1. KURULUŞ

Bu esas sözleşmede adları, unvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 19/10/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5411 sayılı Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla bir anonim şirket (Bundan sonra “Banka” diye anılacaktır) kurulmuştur.

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSİS No
1	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	BARBAROS MAH. IHLAMUR BUL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 188 ATAŞEHİR / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0478003678700011
2	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	BARBAROS MAH. IHLAMUR BUL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 214 ATAŞEHİR / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0461042412800013
3	HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	BARBAROS MAH. IHLAMUR BUL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 210 ATAŞEHİR / İSTANBUL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	0461041545700018
4	NAMIK KEMAL GÖKALP	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	325******86
5	SİBEL GÖKALP	İSTANBUL / ÜSKÜDAR	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	292******16

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **HEDEF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ** dir. Şirketin işletme adı **HEDEF YATIRIM BANKASI** dir.

3. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İSTANBUL** ili **ATAŞEHİR** ilçesi'dir.

Adresi **BARBAROS MAH. IHLAMUR BUL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 199 ATAŞEHİR / İSTANBUL** 'dir.

a. Banka’nın merkezi İstanbul'dadır.

b. Adresi, Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. N4 2 Blok D:8 Ümraniye/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ve yasalarla belirlenen diğer makamlara bildirilir.

c. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.

d. Banka, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (serbest bölgeler dâhil) yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, acentelikler, ofisler, bürolar ve irtibat büroları açabilir, muhabir bankalar ile ilişkisini sürdürebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan izin almak kaydıyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.

4. AMAÇ VE KONU

A.Banka, aşağıda öngörülen hususlar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankacılık Kanunu’nun 4.maddesinde belirtilen ve izin verilen (mevduat ve katılım fonu kabulü hariç) her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, mevzuatın menetmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularda iştigal etmek üzere kurulmuştur.

B.Banka'nın amaç ve konuları şunlardır;

1.Mevzuata uygun olarak ticari, yatırım, bireysel ve diğer türde bankacılık yapabilir. Tüm ekonomik sektörlerde iştigal eden kurum ve kuruluşlara, bireylere, yurt içinde ve yurt dışında kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi ve kefalet, aval, ciro veya kabuller gibi gayrinakdi krediler verebilir ya da herhangi bir şekil ve surette ödünç verebilir, akreditif açabilir, açılmış akreditifleri teyit edebilir, akreditiflerle ve teminatlarla veya genel olarak ticari vasıtalarla ilgili sair işlemleri yapabilir, bunlarla ortaklık kurabilir ve kurulmuş olanlara katılabilir,

2.Bankalar hakkında mevzuat, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair kanunlar ve bunlara ilişkin yasal mevzuat uyarınca her türlü sınai ve ticari muamele, fiil ve işleri yapılabilir, bu konularda faaliyet gösteren özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kişi ve kuruluşlara iştirak edebilir, ortaklıklar kurabilir, kurulmuş veya kurulacak kamu

hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinin hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerini, kıymetli evraklarını, tahvillerini satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, rehnedebilir, rehin alabilir,

3.Yurt içinde ve yurt dışında girişimciler tarafından doğrudan veya ortaklıklar halinde yürütülecek projelerin ve çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olur,

4.Yerli ve yabancı sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım, aracılık ve danışmanlık verir,

5.5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış ticaret, sanayi, tarım, inşaat, madencilik, bayındırlık, taşımacılık, turizm, hayvancılık, bilgisayar sektörleri başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında her sektörü ulusal ve uluslararası bankacılık yöntemleri ile finanse edebilir; her türlü kalkınma, yatırım, yap-işlet- devret projelerinin finansmanına aracılık edebilir, katılabilir, destekleyebilir,

6.Türkiye'de yatırım bankacılığı ürünlerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlar,

7.Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli ödünç verebilir,

8.Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerektiğinde ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliğine girerek yurt içinde veya yurt dışında sermaye veya para piyasası işlemleri yapabilir ve bu amaçla kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir,

9.Yurtiçi ve yurtdışı da dâhil olmak üzere her türlü leasing işlemlerine taraf olabilir, garanti verebilir, aracılık edebilir, bu amaçla şirketler kurabilir ve kurulacak şirketlere katılabilir,

10.Yurtiçi ve yurtdışında mevzuatın öngördüğü tarzda her türlü faktöring işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili finansmanda bulunabilir, mali ve finansal konularda sektör ve konu bazında danışmanlık hizmetleri görebilir. Her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım/satım da dâhil her türlü döviz işlemleri, forfaiting, repo, ters repo dahil işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,

