

**Q YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 27/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 MALİ DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27/04/2026 tarihinde saat 14:00’da, “Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:81 İç Kapı No:021 Bayraklı / İzmir” adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 24/04/2026 tarihli ve 121503616 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halil Bacaksız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ilişkin hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmaksızın TTK’nın 416. maddesine göre toplanmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in “Toplantıda Bulunma Zorunluluğu” başlıklı 17. maddesi gereğince toplantı mahallinde denetçi Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi’ni temsilen ***** T.C. kimlik numaralı Ahmet Sezai Alibekiroğlu’nun katıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 1.500.000.000,00-TL’lik sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu incelenerek toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Çalışkan tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Açılış, toplantı başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi.

Açılış ve yoklama Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Çalışkan tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı’na ve Tutanak Yazmanlığı’na Samet Öztürk’ün seçilmesine; Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; 2025 yılı hesap dönemine ait “Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2025 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ve Bağımsız Denetçi Raporu” Genel Kurul toplantı öncesinde pay sahiplerine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamının okunmuş sayılmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verilmiştir. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve raporun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılına ait konsolide ve konsolide olmayan Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak; 2025 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin temsilcisi Sayın Ahmet Sezai Alibekiroğlu tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2025 yılına ait bilanço ve finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Çalışkan söz alarak “Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanmasını talep ediyoruz.” önerisinde bulundu. Öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibralar oylanmasına geçildi (*TTK’nın 436. maddesine uygun olarak, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan pay sahibi, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır*):

- Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan’ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çalışkan’ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce’nin 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine, karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman’ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Azra Deniz Kızılkaya’nın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Küçükgoze’nin 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Rüştü Ayhan Albayrak’ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Önem’in 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Murat Latif Adaoğulları’nın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Övünç Özel’in 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Pehlivan’ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılı hesap dönem kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket’in 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemindeki Net Dönem Kârının, 214.876.139,06-TL olduğu ve 10.743.806,95-TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 204.132.332,11-TL olduğu hususu göz önüne alındığında kâr dağıtımı yapılmaması müzakere edildi. Söz alan olmadı, kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/04/2026 tarihli ve E-50035491-431.02-00121080349 sayılı yazısı ile verilen izin doğrultusunda “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. maddesi ile “Yönetim Kurulu Görevleri ve Üyeliğin Sona Ermesi” başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11. maddesi ile “Yönetim Kurulu Görevleri ve Üyeliğin Sona Ermesi” başlıklı 12. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın Ek-1'inde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesiyle ilgili olarak;

- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 07/01/2025 tarih ve 2025/101 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Merkez/Bilecik adresinde ikamet eden Kazım Pehlivan'ın önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Gölbaşı/Ankara adresinde ikamet eden Kenan Volkan Demirel'in 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına karar verildi.
- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 15/05/2025 tarih ve 2025/107 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Efeler/Aydın adresinde ikamet eden Övünç Özel'in önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Tevfik Rüştü Ayhan Albayrak'ın 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına karar verildi.
- Daha önceden Yönetim Kurulu üyesi olan ve 07/01/2026 tarih ve 2026/1 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile istifası kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Cihan Küçükgoze'nin önceki üyeliği sona ermiş olduğu anlaşıldığından yerine Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı Eyüpsultan/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Sil'in 07/08/2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin sonlandırılmasına ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıda bilgileri verilen kişilerden her birinin 3 (üç) yıl süre ile görev almak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

- T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı ve Söke/Aydın adresinde ikamet eden Ali Ercan;
- T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı ve Eyüpsultan/İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa Sil;
- T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı ve Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Tevfik Rüştü Ayhan Albayrak;

- T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı ve Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Hüseyin Çalışkan;
- T.C. uyruklu, ***** T.C. kimlik numaralı ve Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Azra Deniz Kızılkaya.

