

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş, Kurucular, Ad, Müddet

KURULUŞ:

Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular ile aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde tertiplenen ve çıkarılması kararlaştırılan payların sahipleri arasında, Mer'i Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi kurulmuştur.

KURUCULAR:

Madde 2- Şirket'in Kurucuları, bu Esas Sözleşme'yi imza eden adları soyadları ve ikametgahları aşağıda yazılı bulunan kimselerdir.

- 1) Halil Naci MIHÇIOĞLU, Ankara Milletvekili ve Ankara Tüccarlarından,
- 2) Adnan TAYLAN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 14, No:34,
- 3) Mahmut Nedim İRENGÜN, Ankara Tüccarlarından, Bahçelievler Sokak 23, No:1,
- 4) Şefik MEN, Bahçelievler Cad.3, No:9,
- 5) Nadir Naili KEÇİLİ,
- 6) Muammer ERİŞ, Ankara Milletvekili,
- 7) Muvaffak İŞMEN, İstanbul Tüccarlarından, Galata Sesli Han, No:7,
- 8) Cevat MAHRUKİ, Kızıllırmak Cad. No:48,
- 9) Tarık H.KOYUTÜRK, Bakanlıklar, Okay Sokak Dicle Apt. No:2,
- 10) Mahmut PAKSOY, İzmir cad. No:30,
- 11) Abdurrahman ÇİFTÇİ ve Kemal SÜMER, Ege Birliği Ticaret Evi, Balıkpazarı Şekerciler Sk.No:24,
- 12) Ahmet ÇANAKÇILI ve Kardeşleri, İstanbul Tüccarlarından, Ayvansaray Güven Çeltik - Bulgur Fabrikaları.

ŞİRKETİN KONUSU:

Madde 3- Şirket aşağıda yazılı işlemleri yapmak gayesi ile kurulmuştur.

- A) Her türlü Banka İşlemleri,
- B) Bankacılık Kanunu'nun verdiği imkanlar dairesinde her çeşit teşebbüslere girişmek ve şirket kurmak ve bunların hisse senetlerini satın almak ve satmak,
- C) Bankacılıkta müteraffik vekalet, sigorta acenteliği, komisyon ve nakliye işleri yapmak,
- D) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve her türlü resmi ve özel kuruluşların ihraç edeceği borçlanma senetlerini, hazine tahvil ve bonolarını ve her türlü sermaye piyasası araçlarını satın almak ve satmak,
- E) Dış memleketlerle iktisadi münasebetleri geliştirmek,
- F) Bankacılık Kanunu'na aykırı olmamak şartı ile her türlü iktisadi faaliyetlerde bulunmak,

Bu maddede yazılı işlemler sınırlı sayıda değildir. Yukarıda sayılı şirket konusunu kolaylaştırmak amacıyla Bankacılık Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatında ve Şirket'in tabi olduğu diğer mevzuatta yasaklanmayan işlemlerin gerçekleştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ÜN VAN VE MERKEZİ:

Madde 4- Banka'nın unvanı "TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Adresi, Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.No:2 34340 Beşiktaş/ İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu, lüzum ve yarar gördüğü hallerde yürürlükteki kanun hükümlerine uymak şartı ile gerek Türkiye'de gerek dış ülkelerde şubeler, ajanslar ve temsilcilikler açabilir, muhabirler tayin edebilir.

Madde 5- Banka, gerek kendi ihtiyacı ve gerekse kuracağı şirketlerin ihtiyacı için Bankacılık Kanunu'nda açıklanan şartlar ve şekillerde gayri menkul satın alır veya kiralar ve icabında satar. Ticaret gayesiyle gayri menkul alım ve satımı ile meşgul olamaz ve doğrudan doğruya gayri menkul üzerine ödünç para veremez. Ancak Bankacılık Kanunu'nun açıkladığı hallerde ipotek alabilir ve icabında verebilir.

SÜRE:

Madde 6- Banka süresiz olarak faaliyette bulunacaktır. Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının fesih ve tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 7- Bankanın Ana Sermayesi:

A) Banka, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.8.1999 tarih ve 83/1049 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermayesi 25.000.000.000.-Türk Lirası ve çıkarılmış sermayesi ise 4.200.000.000.-Türk Lirası'dır.