11.Altın, gümüş ve sair kıymetli madeni alıp, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kurulmuş ve kurulacak kıymetli maden ve metal borsalarına üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,

12.Müşterilerine kasa kiralayabilir,

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

14.Yurt içi ve yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkisi kurabilir. T.C. Merkez Bankası ve yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile her türlü bankacılık işlemlerini yapabilir,

15.Ulusal ve uluslararası kurulmuş ve kurulacak tüm para piyasalarında Türk Lirası ve döviz cinsinden faaliyette bulunabilir,

16.5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun belirlediği sınır ve şartlar dâhilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınmaz mal iktisap edebilir, bunları devir ve ferağ, ipotek edebilir ve başkaca ayni haklarla tahdit edebilir; kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şahsi veya ayni haklar ve yükümlülükler kurabilecek şekilde tasarrufta bulanabilir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde alacaklarını tahsil amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mallar iktisap edip üzerlerinde ayni ve/veya şahsi hak veya yükümlülük ihdas eden işlemler yapabilir. Banka lehine yurtiçinde ve yurtdışında taşınır ve taşınmaz mal rehni ile ticari işletme rehni kabul edebilir, gayrimenkul kiralayabilir,

17.Alacakların teminat altına alınmasını veya tahsil edilmesini sağlamak için kendi lehine ipotek alabilir, kaldırabilir, garame ipotek anlaşmaları yapabilir, ticari işletme rehni ve menkul rehni tesis ettirebilir, kaldırabilir, kira sözleşmeleri akdedebilir;
18.Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, bunlar üzerine kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,

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

20.Sermaye Piyasası Kanunu'nun bankaları yetkili kıldığı menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve sair Kanun ve mevzuatın bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yetkileri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,

21.Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine'ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Kamu Ortaklığı ve Özelleştirme İdaresi de dâhil olmak

üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince çıkarılmış ve çıkarılacak menkul kıymetleri ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,

22.Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir,

23.Sosyal sorumluluk kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapılabilir,

24.Yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanında gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir,

25.Yasal kurallar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya yetkili kuruluşların acentesi olarak da yapabilir,

26.Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirket yeniden yapılandırmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, öz varlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir,

27.Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan sonra kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir,

28.Bankacılık ve sermaye piyasaları mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek diğer tüm mevzuat çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi sınırsızdır.

6. SERMAYE

Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarih ve E.50035491-431.02-00094878205 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000,00 TL (YediMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 7.500.000.000 (YediMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.000.000.000,00 TL (ÜçMilyarTürkLirası) olup, her biri 1,00 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 3.000.000.000 paya bölünmüştür. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı
için Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımında; artırıma ilişkin aldığı kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklini, yeni payların itibarî değerlerini, cinslerini, sayılarını, imtiyazlı olup olmadıklarını, imtiyazlı paylara ve yeni pay alma haklarına ilişkin sınırlamaları ve yeni pay alma hakkının kullanılma şartları ile süresini, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan eder ve internet sitesinde yayımlar.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

7. PAYLARIN DEVRİ

1. Banka hisselerinin hem üçüncü kişilere hem de diğer hissedarlara devri, ancak Yönetim Kurulunun alacağı karar ve bu karar doğrultusunda vereceği izin ile mümkündür.

2. Hisselerin devrinde pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Buna göre, hissesini satmak isteyen ortak veya ortaklar, yönetim kurulunun devre izin vermesi halinde, satılacak hisseleri, önce o günkü rayiç (gereğinde borsa kuru) üzerinden yönetim kurulu başkanı aracılığıyla (yazılı olarak) diğer ortaklara teklif eder. Yönetim kurulu başkanı bu teklifi, pay sahiplerinin tümü için şirkette bulunan adreslerine, iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisinde bildirimde bulunulan ortakların 30 gün içerisinde bu hisseleri satın almadıkları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde satışa konu hisselerin üçüncü kişilere satma hakkı doğar.

3. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş hisse senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder. Şu kadar ki; herhangi bir devrin Banka'ya karşı hüküm ifade edebilmesi ve devir alanın oy verme ile pay sahiplerine ait diğer hakları kullanabilmesi, yönetim kurulunun devri kabul etmesine ve devrin pay defterine kayıt şartına bağlıdır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir.

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

8. BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI

1. Banka, Genel Kuruldan alınacak yetki doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. Maddeleri uygulanmaz.

2. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

3. Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin bedellerinin karşılığı Banka tarafından tamamen alınmadıkça ve satılmayanlar iptal edilmedikçe, aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz.

