

TAIB YATIRIMBANK ANONİM ŐİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ:

Madde 1: Bu Esas Sözleşmenin altında imzası bulunan isim, tabiiyet ve ikametgah adresleri gösterilmiş bulunan kişiler arasında 17.6.1987 tarih ve 87/11898 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi, bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, ani usule göre, bankacılık alanında faaliyet göstermek üzere bir anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular Şunlardır

1. Trans-Arabian Investment.Bank E.C
Sheikh Mubarek Building
Government Avenue
PO Box 20222
Manama, Bahreyn
Bahreyn tabiiyetinde

2. Sheikh Abdullah Mohamed Barom
P.O. Box 359
Cidde, Suudi Arabistan Krallığı
Suudi Arabistan Krallığı tabiiyetinde

3. Iqbal G, Mamdani
Trans-Arabian Development Co.
P.O. Box 20222
Manama, Bahreyn
ABD Tabiiyetinde

4. Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy
Riyadh House Establishınent
P.O. Box 317,
Suudi Arabistan Krallığı
Suudi Arabistan Krallığı tabiiyetinde

5 .Sheikh Abdulrahman Sharbatly
P.O. Box 359
Cidde, Suudi Arabistan Krallığı
Suudi Arabistan Krallığı tabiiyetinde

6. Sheikh Abdulaziz Al Rashid
P.O. Box 99
Al Khobar, Suudi Arabistan Krallığı
Suudi Arabistan Krallığı tabiiyetinde

UNVAN

Madde 2: (Değ. 12.9.1996) Şirketin ünvanı "TAIB YatırımBank Anonim Őirketi"dir.

Şirketin işletme adı "YatırımBank"dır. Şirket bundan sonra bu Esas Sözleşmede Banka olarak anılacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 3: Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Banka 17.6.1987 tarih ve 87/11898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve bankalar hakkındaki mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, İdare Meclisi tarafından verilecek kararla ve ilgili mercilerden izin almak kaydıyla, serbest bölgeler dahil, Türkiye içinde ve dışında şube, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek, ajans; sabit ve seyyar bürolar, irtibat büroları. kurabileceği gibi dahili ve harici muhabirler de tesis edebilir, bulundurabilir.

AMAÇ VE İŞTİĞAL KONUSU

Madde 4: (Değ. 4.11.1993) Banka aşağıda gösterilen iştiğal konuları dahil olmak, fakat hiç bir şekilde bunlarla sınırlı bulunmamak üzere gerekli makamların izni ile her türlü yurt içi ve yurt dışı yatırım ve kalkınma ve tacir (merchant) bankacılığı faaliyetleri ile iştiğal etmek üzere kurulmuştur. Bu faaliyetlerin başlıcaları şunlardır:

- (1) Sanayi ile iç ve dış ticaretin finansmanı,
- (2) Her türlü proje ve ekipmanların kısa orta ve uzun vadeli finansmanı, her çeşit mal ve vesika karşılığı ve diğer akreditif açma işlemleri ile garantiler sağlanması, teminat mektupları verilmesi ve diğer gayri nakdi kredilerin açılması ve ihracatın ve ithalatın finansmanı, prefinansman kredileri ile yabancı alıcı ve satıcıların finansmanı, mal ve hizmet ihracından doğan belli ödeme planlı alacakların satın alınması (fortfait), inşaatın, inşaat öncesi ve inşaat zarfında finansmanı,
- (3) Nakdi veya gayri nakdi kredi şeklinde emtia kredisi tahsisi,
- (4) Sanayi, tarım, inşaat, madencilik, iletişim, enerji, ticaret, arazi ıslahı ve geliştirilmesi, taşımacılık ve turizm alanlarında iktisaden fizibil projelerin her türlü araç ve metodlarla finans edilmesi, anılan alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin yönetimlerine katılınması, bunlara fon sağlayacak hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin ihracına aracılık edilmesi, sermayelerine iştirak edilmesi,
- (5) Milli ve milletlerarası bonoların, hisse senetlerinin, tahvillerin ve diğer menkul kıymetlerinin para piyasasının araçlarının ve ticari finansman bonolarının ve mevduat sertifikalarının pazarlanmasının taahhüdü (underwriting), devlet ve hazine tahvilleri, kamu ortaklığı senetleri, tahvilleri, kamu kurumlarının tahvilleri, özel sektör hisse senetleri, tahvilleri, katılma intifa senetleri ve diğer menkul değerler ile kısa vadeli bonoların, ticari finansman bonolarının ve mevzuatın müsaade ettiği diğer finansal araçlar dahil milli ve milletlerarası menkul kıymetin yönetimi, pazarlanmasının taahhüdü (underwriting) ve dağıtımı, milli ve milletlerarası piyasalarda menkul kıymetlerin, özel alacakların ve tevdiatın, milli ve milletlerarası bonoların, tahvil, hisse senedi ve her çeşit kıymetli evrakın, para piyasaları araçlarının plasmanı ve ticari yatırımlar için fizibilite ve finansman danışmanlığı, Türk sanayii için her türlü inceleme ve araştırma çalışmaları ile Körfez piyasalarına ilişkin survey faaliyetleri,
- (6) Milli ve milletlerarası bankalararası mevduat ve Interbank işlemleri faaliyetleri
- (7) Sermaye piyasası işlemleri Banka Sermaye Piyasası Kanununun ve 84/8581 sayılı Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sermaye piyasasında aracılık, danışmanlık, pazarlama taahhütçülüğü (underwriter) ve borsa üyeliği faaliyetleri,
- (8) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi için planlama işlemleri, özel sektörde çok uluslu iş ortaklığı [Joint venture) ile yabancı yatırımlarda organizasyonculuk ve girişimcilik,
- (9) Sınır aşırı kredi işlemleri,
- (10) Ticaretin özel yöntemlerle finansmanı, özellikle yabancı ülkelerle yaratıcı ticaret programlarının ve sistemlerinin uygulanması ve bunlara ilişkin kredilerin sendikasyonu,

- (11) Sınıraşırı olanlar da dahil olmak üzere finansal kiralama,
- (12) Şirketlerin devir alınması ve birleşmesine finansal kolaylık, aracılık ve imkanlar sağlanması,
- (13) Kambiyo senetlerinin, menkul kıymetlerin ve para piyasası araçlarının iskontosu ve iştirai,
- (14) Milli ve milletlerarası piyasalarda menkul kıymetler fonlarının yönetimi ve yatırımı. Yatırım ve finansman müşavirliği ve mevzuatın müsaade ettiği diğer sermaye piyasası işlemleri yapılması ve menkul kıymetler borsasında faaliyet gösterilmesi, yatırım yönetimi müşavirliği, fon yönetimi müşavirliği sermaye piyasası bilgi verme hizmetleri, milli ve milletlerarası müşterilerden fon sağlanması,
- (15) Para piyasası kurumlarından kredi alınması ve verilmesi,
- (16) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile her türlü bankacılık faaliyeti,
- (17) Yabancı paralar üzerinde her türlü işlem,
- (18) her çeşit şirkete iştirak edilmesi veya şirket kurulması,
- (19) Banka, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, banka bonosu, banka garantili bono ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Banka Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, banka bonosu, banka garantili bono ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisine sahiptir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423 ve 424'üncü maddeleri uygulanmaz,
- (20) Mevzuatın müsaade ettiği ölçüde banka ihtiyacı için veya alacaklarının tasfiyesi amacıyla menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, ipotek kabul edebilir, iştigal konusu ile ilgili olarak gayri maddi haklar edinebilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir,
- (21) Gayrimenkul yatırım projelerine katılma veya bunların yönetimi,
- (22) Ticari emtia ticareti, counter ticareti (ikiden fazla kişi arasında mal mukabili ticaret), trampa ticareti ve (iki kişi arasında mal mukabili ticaret) aracılık etmek ve ilgili finansman sağlamak,
- (23) Türk ihraç mallarının sigorta poliçelerinin ihracı ve satımı,
- (24) Her şekil ile tacir (merchant) bankacılığı, yatırım ve kalkınma bankası ve toptancı bankacılık faaliyetleri ve,
- (25) Sigorta acentalığı ile iştigal edebilir,
- (26) Banka burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü uluslararası bankacılık faaliyetleri ile iştigal edebilir, yabancı kredi verebilir, yabancı krediler için yabancı ayni ve şahsi teminatlar kabul edebilir, uluslararası, bankalararası (interbank) işlemler piyasasında yabancı paralardan oluşan fonların ticareti ile meşgul olabilir, uluslararası nitelikte bonolar, hisseler, hisse senetleri, tahviller, diğer menkul değerler, para piyasasının araçları ve ticari finansman bonoları ile hizmet ve bunlara ilişkin taahhüt (underwriting) işlemleri yapabilir. Bütün bu işlemler için gerekli makamlardan ön izin alınacaktır.