B) Banka'nın çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-Kr itibari değerli 420.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 182 adedi hamiline, geri kalan 419.999.999.818 adet pay ise nama yazılıdır. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 4.200.000.000.-Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin arttırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, nominal değer in üstünde pay çıkarma, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya da yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bankacılık Mevzuatı uyarınca, nama yazılı hale dönüştürülmemiş olan 182 adet hamiline yazılı payların hamilleri temettü hariç hiçbir ortaklık hakkından yararlanamaz, bu paylara ait temettü haricindeki ortaklık hakları, bu payların nama yazılı hale getirilmesine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.

BORÇLANMA ARACI İHRACI:

Madde 8- Banka'nın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuatın belirttiği esaslar dairesinde ikramiyeli, primli, pay senedi ile değiştirilebilen ve diğer türlerde nama veya hamiline yazılı tahvil, finansman bonusu, kar/zarar ortaklığı belgesi, banka bonusu, kar paylarına katılımlı veya katılımsız veya pay senedine çevrilebilir benzeri borçlanma araçları ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihracında, Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda, borçlanma araçlarının çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

PAYLARIN ÇIKARILABİLME ŞARTLARI:

Madde 9- Banka tarafından ihraç edilecek paylar Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve diğer mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.

KAR PAYI KUPONLARI :

Madde 10- Banka paylarına ilişkin kar payları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ödenecektir.

PAY BEDELLERİNİN ÖDENMESİ:

Madde 11- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

BEDELLERİ ÖDENMEYEN PAYLARIN SATILMASI:

Madde 12- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

SÜRESİNDEN ÖNCE ÖDEME:

Madde 13- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır

PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ:

Madde 14- Payların satış ve devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 15- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 16- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 17- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE YETERSAYILAR

Madde 18- Banka'nın Yönetim Kurulu Tabii Üye olan Banka Genel Müdürü veya Vekili dışında en az yedi üyeden oluşur. Genel Kurul, seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısını belirler ve belirlediği sayıda üye seçer.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, en az yedi üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerden en az yedisinin olumlu oyu ile alınır.

Madde 19- Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Madde 20- Yönetim Kurulu, Banka'nın iş ve işlemleri gerektirdikçe ve her halde ayda en az bir defa toplanmak zorundadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci 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 imkan 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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 21- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri,

A) Banka, gerek ortaklara ve gerek üçüncü şahıslara karşı doğrudan doğruya veya mahkemeler önünde Yönetim Kurulu'na temsil edilir. Genel Kurul kararını gerektirmeyen ve Kredi Komitesi ile Murahhas Üye veya Genel Müdür veya bu görevi yapan kimsenin yetkisi dışında kalan işlerin hepsi, Yönetim Kurulu'na yapılır.

B) Banka'nın menkul ve gayrimenkul mallarının yönetimi ve Banka'nın kuruluş gayesiyle ilgili her çeşit akitlerin ve işlerin yapılmasında, Yönetim Kurulu'nun tam yetkisi olup bu işlerde Banka'yı temsil ve ilzam eder. İcap ederse, Yönetim Kurulu sulh olur ve hakem tayin edebilir.

C) Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi'nin işlerini denetler. Üyelerden her biri Kredi Komitesi'nin çalışması hakkında bilgi istemeye ve münasip göreceği her türlü kontrolü yapmaya yetkilidir.

Ç) Banka içi süreçleri düzenleyen iç yönetmelikler Yönetim Kurulu'na yapılır.

D) Yönetim Kurulu, üçer aylık hesap özetlerini ve kanun gereğince yapılacak senelik Bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını düzenlettirerek o yılın işlerini izah eden raporu Genel Kurul'a sunar.

E) Bilumum krediler Bankacılık Kanunu'ndaki esaslara göre verilir.

F) Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nca karara bağlanabilecek bağışın üst sınırı Genel Kurul'ca tespit edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 22- Banka'nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka'nın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurmaya yetkilidir. Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ikincil mevzuat uyarınca kurulması gereken komite ve komisyonların oluşturulması ile bunların yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 23- Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişi ya da kişilere devretmeye ya da üyeleri arasında görev taksimi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Banka'yı temsile yetkili kimseleri ve temsil yetkisinin kullanılma şeklini tespit etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ayrıca, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişi ya da kişilere veya belirleyeceği diğer kimselere devredebilir, bunlara Banka'yı münferiden temsil yetkisi de tanıyabilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu veya Banka adına imza yetkisi olanlar bir veya birkaç iş için özel veya genel vekaletlerle uygun gördükleri kişilere temsil yetkisi verebilirler.

Madde 24- Bu Esas Sözleşme'nin 23üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından aksine karar alınmadıkça, Banka adına düzenlenecek tüm belgelerin geçerli olması ve Banka'yı bağlaması için Banka'nın unvanı ile birlikte Banka adına imza atmaya yetkili kılınan en az iki kişi tarafından imza edilmesi gerekir. Bu imzalar Ticaret Sicili'ne tescil ettirilerek, usulüne göre ilan olunur.

Madde 25- Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile yasaklanan hallerde, Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'de kurulu başka bir bankada Genel Kurul'dan izin almaksızın Murahhas Üye veya imzaya salahiyyetli Müdür veya memur olamazlar. Ancak Banka'nın sermaye iştiraki olan müessese ve şirketlerde alınacak vazifeler için bu madde hükmü tatbik edilmez; şu kadar ki Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 26- Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile, pay sahibi olsun olmasın Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

KREDİ KOMİTESİ:

Madde 27- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve azaları arasından seçilecek en az iki aza ile Genel Müdür'den veya Vekili'nden ibarettir. Herhangi bir toplantıya gelmeyecek azanın yerine vazife görmek üzere ayrıca iki yedek aza seçilir. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 28- Kredi Komitesi, Bankacılık Kanunu'ndaki vazifeleri yapar. Kredi Komitesi'nin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğruya ve ekseriyetle verdiği kararlar Yönetim Kurulu tasdikinden sonra tatbik olunur.

Madde 29- Kredi Komitesi kararları aralarında açık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırası ile Türk Ticaret Kanununun defterlere müteallik hükmü mucibince tasdik edilmiş müteselsil sayfa numaralı bir deftere, metnin sıhhatinden hiçbir vechile şüpheyi davet etmeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı komite azaları tarafından imza olunur.

GENEL MÜDÜR:

Madde 30- Banka'nın Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve çalışma koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu'na saptanır. Bankacılık Kanunu'nun Genel Müdür olarak atanacaklar için öngörmüş olduğu şartlar saklıdır.

DENETİM:

Madde 31- Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bağımsız denetime tabidir.

Madde 32- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 33- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 34- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı, Banka'nın hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'nun 409/I hükmü uyarınca belirlenen gündemle gerçekleştirilir.

Banka'nın işleri gerektirdiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydı ile, Genel Kurul tarafından onaylanarak tescil ve ilan edilen İç Yönerge'ye göre yürütülür.

Madde 35- Genel Kurul, Banka'nın şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 36- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

TOPLANTI VE KARAR YETERSAYISI:

Madde 37- Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar yetersayıları bakımından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

OY HAKKI:

Madde 38- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Banka sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Oy hakkının kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

TEMSİLCİ ATANMASI:

Madde 39- Pay sahibi, Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

İLANLAR:

Madde 40- Banka'ya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35inci maddesinin 4üncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Banka'nın merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. İnternet sitesinde yapılacak ilanlar hakkındaki hükümler ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantı çağrıları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılır.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 41- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 42- Bu Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Değişiklik kararı üçüncü kişiler hakkında Ticaret Sicili'ne yapılacak tescilden önce hüküm ifade etmez.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 43- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

YILLIK HESAPLAR:

Madde 44- Bankanın hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITILMASI:

Madde 45- Banka'nın bir yıllık çalışmalarından elde edilen gelirlerden bütün giderler çıktıktan sonra kalacak net kar aşağıda yazılı sıraya uyularak işlem görür.

A) %5 kanuni yedek akçe,

B) Kalan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında ilk kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılır.