4. Banka'nın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

5. Banka, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası, Bankacılık ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde banka bonosu, banka garantili bono, varlık teminatlı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi) çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.

9. YETKİLİ ORGANLAR

1. Banka'nın yönetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi ve Genel Müdürlük'tür.

2. Yönetim Kurulu, bankanın yönetimi için gerekli görevleri yerine getirmek üzere karar mekanizmasını hızlandırmak, kararların yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, belirli projeleri uygulamak amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinin de dahil olduğu her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma esaslarını ve yönetmeliklerini tesis eder ve bunları feshedebilir.

3. Kredi Komitesi, üye sayısı ve çalışma esasları Bankacılık Kanunu'na uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

10. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 423******40 Kimlik No'lu , BURSA / OSMANGAZİ adresinde ikamet eden, ASLIHAN MUTLUCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 208******50 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, BÜLENT KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 325******58 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET ZİYA GÖKALP Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 407******86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, MUSA ONUR BESKİSİZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 325******86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, NAMIK KEMAL GÖKALP Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 631******24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR adresinde ikamet eden, LOKMAN GÜNDÜZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

11. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

1.Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam edilir. Bankacılık Kanunu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür ile bölge ve şube müdürlerinin Banka'yı temsil ve ilzama yetkili kılınmasına dair hükümleri saklıdır.
2.Türk Ticaret Kanunu Madde 370/2 hükümlerine uygun olmak ve her halükarda en az bir Yönetim Kurulu üyesine temsil yetkisi verilmek kaydı ile Yönetim Kurulu, imza yetkilerini Murahhas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Müdürler arasında paylaştırabilir.
3.Banka adına düzenlenen sözleşmelerin, taahhütnamelerin, belgelerin, dokümanların ve senetlerin muteber olabilmesi ve Banka'yı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece, yer ve temsil ve ilzam yetkileri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen en az iki imza yetkilisinin Banka unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri imzalarını taşıması şarttır.

12. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

16.3.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 325******58 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, MEHMET ZİYA GÖKALP ((A1 Grubu İmza)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (NAMIK KEMAL GÖKALP) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

16.3.2029 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 325******86 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, NAMIK KEMAL GÖKALP ((A1 Grubu İmza)) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: (MEHMET ZİYA GÖKALP) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

16.3.2029 tarihine kadar NAMIK KEMAL GÖKALP Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

16.3.2029 tarihine kadar MEHMET ZİYA GÖKALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

13. YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR

1. Banka'nın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dâhil en az 5 kişiden oluşur.

2. Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca saptanmış nitelikleri haiz Banka Genel Müdürü ve gıyabında Yönetim Kurulu tarafından atanacak vekili Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan niteliklere haiz kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri seçilmeleri ve atanmalarından sonra yerel Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bankacılık Kanunu'nda belirtilen diğer Banka görevlilerinin mevzuata uygun şekilde mal bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

3. Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

4. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, ikramiye ve prim Genel Kurul tarafından kararlaştırılarak ödenebilir.

14. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

1. Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

2. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

4. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu Esas Sözleşmede öngörülen nitelikleri

kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

6. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

7. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

8. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 203 ila 205. madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Banka'nın menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

15. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP

1. Yönetim Kurulu toplantısı, yönetim kurulu başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine gerekli görülen her zaman Banka merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı başka bir yerde de yapılabilir.

2. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır.

3. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

4. Oylar eşit olduğu takdirde o konu, gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

5. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

6. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

16. GÖREV TAKSİMİ

1. Yönetim Kurulu, her yıl Genel Müdür haricindeki üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Başkan'ın veya Başkan Vekili'nin bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini yürütür.

2. Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır.

17. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

1. Yönetim Kurulu, kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

2. Yönetim Kurulu kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya Genel Müdür'e verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, değiştirebilir.

3. Yönetim Kurulu yönetim, kanun ve/veya Esas Sözleşme uyarınca işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

4. Yönetim Kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bankanın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi,

b) Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi,

c) Muhasebe, finans denetimi ve Banka'nın yönetiminin gerektirdiği ölçüde finansal planlama için gerekli düzenin kurulması,

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları,

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, Esas Sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi,

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve Genel Kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi,

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

5. Yönetim Kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle;

a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan,

b) Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,

c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren,

d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır.

18. GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI, MURAHHAS ÜYELER VE MURAHHAS MÜDÜRLER

1. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından saptanmış olan nitelikleri haiz bir Genel Müdür ile Banka'nın işlerine uygun ve o ölçüde yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı atanır. Genel Müdür ve Yardımcılarının görev süreleri Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı değildir.

2. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesinde öngörüldüğü şekilde bir iç yönerge hazırlamak ve Bankacılık Kanunu ve yönetmeliklerine uymak kaydı ile murahhas yönetim kurulu üyeleri ve murahhas müdürler atamaya ve Banka'nın günlük yönetimini kısmen veya tamamen bu murahhas üyelere ve murahhas müdürlere devretmeye, söz konusu devir ve görev dağılımının kural ve ilkelerini belirlemeye yetkilidir. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Murahhas Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmaları, nitelikleri ile görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

19. GENEL KURUL

1.Genel Hükümler

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir. Genel Kurul'un toplanmasına ilişkin hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

Olağan Genel Kurul toplantısı, senede bir kere ve yıllık hesap döneminin sonra ermesini takip eden üç ay içinde gerçekleşir ve ayrıca Genel Kurul olağanüstü toplantıları ise Banka işlerinin lüzum göstereceği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme'de belirtilmiş olan hükümler uyarınca gerçekleşir.

Genel kurul toplantılarında her bir hisse, ilgili hissedara bir oy hakkı verir. Hissedarlar, diğer hissedarlar tarafından Genel Kurullarda temsil edilebileceği gibi vekâleten de temsil edilebilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun ve işbu Esas Sözleşme'nin hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıdaki hususlar, sadece Genel Kurul tarafından karara bağlanabilir:

a)Kayıtlı sermaye sistemi dışında sermayenin artırımı ve azaltılması,

b)Banka hisselerinin halka arzı veya herhangi bir borsada kota edilmesi,

c)Banka'nın finansal tablolarının onaylanması,

d)Kar dağıtımı,

e)Banka denetçilerinin görevlendirilmesi, görevden alınması ve ücretlerinin belirlenmesi,

f)Esas sözleşme değişiklikleri,

g)Banka'nın tasfiye ve infisahı,

h)Banka'nın önemli miktarda malvarlığının satışı.

2.Toplantının Yeri

a)Genel Kurul'un toplantı yeri Banka merkezidir.

b)Yönetim Kurulu, göstereceği lüzum üzerine toplantıyı, Banka merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de yapabilir. Bu konu toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

3.Toplantı Nisabı

a)Genel Kurul toplantılarındaki toplantı karar ve nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Bankacılık Kanunu'nun özel hükümlerine tabidir.

b)Esas sözleşme değişikliklerinde ve sermaye artırımlarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır. Ayrıca, esas sözleşme değişikliklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayı aranacak olup Kurum'un uygun görüşü alınmaksızın yapılan esas sözleşme değişiklikleri ticaret siciline tescil edilmeyecektir.

4.Hazır Bulunanlar Listesi

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimlerini ve paylarının miktarını gösteren hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre düzenlenir.

5.Toplantıya Davet

a)Genel Kurul, olağan toplantılarını Esas Sözleşme'de ve yasada öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulu'nun daveti ile yapar. Genel Kurul'un olağanüstü toplantıları da Yönetim Kurulu'nun daveti ile yapılır. Genel Kurul süresi dolmuşsa bile Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

b)Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatında yer alan ilan merasimi ve sürelere uyulur.

c)Genel Kurul, asaleten veya vekâleten bütün ortaklar hazır bulunduğu ve bu şekilde toplantı yapılmasına itiraz olunmadığı takdirde, Genel Kurul toplantıları ile ilgili diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime uyulmaksızın da toplanabilir.

6.Oy Verme ve Vekil Tayini

a)Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır (Bankacılık mevzuatında konu ile ilgili hükümler saklıdır). Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434.Maddesi uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir.

b)Genel Kurul toplantılarında oylama, açık oylama şeklinde (el kaldırma suretiyle) yapılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların yazılı talebi, hazır bulunanların çoğunluğunun kararı üzerine gizli oylama yapılabilir.

7.Toplantı Tutanağı Genel Kurul kararının geçerli olabilmesi için alınan kararların içerik ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak düzenlenmesi gerekir. Bu tutanak, toplantı divanı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu bu tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Banka'nın internet sitesine koyulur.

8.Bakanlık Temsilcisi

a)Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağını, toplantı divanı ile birlikte imzalaması şarttır.

b)Bakanlık temsilcisi yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

20. GENEL MÜDÜRLÜK

1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, işbu Esas Sözleşmenin 18.maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Azli de aynı şekilde yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları'nın maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

2. Banka'nın bütün idari işlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3. Diğer memur ve personelin tayin, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve azilleri ile bunlara verilecek imza yetkisi ve maaşları Genel Müdür'ün yetkisindedir.

4. Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan Genel Müdür sadece bu sürede görevi ifa etmek üzere bir vekil tayin eder.

21. KREDİ KOMİTESİ

Kredi tahsis etme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu, işbu madde tahtında belirtilmiş olan yetkisini Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat uyarınca saptanmış nitelikleri haiz iki üyesinden oluşan kredi komitesine (aşağıda "Kredi Komitesi" olarak anılacaktır) ve Genel Müdüre veya

Genel Müdür yardımcısına devredebilir.

Herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere iki yedek üye seçilir.

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

22. DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi, ilgili mevzuat tarafından belirlenen görevleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirmek üzere kurulur.

23. İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM BİRİMLERİ

Banka, işleyişini Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdüren İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi sistemlerini oluşturur ve bunun için uygun sayıda personeli bu görevlere atar.

24. DİĞER KOMİTELER VE BİRİMLER

Banka, işbu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesinde belirtilen konular da dâhil olmak üzere, ticari ve finansal işlemlerini gerçekleştirmek için yeter sayıda komite ve birimi oluşturur ve bunun için uygun sayıda personeli istihdam ederek ilgili görevlere atar.

25. MÜFETTİŞLER

Banka'nın iç denetim sisteminin bir parçası olarak, Banka işlemlerinin, bankacılık ilkelerine, işbu Esas Sözleşme hükümlerine ve diğer yasa ve mevzuata uygunluğunu denetlemek üzere yeterli sayıda müfettiş atanır.

26. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

27. KAYIT DÜZENİ

1. Banka, ilgili kanun ya da Cumhurbaşkanı kararnameleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan muhasebe ve raporlama standartları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca yayımlanan muhasebe düzenlemelerinde yer alan hükümler doğrultusunda kayıt ve işlemlerin muhasebesini oluşturur ve ticari defterlerini düzenler. Ticari defterlerin fiziki ve/veya fiziki olmayan ortamlarda düzenlenmesiyle açılış, kullanım ve kapamaya dair onay ve tasdik işlemleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

2. Bankaca, finansal tablolar ikinci fıkrada belirtilen muhasebe ve kayıt düzenine uygun olarak oluşturulur, belirtilen sürelerde ilan edilir ve ilgili mercilere iletilir. Bankacılık Kanunu uyarınca, bilanço ve kar- zarar hesabının denetçiler ve bağımsız denetçi tarafından onaylanmış birer örneğinin, Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporu ile birlikte, Genel Kurul toplantısının akdedildiği, yapıldığı tarihten itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süreler dikkate alınmak kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, T.C. Merkez Bankası'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na tevdi edilmesi zorunludur.

28. SONA ERME ve TASFİYE

1. Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Banka'nın fesih ve tasfiyesini görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.

2. Banka'nın sona erme ve tasfiyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ve devamı maddeleri uygulanır. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

3. İflas hali müstesna olmak üzere Banka'nın tasfiyesi, Genel Kurul'ca ortaklar arasında ve/veya dışarıdan seçilecek üç veya daha fazla sayıda tasfiye memuru tarafından yapılır.

4. Bankacılık Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun sona erme ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

29. ORGANİZASYON YAPISI

Banka'nın, personelin istihdam koşullarına, maaş ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları ile birlikte, organizasyon yapısı da Banka'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

30. BANKA'NIN İNTERNET SİTESİ

Bu madde ana sözleşmeden çıkarılmıştır.

31. BANKA'NIN İNTERNET SİTESİ

Banka, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre internet sitesi açmak ve adresini tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. İşbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve ilgili sair

mevzuatın amir hükümleri uyarınca yapılması gereken tüm ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1524.maddesine uygun olarak adresi tescil ve ilan edilen internet sitesinde yayınlanacaktır.

32. İLAN

1.Banka'ya ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, TTK'nın 35.maddesi hükmü gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatınca yapılması gereken ilanlar Banka'nın internet sitesinde yapılır.

2.Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatında yer alan ilan merasimi ve sürelere uyulur. Çağrısız genel kurula ilişkin hükümler saklıdır.

3.Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye yönelik ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.

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

5.Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatından kaynaklanan diğer bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri saklıdır.

33. KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de belirtilmeyen hallerde Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili kanun ve düzenlemeler uygulanacaktır.

34. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Bankacılık mevzuatı saklı kalmak kaydı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, ayrılması gereken yedek akçeler ve yasaların ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kar dağıtımı, Genel Kurul'un kararı ile belirlenir. Banka Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde hissedarlara kar avansı dağıtabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

35. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
2	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
3	HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
4	NAMIK KEMAL GÖKALP	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....
5	SİBEL GÖKALP	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	.....