SÜRE

Madde 5 -Banka süresiz olarak kurulmuştur. Banka Umumi Heyeti süreyi belirlemek ve kısaltmak hakkına sahiptir. Bu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır. Bankalar hakkındaki mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu'nun fesih, tasfiyeye ilişkin hükümleri saklıdır.

İLK KURULUŞ GİDERLERİ

Madde 6: Banka ilk kuruluş ve sonradan genişletilmesi için yapılan giderler, ile damga resmi harçlar tutarlarını beş yıllık bir zamana bölerek amorti edebilir.

ESAS SERMAYE

Madde 7: (Değ. 16.09.2011) Banka'nın sermayesi 34,200,000.- TL. (otuz dört milyon ikiyüz bin Türk Lirası) olup, bu sermaye beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 34,200,000 (otuz dört milyon ikiyüz bin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bankanın 27,200,000.- YTL (Yirmi yedi milyon iki yüz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki artırım öncesi sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu kez artırılan 7,000,000.- TL (yedi milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı aşağıda adları ve unvanları yazılı hissedarlarca muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Pay Sahibi	Pay Adedi	Tutar TL	Oranı (%)
1. TAIB Bank BSC (c)	34,003,498	34,003,498	99.4254
2. Sheikh Abdullah Mohamed BAROM	39,300	39,300	0.1149
3. Iqbal G. MAMDANI	39,300	39,300	0.1149
4. Sheikh Abdulrahman AL JERAISY	39,300	39,300	0.1149
5. Sheikh Abdulaziz AL RASHED	39,300	39,300	0.1149
6. First Anglo Holdings Ltd.	39,300	39,300	0.1149
7. Sanjeev KATHPALIA	1	1	0.0000
8. Sheikh Ahmed Mohammed BAROM	1	1	0.0000
Toplam	34,200,000	34,200,000	100.0000

Hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıymetleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari değeri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek salahiyyetini haizdir.

HİSSELER

Madde 8: Bütün paylar nama yazılı olup nominal değerlerinin altında bir bedelle ihraç edilemezler, fakat nominal değerlerinin üstünde bir bedel ile ihraç edilebilirler. Son halde, itibari değer ile ihraç bedeli arasındaki, çıkarma masrafları indirildikten sonra kalan farkın itfalara ve yardım ve hayır işlerine sarf edilmeyen kısmı azami sınırına ulaşmış olsa bile kanuni yedek akçelere eklenir. Paylar bankaya karşı bölünemezler ve bir paya birden fazla kişiler sahipse, bunlar aralarından birini paylarla ilgili hakları kendi adlarına kullanması için mümessil olarak seçerler ve payın sahipleri olarak borçlar için müteselsilen sorumlu olurlar.

HİSSE SENETLERİ

Madde 9: Hisse Senetleri Bankanın ticaret unvanını, sermayeyi, Bankanın tescil tarihini, payların tutarını ve itibari değerlerini ihtiva eder ve bu husus için İdare Meclisi tarafından yetkilendirilmiş idare Meclisinin en az iki üyesinin imzasını ihtiva eder.