Yönetim Kurulu'nun mevcut hali şu şekildedir: Ali Ercan, Mustafa Sil, Tevfik Rüştü Ayhan Albayrak, Hüseyin Çalışkan ve Azra Deniz Kızılkaya.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net ***** TL'ye kadar huzur hakkının ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

2026 mali yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2026 yılında bağımsız denetim firması olarak görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı, merkez adresi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer/İstanbul olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması maddesiyle ilgili olarak TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini üstlenmek düzenlemek üzere bağımsız denetim firması olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı, merkez adresi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer/İstanbul olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin ve icazet verilmesi hususunun müzakere edilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi müzakere edilmiş ve oy birliği ile izin ve icazet verilmesine karar verilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Samet Öztürk tarafından toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

EK-1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Madde 11 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 594*****04 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ALİ ERCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 228*****08 Kimlik No'lu, AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, HAKKI ÇATMAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 261*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AZRA DENİZ KIZILKAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 274*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, HÜSEYİN ÇALIŞKAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 204*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, TEVFİK RÜŞTÜ AYHAN ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 100*****92 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden, KENAN VOLKAN DEMİREL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 196*****02 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, MUSTAFA SİL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ Madde 11 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 arasındır.

YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 12

Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az 7 kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin, seçilmeleri veya atanmalarından sonra, ancak görevlerine başlamadan önce yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmeleri zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin Bankacılık Mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca mal beyanında bulunmaları gereklidir.

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, her yıl kendi arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer. Banka Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından yürütülemez.

Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine gerekli görülen zamanda ve fakat ayda en az bir defa olmak üzere Banka merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı başka bir yerde de yapılabilir.

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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak

YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 12

Bankanın Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az 5 kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde yazılı nitelikleri haiz kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin, seçilmeleri veya atanmalarından sonra, ancak görevlerine başlamadan önce yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmeleri zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin Bankacılık Mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca mal beyanında bulunmaları gereklidir.

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, her yıl kendi arasından bir başkan ve başkanın bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yürütecek bir başkan vekili seçer. Banka Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından yürütülemez.

Yönetim Kurulu toplantısı, Yönetim Kurulu başkan veya başkan vekilinin daveti üzerine gerekli görülen zamanda ve fakat ayda en az bir defa olmak üzere Banka merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı başka bir yerde de yapılabilir.

Şirketin yönetim 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 imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak

sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulu kararları, üyelere herhangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu kararın Yönetim Kurulu üyeleri arasında dolaştırılması ve imzalanması suretiyle de alınabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Banka Genel Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, ikramiye ve primler, Genel Kurul tarafından tespit edilerek ödenebilir. Daha önce seçilmiş üyeler, tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilirler. Genel Kurul, istediği zaman üyelerin üyeliklerine son verebilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin istifa, ölüm, iflas, ehliyetin kısıtlanması, yasal veya Esas Sözleşme'deki niteliklerin kaybedilmesi gibi herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yasal şartları haiz kişileri, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçip, bu seçimden sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üyeler, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde seleflerinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmaması durumunda dahi haklı bir sebebin varlığı durumunda, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış iş ve işlemleri yapamazlar.	sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulu kararları, üyelere herhangi birisi müzakere talebinde bulunmadıkça, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca söz konusu kararın Yönetim Kurulu üyeleri arasında dolaştırılması ve imzalanması suretiyle de alınabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri ile Banka Genel Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, ikramiye ve primler, Genel Kurul tarafından tespit edilerek ödenebilir. Daha önce seçilmiş üyeler, tekrar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanabilirler. Genel Kurul, istediği zaman üyelerin üyeliklerine son verebilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden atanabilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin istifa, ölüm, iflas, ehliyetin kısıtlanması, yasal veya Esas Sözleşme'deki niteliklerin kaybedilmesi gibi herhangi bir sebeple boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yasal şartları haiz kişileri, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçip, bu seçimden sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üyeler, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde seleflerinin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmaması durumunda dahi haklı bir sebebin varlığı durumunda, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile yasaklanmış iş ve işlemleri yapamazlar.
--	---