk Güvenç
Ayazma, Öğdül Sokak No:34/2 Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uyruklu

2. Sayın Fatma Gürbüz
Başkent Sitesi A-2/14, Yıldız-Çankaya/ANKARA adresinde mukim , T.C. Uyruklu

Murakıp olarak seçilmişlerdir.

Geçici Madde: 3 – ÖDENEKLER :

İdare Meclisi üyelerine ödenecek huzur hakkı ile , Şirket Murakıplarının ücreti, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında kararlaştırılacaktır.

Geçici Madde : 4 – GÖREV TAKSİMİ :

İşbu esas mukavele ile, Türk Ticaret Kanununun 318 inci maddesi hükmü uyarınca , üyeler arasında görev taksimi yapılarak, Sayın Sencer TOKER İdare Meclisi Başkanlığı'na Sayın Cafer Sait OKRAY idare Meclisi Başkan Vekilliği'ne atanmışlardır.

Geçici Madde : 5 – İMZA YETKİLİLERİ :

İşbu Esas Mukavele ile ve ilk İdare Meclisi toplantısına kadar muteber olmak üzere , İdare Meclisi Başkanı Sayın Sencar TOKER'e , İdare Meclisi Başkan Vekili Sayın Cafer Sait OKRAY 'a , üyelere Sayın Cristopher C.ELLIS 'e ;

Münferid imza yetkisi verilmiştir.Banka'yı temsil ve ilzam edecek biçimde evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle Banka'nın vebce altına sokulabilmesi için , işbu belgelerde Bankanın Ticaret Ünvanı altında imza yetkililerinden herhangi birini münferid imzasının bulunması esas ve şarttır.Bu muhtevaya uygun bir imza Beyannamesi tescil ve ilan olunacaktır.

Geçici Madde : 6 – DAMGA VERGİSİ :

Damga Vergisi , kanunu süresi için , şirket tarafından , Beyoğlu Vergi Dairesi 'ne ödenecektir.

DÜZELTME BEYANNAMESİ

Kurucu ortağı olduğum Beyoğlu 11.Noterliğinden 7 Eylül 1990 tarihinde 39560 y.no ile tasdikli Midland Bank Anonim Şirketi'ne ana sözleşmenin 41.maddesindeki kurucu ortak Ünal Solakay 'ın sermayesinin 1.000-TL. Olarak ve hisse adedinin de bir olarak belirtildiğini beyan ederim.

Ünal Solakay imza

Adres : M.K.Öke Caddesi No:7/3 Nişantaşı / İSTANBUL

Dosya No.10.04 (114.1/80)

Midland Bank A.Ş.

İşbu anonim şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan adına
Fuat Özdemir
İç Ticaret Gn.Md.Yrd
Resmi mühür ve imza

Bloke edilen bankanın adı : Yapı Kredi Bankası
Şubesi : Merkez Şubesi
Bloke miktarı : 24.000.000.000.-99.000.-TL
Bloke mektubu tarihi ve no.su : 5.9.1990/601064-60165