Nama yazılı hisse senetleri bundan başka sahibinin ad, soyad. adres ve ödediği miktarı da içerir.. Bu hisse senetleri Bankanın pay defterine kaydedilirler.

İdare Meclisi her bir payın itibari değerleri etkilemeksizin birden ziyade payı. temsil eden kúpürler ihracı için yetkilendirilebilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 10: Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu'nun 418 maddesi hükmü uyarınca İdare Meclisinin yazılı ön muvafakati varsa devir edilebilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 11: Sermayenin artırılması ve azaltılması mevzuata göre yapılır.

Banka sermayesini artırmak amacıyla, adı ve imtiyazlı hisse senetleri ihraç edip, bunları doğrudan veya, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla gerçek veya tüzel kişilere satabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKANIN TEŞKİLATI

İDARE MECLİSİ

Madde 12: (Değ. 05.04.2010) Banka, Umumi Heyet tarafından seçilmiş en az 5 (beş); en çok 7 (yedi) üyeden meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. İdare Meclisi üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Üyeliklerden biri herhangi bir sebeple süresinden önce boşalırsa, bu üyeliğe İdare Meclisi tarafından ilk genel kurul toplantısında Umumi Heyetin onayına sunulmak üzere tayin yapılır.

Eğer üyelerin sayısı üçten aşağı düşecek olursa boş üyeliklere seçim yapılması için Umumi Heyet en kısa sürede toplantıya çağrılır.

Tüzel kişiler İdare Meclisi üyesi olarak seçilemezler, onların yerine temsilcileri üye olarak seçilir. Tüzel kişinin, idare Meclisinde temsilcisi olan gerçek kişi ile ilişkisinin kesildiğini yazılı olarak bildirmesi üzerine bu kişinin üyeliği sona erer. Tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş kişiler adına hisse senetleri temsil ettikleri tüzel kişi tarafından rehin makamından tevdi olunur.

BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI VE MURAHHAS ÜYE

Madde 13: İdare Meclisi her yıl kendi üyeleri arasından bir başkan ve birde başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

İdare Meclisi başkanı İdare Meclisini toplantıya çağırma ve idare Meclisine ve umumi Heyete başkanlık yapmaya yetkilidir. Başkan ayrıca İdare Meclisinin ve Esas Sözleşmenin kendisine tevcih ettiği yetkilere de sahiptir.

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun 31. maddesine göre başkan, başkan yardımcısını veya herhangi bir üyeyi veya genel müdürü murahhas üye olarak görevlendirebilir.

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun 342. maddesine göre müdür ve diğer müstahdemler tayin edebilir.

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI

Madde 14: İdare Meclisi yılda en az dört defa ve Banka menfaatleri gerekikçe toplanır. İdare Meclisi başkanın davetiyle toplanır ve bu davete toplantı gündemi eklenir. Başkan aynı zamanda böyle bir toplantı üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenirse, İdare Meclisi'ni toplantıya davet eder. idare Meclisi'nin toplantıya daveti elden veya her üyeye ya gönderilen taahhütlü mektup ya telgraf, telex yada telefaxla eğer üyelerce daha başka bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare Meclisi kararları. üyelerden 'birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle verilebilir.

İdare Meclisi Türkiye'de veya yurt dışında toplanabilir.

İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ

Madde 15: İdare Meclisi Banka Esas Sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümleri gereği Umumi Heyetin münhasır yetkisine bırakılanlar dışında tüm konularda bu Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar dairesinde bankayı idare ve temsil eder.

İdare Meclisi, kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla icra Komitesine veya umum müdüre verebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını İdare Meclisi geri alabilir, tadil veya tahvil edebilir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 16: İdare Meclisi 3 üyeden teşekkül ederse en az iki üyenin varlığı ile toplanır ve iki üyenin olumlu oyları ile karar verir; İdare Meclisi 4 veya 5 üyeden meydana gelirse en az üç üyenin varlığı ile toplanır ve olumlu oyları ile karar verir.

