

## TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>1. KURULUŞ</p> <p>Bu ana sözleşmede adları, unvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla bir anonim şirket (Bundan sonra Tera Yatırım Bankası A.Ş. diye anılacaktır) kurulmuştur.</p> <p>Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.</p> <p>Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No</p> <p>1 ARENA FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD.İZ PLAZA GİZ NO.9 KAT.11 MASLAK ŞİŞLİ/İSTANBUL TÜRKİYE *****</p> <p>2 EMRE TEZMEN İSTANBUL / SARIYER TÜRKİYE 103*****22</p> <p>3 OĞUZ TEZMEN ANKARA / ÇANKAYA TÜRKİYE 103*****12</p> <p>4 GÜL AYŞE ÇOLAK İSTANBUL / BEŞİKTAŞ TÜRKİYE 281*****66</p>	<p>1. Kuruluş</p> <p>Bu esas sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla Tera Yatırım Bankası A.Ş. (Bundan sonra "Banka" diye anılacaktır) ünvanlı bir anonim şirket kurulmuştur.</p>	<p>1. <del>KURULUŞ</del>Kuruluş</p> <p>Bu <del>ana esas</del> sözleşmede adları, <del>ü</del>ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu <del>mevzuatı</del> ve <u>6102 sayılı</u> Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla <del>bir anonim şirket (Bundan sonra</del> Tera Yatırım Bankası A.Ş. (<u>Bundan sonra "Banka"</u> diye anılacaktır) <u>ünvanlı bir anonim şirket</u> kurulmuştur.</p> <p><del>Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.</del></p> <p><del>Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No</del></p> <p><del>1 ARENA FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD.İZ PLAZA GİZ NO.9 KAT.11 MASLAK ŞİŞLİ/İSTANBUL TÜRKİYE *****</del></p> <p><del>2 EMRE TEZMEN İSTANBUL / SARIYER TÜRKİYE 103*****22</del></p> <p><del>3 OĞUZ TEZMEN ANKARA / ÇANKAYA TÜRKİYE 103*****12</del></p> <p><del>4 GÜL AYŞE ÇOLAK İSTANBUL / BEŞİKTAŞ TÜRKİYE 281*****66</del></p>

## TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
5 FATMA NURCAN TAŞDELENLER İSTANBUL / SARIYER TÜRKİYE 547*****00		<del>5 FATMA NURCAN TAŞDELENLER İSTANBUL / SARIYER TÜRKİYE 547*****00</del>
2. KURUCULAR Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucuları aşağıda adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kişilerdir.  Adı Soyadı ADRESUYRUĞU  Emre TEZMEN Ardıçlı Evler Gökkuşuğu 38/2 Esenyurt, İstanbul T.C.  Oğuz TEZMEN Üniversiteler Mah. 1598 Serpmeleri Cad. Bina No: 8 Park Sitesi D: 2 Blok Daire: 9 Bilkent, Ankara T.C. Gül Ayşe ÇOLAK Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:56 İç Kapı No: 10 Beşiktaş Maya Residence, İstanbul T.C. Arena Finans Faktoring A.Ş. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak, Sarıyer, İstanbul T.C. Fatma Nurcan TAŞDELENLER Tarabya Bayırı Cad. Polat Koru Sitesi B3 D:4 Sarıyer, İstanbul T.C.	2. Kurucular Bankanın kurucuları; aşağıda adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kişilerdir. Ünvanı Adresi Uyruğu / TCKN ARENA FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 Kat.11 Maslak Şişli/İstanbul T.C. / ***** EMRE TEZMEN Ardıçlı Evler Gökkuşuğu 38/2 Esenyurt/İstanbul T.C. / 103*****22 OĞUZ TEZMEN Üniversiteler Mah. 1598 Serpmeleri Cad. Bina No: 8 Park Sitesi D: 2 Blok Daire: 9 Bilkent/Ankara T.C. / 103*****12 GÜL AYŞE ÇOLAK Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:56 İç Kapı No: 10 Maya Residence Beşiktaş/İstanbul T.C. / 281*****66 FATMA NURCAN TAŞDELENLER Tarabya Bayırı Cad. Polat Koru Sitesi B3 D:4 Sarıyer/İstanbul T.C. / 547*****00	2. <del>KURUCULAR</del> Kurucular <del>Tera Yatırım Bankası A.Ş.'nin</del> Bankanın kurucuları; aşağıda adları, <del>u</del> ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kişilerdir.  <del>Adı Soyadı</del> ADRESUYRUĞU  <del>Emre</del> Ünvanı Adresi Uyruğu / TCKN <del>ARENA FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No.9 Kat.11 Maslak Şişli/İstanbul T.C. / *****</del> <del>EMRE TEZMEN</del> -Ardıçlı Evler Gökkuşuğu 38/2 Esenyurt, <del>İstanbul T.C./İstanbul T.C. / 103*****22</del>  <del>Oğuz</del> OĞUZ TEZMEN- Üniversiteler Mah. 1598 Serpmeleri Cad. Bina No: 8 Park Sitesi D: 2 Blok Daire: 9 Bilkent, <del>Ankara T.C. Gül Ayşe/Ankara T.C. / 103*****12</del> <del>GÜL AYŞE ÇOLAK</del> - Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:56 İç Kapı No: 10 <del>Beşiktaş</del> Maya Residence, <del>İstanbul T.C. Arena Finans Faktoring A.Ş. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 Kat:11 Maslak, Sarıyer, İstanbul T.C. Beşiktaş/İstanbul T.C. / 281*****66</del> <del>Fatma Nurcan TAŞDELENLER</del> Tarabya FATMA NURCAN TAŞDELENLER Tarabya Bayırı Cad. Polat Koru Sitesi B3 D:4 Sarıyer, <del>İstanbul T.C./İstanbul T.C. / 547*****00</del>