C) Kalan kısmın % 5'i olağanüstü yedek akçeye ayrılır,

D) Yukarıda A-B-C fıkralarında belirtilen tahsis ve tevzilerden sonra kalanın: -Kalan karın kısmen veya tamamen kar payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına veya kısmen yahut tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanuni yedek akçeler ile şirket tüzel kişiliğine düşen mali yükümlülükler karşılığı tamamen ayrılmadıkça, yukarıda C ve D bentlerinde yazılı dağıtım yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20nci maddeleri saklıdır.

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde 46- Yıllık karın paydaşlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Madde 47- Kanuni yedek akçelerin ayrılması ile her türlü yedek akçenin ayrılması, sarf amaçları, harcanmaları, sermayeye dönüştürülmeleri ve kar dağıtımında kullanılmaları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 509uncu maddesi ve 519 ila 523üncü maddeleri ve diğer ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 48- Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

Madde 49- Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

GEÇİCİ MADDE:

Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2:

Hisselerin nominal değerleri 500.-Türk Lirası ve 100.-Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 YKr, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 10.000 Türk Lira'lık pay için (nominal değeri 500.-Türk Lirası olanlar 20 adet ve nominal değeri 100.-Türk Lirası olanlar 100 adet) 1 Kuruş tutarında pay verilecektir. 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

İşbu Esas Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Şirket'in 12 Nisan 2005 tarihi itibarıyla mevcut 1.200.000.000.- Türk Lira'lık sermayesini temsil eden 4.,5.,6.,7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. ve 16. tertip paylar 17. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu 28.12.1978 tarih ve 51 no.lu

Sicil No:2086 T.T.S.G. ile İstanbul

Ticaret Sicili Memurluğu

Sicil No: 159422/106851

Bakanlar Kurulunun 11 Nisan 1946 tarih ve 3/4010 sayılı kararı ile kurulmuş ve Ana Sözleşmesi Resmi Gazetenin 25 Nisan 1946 tarih ve 6291 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilmiştir.

Sermaye arttırılması ve esas mukavelenin tadilleri aşağıdaki tarihlerde tescil ve ilan edilmiştir.

		Tarih	No
Resmi Gazete	2.5 Milyon	25.04.1946	6291
Resmi Gazete	5 Milyon	08.03.1952	8054
Resmi Gazete	10 Milyon	27.07.1954	8765
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	20 Milyon	04.12.1958	529
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	40 Milyon	17.07.1967	3105
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	80 Milyon	12.03.1971	4196
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	160 Milyon	28.06.1972	4584
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	300 Milyon	04.03.1977	172
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	450 Milyon	28.12.1978	51
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	600 Milyon	20.12.1979	296
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	2 Milyar	24.06.1981	278
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	8 Milyar	30.12.1983	914
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	20 Milyar	31.12.1984	1169
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	30.07.1985	1316
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	50 Milyar	31.12.1986	1672
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	100 Milyar	05.10.1987	1863
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	25.02.1988	1964
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	200 Milyar	29.03.1989	2241
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	350 Milyar	18.04.1990	2510

Türk Ticaret Sicil Gazetesi	600 Milyar	03.06.1991	2789
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	1.1 Trilyon	08.04.1992	3004
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	2 Trilyon	18.05.1993	3283
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	4 Trilyon	26.05.1994	3538
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	8 Trilyon	25.07.1995	3835
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	18 Trilyon	11.06.1996	4056
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	40 Trilyon	11.07.1997	4330
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	50 Trilyon	27.10.1998	4657
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	260 Trilyon	21.05.1999	4795
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	750 Trilyon	11.07.2001	5336
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	791.7 Trilyon	28.08.2002	5623
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	822.06 Trilyon	16.03.2003	5820
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	1.200 Trilyon	23.09.2004	6142
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	2.100 Milyon YTL	30.06.2005	6336
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	17.10.2007	6917
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	23.06.2008	7089
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	4.200 Milyon YTL	05.08.2008	7120
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	4.200 Milyon YTL	06.08.2008	7121 Düzeltme
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	12.04.2010	7541
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	11.04.2011	7791
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	01.08.2011	7870
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	19.04.2012	8052
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	08.05.2013	8315
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	14.05.2013	8319 Düzeltme
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	12.04.2016	9052
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	04.08.2020	10130
Türk Ticaret Sicil Gazetesi	-	03.04.2024	11057