AÇIKLAMA

Madde 17: İdare Meclisinde müzakereye sunulan herhangi bir husus veya teklif ile doğrudan veya dolayısıyla menfaat bağlantısı içinde bulunan üye bu husustaki menfaat durumunu açıklamak ve bu hususla ilgili müzakere ve karara katılmak zorundadır.

YÖNETİM KURULUNUN TUTANAĞI

Madde 18: İdare Meclisinin karar ve tutanakları bir sonraki toplantıda okunur ve oylanmasından sonra karar defterine kaydedilir ve idare Meclis üyeleri veya İdare Meclisi tarafından yetkilendirilen kesime imzalanır.

BANKANIN TEMSİLİ

Madde 19: Bankanın temsil ve ilzam edilebilmesi ve ilgili tüm evrak ve işlemlerin geçerli olabilmesi için bunların, Bankanın ünvanı altında, imza yetkisini haiz eden en az iki kişi tarafından imzalanmış olması gerekir.

İmzaya yetkili olanlar ile imza dereceleri İdare Meclisi tarafından karara bağlanır ve yetkililerin isim, soyadı, ünvan ve tatbik imzaları ile birlikte gerekli meşruhat da verilmek suretiyle sirküler halinde tanzim edilir.

İmza dereceleri ve bunlarda yapılan her türlü değişikliğin tescil ve ilanı şarttır.

UMUM MÜDÜRÜN TAYİNİ VE YETKİLERİ

Madde 20: Umum müdür yukarıda 15. madde belirtildiği üzere İdare Meclisi tarafından seçilir. Azli de aynı veçhile yapılır. Umum müdürün görev süresi, maaşı ve sair ödenekleri İdare Meclisince belirlenir.

Bankanın bütün idare işlemleri umum müdüre bırakılmıştır. Umum müdür muavinlerinin ve ikinci müdürlerin tayin, nakil, taltif, cezalandırma ve azilleri ve bunlara verilecek imza yetkisi, maaş ve başka ödenekler miktarı, umum müdürün önerisi üzerine İdare Meclisince kararlaştırılır.

Diğer memurların tayin; nakil, taltif ve cezalandırılmaları ve gerekenler imza yetkisi verilmesi umum müdür tarafından yapılır. Bunların maaş ve başka ödenekleri miktarını da Umum Müdür tesbit eder.

Bankanın bütün memurları emirlerini Umum Müdürdan alırlar.

İdare Meclisi bu seçimde umum müdürün bankalar mevzuatının aradığı niteliklere sahip olması hususunu dikkate alır.

Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan Umum Müdür, sadece bu sürede görev ifa etmek üzere bir vekil tayin eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UMUMİ HEYET

Madde 21: Geçerli bir şekilde teşekkül eden Umumi Heyet bütün pay sahiplerini temsil eder ve bu Esas Mukavele'ye göre Banka olarak gösterilmiş olan İstanbul veya Türkiye'nin herhangi bir şehri dışında toplanamaz.

TOPLANTIYA KATILMA

Madde 22: Her pay sahibi, paylarının adedi ne olursa olsun, Umumi Heyet toplantılarına katılmak hakkına haizdir.

Pay sahibi, bu toplantılarda kendisini temsil etmesi için başka bir pay sahibine veya bir herhangi birine yazılı yetki verebilir.

Tüzel kişi olan pay sahibi usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş biri tarafından temsil edilir, ancak bu yetkininde yazılı olması şarttır.

OLAĞAN UMUMİ HEYET

Madde 23: Olağan Umumi Heyet Banka ile ilgili her konuda karar almaya yetkilidir: Olağan Umum Heyet mali yılın sona ermesini izleyen üç ay içerisinde, yılda bir defa toplanır.

Olağan Umumi Heyet, İdare Meclisi tarafından toplantıya çağrılır. Umumi Heyetin toplantıya davetine ilişkin ilan ve davet mektubu hakkında Türk Ticaret Kanunu uygulanır.