3. ŞİRKETİN UNVANI Şirketin ünvanı TERA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ dir. Şirketin işletme adı TERABANK dir.	3. Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı Şirketin ünvanı "TERA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Şirketin işletme adı "TERABANK" tr.	3. <del>ŞİRKETİN UNVANI</del> 3. <del>Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı</del> Şirketin <del>u</del> ünvanı "TERA YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Şirketin işletme adı "TERABANK" <del>dir</del> tr.

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>4. AMAÇ VE KONU</p> <p>(1) Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler:</p> <p>a) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.</p> <p>b) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.</p> <p>c) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.</p> <p>d) Saklama hizmetleri.</p> <p>e) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.</p> <p>f) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.</p> <p>g) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri.</p> <p>h) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri.</p> <p>i) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.</p> <p>j) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri. k)Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.</p> <p>l) Yatırım danışmanlığı işlemleri.</p> <p>m) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.</p>	<p>4. Kuruluş Amacı ve Konusu</p> <p>Banka, aşağıda öngörülen hususlar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen ve izin verilen (mevduat ve katılım fonu kabulü hariç) her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularda iştigal etmek amacı ile aşağıdaki konularda faaliyet gösterecektir.</p> <p>1. Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bütün ekonomik sektörlerde iştigal eden kurum ve kuruluşlara 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,</p> <p>2. Yurt içinde ve yurt dışında girişimciler tarafından doğrudan veya ortaklıklar halinde yürütülecek projelerin ve çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir,</p> <p>3. Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım ve aracılık edebilir,</p> <p>4. Türkiye'de yatırım bankacılığı enstrümanlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilir,</p> <p>5. Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli ödünç verebilir,</p>	<p><del>4. AMAÇ VE KONU</del></p> <p><del>(1) Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirler:</del></p> <p><del>a) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.</del></p> <p><del>b) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.</del></p> <p><del>c) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.</del></p> <p><del>d) Saklama hizmetleri.</del></p> <p><del>e) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.</del></p> <p><del>f) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.</del></p> <p><del>g) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri.</del></p> <p><del>h) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri.</del></p> <p><del>i) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.</del></p> <p><del>j) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri. k)Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.</del></p> <p><del>l) Yatırım danışmanlığı işlemleri.</del></p> <p><del>m) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.</del></p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>n) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.</p> <p>o) Faktöring ve forfaiting işlemleri.</p> <p>p) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.</p> <p>q) Finansal kiralama işlemleri.</p> <p>r) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.</p> <p>s) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.</p> <p>(2) Banka'nın amaç ve konuları şunlardır;</p> <p>1. Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bütün ekonomik sektörlerde işgal eden kurum ve kuruluşlara 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,</p> <p>2. Yurt içinde ve yurt dışında girişimciler tarafından doğrudan veya ortaklıklar halinde yürütülecek projelerin ve çalışmalarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur,</p> <p>3. Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım ve aracılık eder, 4.Türkiye’de yatırım bankacılığı enstrümanlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlar,</p>	<p>6. Mevzuatın yetkili kıldığı alanlarda kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir ve gerektiğinde Banka kaynakları ile yeni girişimler kurabilir,</p> <p>7. Türk Lirası ve döviz cinsinden para sağlamak ve aracı piyasa oluşturma işlemleri gerçekleştirmek üzere bankalararası para piyasası işlemleri yapabilir,</p> <p>8. Yurtiçi ve uluslararası yatırım bankacılığı ve danışmanlığı işlemleri gerçekleştirebilir, yatırım bankacılığı işlemleri ile sınırlı olarak ticari mümessillik ve vekillik, sigorta acenteliği, sermaye piyasası kuruluşlarına yönelik acentelik hizmetleri ve muhabirlik başta olmak üzere yatırım bankacılığı ile ilgili müşteri hizmetlerinde bulunabilir, bu çerçevede marka, faydalı model lisans, know-how ve benzeri hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarruf edebilir,</p> <p>9. Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerektiğinde ulusal/uluslararası kuruluşlarla iş birliğine girerek yurt içinde veya yurt dışında sermaye veya para piyasası işlemleri yapabilir ve bu amaçla kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir,</p> <p>10. Sınır aşırı da dahil olmak üzere her türlü leasing işlemlerine taraf olabilir, garanti verebilir, aracılık edebilir, bu amaçla şirketler kurabilir ve kurulacak şirketlere katılabilir,</p> <p>11. Her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım/satım da dahil her türlü döviz işlemleri, faktoring, forfaiting, repo, ters repo dahil işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,</p> <p>12. 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,</p> <p>13. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Lirası ve yabancı para üzerinden çek hesapları açabilir,</p> <p>14. Müşterilerine kasa kiralayabilir,</p>	<p><del>n) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.</del></p> <p><del>o) Faktöring ve forfaiting işlemleri.</del></p> <p><del>p) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.</del></p> <p><del>q) Finansal kiralama işlemleri.</del></p> <p><del>r) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.</del></p> <p><del>s) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.</del></p> <p><del>(2) Banka'nın amaç ve konuları şunlardır;</del></p> <p><u>4. Kuruluş Amacı ve Konusu</u>  <u>Banka, aşağıda öngörülen hususlar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen ve izin verilen (mevduat ve katılım fonu kabulü hariç) her türlü bankacılık işlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeşit iktisadi, finansal ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkân verdiği bütün konularda işgal etmek amacı ile aşağıdaki konularda faaliyet gösterecektir.</u></p> <p>1. Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın bütün ekonomik sektörlerde işgal eden kurum ve kuruluşlara 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,</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>5. Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli ödünç verebilir,</p>	<p>15. İnternet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir,</p>	<p>2. Yurt içinde ve yurt dışında girişimciler tarafından doğrudan veya ortaklıklar halinde yürütülecek projelerin ve çalışmaların gerçekleştirilmesine yardımcı <del>olur</del>,<u>olabilir</u>,</p>
<p>6. Mevzuatın yetkili kıldığı alanlarda kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir ve gerektiğinde Banka kaynakları ile yeni girişimler kurabilir,</p>	<p>16. Yurtiçi ve yurtdışı bankalarla muhabirlik ilişkisi kurabilir,</p>	<p>3. Yabancı ve yerli sermayenin Türkiye’de yatırım yapmasına, kurulu veya kurulacak şirketlere katılmasına yardım ve aracılık eder, <del>4. Türkiye’de yatırım bankacılığı enstrümanlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlanabilir</del>,</p>
<p>7. Türk Lirası ve döviz cinsinden para sağlamak ve aracı piyasa oluşturma işlemleri gerçekleştirmek üzere bankalar arası para piyasası işlemleri yapabilir,</p>	<p>17. Ulusal ve uluslararası kurulmuş ve kurulacak tüm para piyasalarında Türk Lirası ve döviz cinsinden faaliyette bulunabilir,</p>	<p><del>4. Türkiye’de yatırım bankacılığı enstrümanlarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilir</del>,</p>
<p>8. Yurtiçi ve uluslararası yatırım bankacılığı ve danışmanlığı işlemleri gerçekleştirebilir, yatırım bankacılığı işlemleri ile sınırlı olarak ticari mümessillik ve vekillik, sigorta acenteliği, sermaye piyasası kuruluşlarına yönelik acentelik hizmetleri ve muhabirlik başta olmak üzere yatırım bankacılığı ile ilgili müşteri hizmetlerinde bulunabilir, bu çerçevede marka, faydalı model lisans, know-how ve benzeri hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarruf edebilir,</p>	<p>18. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve esas sözleşmede yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul mal satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir, ticari işletme rehni akdedebilir, her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir,</p>	<p>5. Rehin, ipotek ve diğer teminat karşılığında veya açık kredi şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli ödünç verebilir,</p>