Bütün pay sahiplerinin hazır bulunması ve kabul etmeleri halinde, Banka yukarıda belirtilen davet ilan ve mektuplarından Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre vazgeçebilir.

HAZİRUN CETVELİ

Madde 24: Umumi Heyet toplantısının açılışında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadlarıyla ikametgahlarını ve pay miktarı ile sahip oldukları oy adetlerini gösteren bir liste bulundurulur.

TOPLANTI NİSABI

Madde 25: Banka sermayesinin en az %51'inin hazır bulunmadığı bir olağan ve olağanüstü umumi heyet muteber olmaz, birinci toplantıda bu nisap teşekkül etmez ise 30 gün içinde ikinci davet yapılır. Takip eden toplantılarda, da aynı nisap aranır.

OY HAKKI

Madde 26: Her Pay sahibi sahip olduğu her payı için olağan ve olağanüstü toplantılarda bir oy hakkına haizdir, Ancak idare Meclisi üyeleri kendi yönetim dönemlerine ilişkin sorumluluklarının ibrası için oy kullanamazlar.

KARAR NİSABI

Madde 27: Olağan Umum Heyette kararlar toplantıda bulunan veya temsil edilen payların ekseriyeti ile alınır.

Bu Esas Mukavelenin tadili, Bankanın iştiğal konusunun veya türünün değiştirilmesi ve esas sermayenin artırılması ve ağırlaştırılmış nisabı gerektiren diğer kararlarda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.

OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HEYET

Madde 28: İdare Meclisi ve/veya denetçiler, Bankanın işlerinin gerektirdiği işlemler ve ihtiyaçlar için Umumi Heyeti olağanüstü Umumi Heyet ile ilgili hükümleri, uygulanabildiği kadar uygulanır.

UMUMİ HEYET TOPLANTISININ İCRASI

Madde 29: Umumi heyet toplantısı İdare Meclisi Başkanı veya onun yokluğunda Başkan vekili tarafından yönetilir. Umumi Heyet pay sahipleri arasından veya dışından bir tutanak katibi, iki oy toplama memuru seçer.

Tutanak toplantıda hazır bulunan veya temsil edilen pay sahiplerinin adlarını, asaleten ve vekaleten temsil edilen payların miktarını, isabet eden oy miktarını, alınan kararları, lehte ve aleyhte oyları ve görüşmelerin makul bir özetini ihtiva eder. Bu tutanaklar pay sahipleri tarafından imza edilir ve özel defterine kayıt edilir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 30: Olağan ve olağanüstü Umumi Heyet toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi hazır bulunur. Bakanlık temsilcisinin hazır bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar muteber değildir.

İLANLAR

Madde 31: Bankanın kanunen yapması gerekli olan ilanları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Banka merkezinde çıkan bir gazetede yayınlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MURAKIPLAR

MURAKIPLAR

Madde 32: Umumi Heyet beşten fazla olmamak şartı ile bir veya daha fazla, murakıp tayin eder. Murakıplar hissedar olmayanlar arasından Seçilir. Murakıpların sayısı Umumi Heyet tarafından tayin edilir. Murakıpların seçimi her yıl yapılır. Yeniden seçilme mümkündür.

İlk Umumi Heyet Toplantısına kadar görev ifa etmek üzere T.C. tabiiyetinde, İnönü Caddesi 96/3, Taksim, İstanbul adresinde mukim Nüzhet Betil seçilmiştir.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Madde 33: Murakıpların vazifeleri Bankanın iş ve muamelelerini murakabe etmektir. Murakıplar özellikle şu görevlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdürler:

- (1) İdare Meclisine danışarak şirketin bilançosunu, kar ve zarar cetvelini, düzenlemek,
- (2) Banka muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamlı tutulmasını sağlamak maksadıyla hiç olmazsa altı ayda bir defa bankanın; defterlerini incelemek,
- (3) Üç aydan az olmamak kaydı ile sık sık ve ansızın banka merkez şube ve şubelerin veznesini teftiş, etmek,
- (4) En az ayda bir defa bankanın defterlerini inceleyerek, rehin veya teminat, yahut bankanın veznelerinde hıfz olunmak üzere emanet olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını tahkik ve kayıtlarla karşılaştırarak kontrol edilmesini ve diğer konularla ilgili mevzuat ve kanunların uygulanmasını teftiş etmek.

ALTINCI BÖLÜM

BANKANIN HESAP VE KAYIT DÜZENİ

HESAP YILI

Madde 34: Bankanın, hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve müteakip Aralık ayının son günü sona erer. Ancak, bankanın ilk hesap yılı Bankanın kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının son günü arasındaki müddeti kapsar.

KAYITLAR

Madde 35: Bankanın hesapları, bankalar mevzuatı; Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümlerine göre tek düzen hesap planı ve tip bilanço, kar zarar cetveli. ve üç aylık hesap özetleri şekillerine, uygun olarak tutulur.

KARIN DAĞITIMI

Madde 36: Bankanın gelirlerinden bütün kanuni giderler ile kanuni her türlü indirimlerin tenzilinden sonra elde edilen safi karın her yıl %15'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Genel kurul bu ayırımı ödenmiş esas sermayenin 1/5'ine ulaşıncaya kadar durdurabilir.

Yıllık karın bakiyesinin kar olarak her türlü dağıtımına veya yedek akçeye ayrılmasına ve bütün tahsislere genel kurul yetkilidir.

İdare Meclisi üyelerine, ancak safi kardan, kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve hissedarlar en az ödenmiş sermayenin %5'i kadar kar payı ödendikten sonra, kazanç payı verilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi saklıdır.

BİLANÇO İLE KAR ZARAR CETVELLERİNİN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Madde 37: Banka bilanço ve kar ve zarar cetvellerinin murakıplarınca onaylanmış birer örneğini Umumi Heyetin toplandığı tarihten itibaren bir ay içinde İdare Meclisi ve Murakıpların raporları ile birlikte ilgili bakanlıklar ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına tevdi ederek Resmi Gazete ve yurt çapında yayın yapan bir- gazete ile ilan etmek zorundadır.

SONA ERME TASFİYE

Madde 38: Banka Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sona erer ve tasfiye edilir.

Bankanın süresinin hitama ermesi veya sürenin bitiminden önce herhangi bir sebep ile bankanın sona ermesi halinde Umumi Heyet İdare Meclisi'nin önerisi ile, tasfiyenin şeklini belirler ve kabili tatbik Türk mevzuatına göre yapılır.

TASFİYE MEMURLARI

Madde 39: İflas hali müstesna, Bankanın tasfiyesi Umumi Heyetçe pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçilen üç veya daha çok sayıda tasfiye memuru tarafından yapılır.

BANKALAR BİRLİĞİNE KAYIT

Madde 40: Banka kesin kuruluşunu müteakip üç ay içerisinde Bankalar Birliği'ne kayıt olacak ve payına düşen yıllık ödentisini ödeyecektir. Bankalar hakkındaki mevzuatın öngördüğü hükümler saklıdır.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN VE MURAKIPLARIN ÜCRETİ

Madde 41: İdare Meclisi üyelerinin ve murakıpların ücretleri pay sahipleri Umumi Heyet tarafından tespit edilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 42: Bu Esas Sözleşmede belirtilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile bankalar hakkındaki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Banka kesin kuruluşu müteakip Esas Sözleşmeyi bastırarak hissedarlarına dağıtacağı gibi ön nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Hissedarlar 3 ay içinde damga vergisini ödemeyi taahhüt ederler.

İmza tarihi:

İmzalayanların:

Adı ve Soyadı:

Trans-Arabian Investment Bank E.C.

Sheikh Abdullah Mohamed Barom

Mr. Iqbal G. Mamdani

Sheikh Abdulrahman Al Jeraisy

Sheikh Abdulrahman Sharbatly

Sheikh Abdulaziz Al Rashid