<p>9. 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,</p>	<p>19. 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,</p>	<p>6. Mevzuatın yetkili kıldığı alanlarda kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir ve gerektiğinde Banka kaynakları ile yeni girişimler kurabilir,</p>
<p>10. Sınır aşırı da dahil olmak üzere her türlü leasing işlemlerine taraf olabilir, garanti verebilir, aracılık edebilir, bu amaçla şirketler kurabilir ve kurulacak şirketlere katılabilir,</p>	<p>20. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bunları rehnedebilir, bunlar üzerine kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,</p>	<p>7. Türk Lirası ve döviz cinsinden para sağlamak ve aracı piyasa oluşturma işlemleri gerçekleştirmek üzere <del>bankalar arası</del><u>bankalararası</u> para piyasası işlemleri yapabilir,</p>
<p>11. Her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım/satım da dahil her türlü döviz işlemleri, faktoring, forfaiting, repo, ters repo dahil işlemleri yapabilir,</p>	<p>21. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunabilir ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, ilgili mevzuatın bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yetkileri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,</p>	<p>8. Yurtiçi ve uluslararası yatırım bankacılığı ve danışmanlığı işlemleri gerçekleştirebilir, yatırım bankacılığı işlemleri ile sınırlı olarak ticari mümessillik ve vekillik, sigorta acenteliği, sermaye piyasası kuruluşlarına yönelik acentelik hizmetleri ve muhabirlik başta olmak üzere yatırım bankacılığı ile ilgili müşteri hizmetlerinde bulunabilir, bu çerçevede marka, faydalı model lisans, know-how ve benzeri hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarruf edebilir,</p>
	<p>22. Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine’ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da dahil olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince çıkarılmış ve çıkarılacak menkul kıymetleri ve sair</p>	

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,</p> <p>12. 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,</p> <p>13. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Lirası ve yabancı para üzerinden çek hesapları açabilir,</p> <p>14. Müşterilerine kasa kiralayabilir,</p> <p>15. İnternet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir,</p> <p>16. Yurt içi ve yurt dışı bankalarla muhabirlik ilişkisi kurabilir,</p> <p>17. Ulusal ve uluslararası kurulmuş ve kurulacak tüm para piyasalarında Türk Lirası ve döviz cinsinden faaliyette bulunabilir,</p> <p>18. Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve ana sözleşmede yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul mal satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir, ticari işletme rehni akdedebilir, her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir,</p> <p>19. 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;</p>	<p>sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,</p> <p>23. Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir,</p> <p>24. Sosyal sorumluluk kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir,</p> <p>25. Yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanında gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir,</p> <p>26. İlgili düzenlemeler çerçevesinde izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya yetkili kuruluşların acentesi olarak da yapabilir,</p> <p>27. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirket yeniden yapılandırılmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir,</p> <p>28. Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlık hizmetleri verebilir, yatırım ortaklıkları kurabilir ve/veya yönetebilir, şirket satın alma, birleşme ve devralma konularında danışmanlık verebilir, saklama ve emanet hizmetleri verebilir, her türlü türev işlemleri ve vadeli işlem piyasası faaliyetleri, kıymetli maden alım satım saklanması hizmetleri verebilir,</p> <p>29. Bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatı ile beraber bankalara uygulanabilecek diğer tüm mevzuat çerçevesinde izin verilen tüm işlemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yapılacak değişiklikleri</p>	<p>9. Her türlü menkul kıymet üzerinde, gerektiğinde ulusal/uluslararası kuruluşlarla <del>işbirliğine</del> <u>işbirliğine</u> <del>birliğine</del> girerek yurt içinde veya yurt dışında sermaye veya para piyasası işlemleri yapabilir ve bu amaçla kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir,</p> <p>10. Sınır aşırı da dahil olmak üzere her türlü leasing işlemlerine taraf olabilir, garanti verebilir, aracılık edebilir, bu amaçla şirketler kurabilir ve kurulacak şirketlere katılabilir,</p> <p>11. Her türlü türev işlemleri, vadeli döviz alım/satım da dahil her türlü döviz işlemleri, factoring, forfaiting, repo, ters repo dahil işlemleri yapabilir, bunlarla ilgili kurulmuş ve kurulacak borsalara üye olabilir, bu borsalarda işlem yapabilir,</p> <p>12. 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,</p> <p>13. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Lirası ve yabancı para üzerinden çek hesapları açabilir,</p> <p><del>14. Müşterilerine kasa kiralayabilir,</del></p> <p><u>14. Müşterilerine kasa kiralayabilir,</u></p> <p>15. <del>İ</del>nternet bankacılığı ve elektronik bankacılık yapabilir,</p> <p>16. <del>Yurt içi</del> <u>Yurtiçi</u> ve <del>yurt dışı</del> <u>yurtdışı</u> bankalarla muhabirlik ilişkisi kurabilir,</p> <p>17. Ulusal ve uluslararası kurulmuş ve kurulacak tüm para piyasalarında Türk Lirası ve döviz cinsinden faaliyette bulunabilir,</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>20. 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,</p> <p>21. 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,</p> <p>22. Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine'ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da dahil 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,</p> <p>23. Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir,</p> <p>24. Sosyal sorumluluk kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir,</p>	<p>de kapsayacak şekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir,</p> <p>30. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan sonra kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir.</p>	<p>18. <u>5411 sayılı</u> Bankacılık Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve <del>anaesas</del> sözleşmede yazılı koşullara uymak koşulu ile ticari ve sınai emtia ve gayrimenkul mal satın alabilir, satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir, ipotek tesis edebilir, tesis edilmiş ipotekleri kaldırabilir, ticari işletme rehni akdedebilir, her türlü kira sözleşmeleri akdedebilir,</p> <p>19. 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;<sup>72</sup></p> <p>20. 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,</p> <p>21. <u>6362 sayılı</u> Sermaye Piyasası <del>Kanunu'nun bankaları yetkili kıldığı</del> <u>Kanunu hükümleri çerçevesinde</u> menkul kıymetler aracılık faaliyetlerinde bulunabilir; <del>Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca</del> <u>ve</u> menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir, işletebilir, yönetebilir, <del>Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca</del> sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir, <del>Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Bankacılık Kanunu'nun ve sair Kanun ve ilgili</del> mevzuatın bankalara tanıdığı veya tanıyacağı hak ve yetkileri kullanarak diğer iş ve işlemleri yapabilir,</p> <p>22. Hazine tahvillerini, bonolarını ve Hazine'ce çıkarılmış ve çıkarılacak sair menkul kıymetleri, sermaye piyasası araçlarını, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da dahil olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>25. Yurtiçi ve yurtdışındaki ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanında gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir,</p> <p>26. Yasal kurallar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya yetkili kuruluşların acentası olarak da yapabilir,</p> <p>27. Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirket yeniden yapılandırılmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir,</p> <p>28. Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlık hizmetleri verebilir, yatırım ortaklıkları kurabilir ve/veya yönetebilir, şirket satın alma, birleşme ve devralma konularında danışmanlık verebilir, saklama ve emanet hizmetleri verebilir, her türlü türev işlemleri ve vadeli işlem piyasası faaliyetleri, kıymetli maden alım satım saklanması hizmetleri verebilir,</p> <p>29. 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.</p>		<p>çkarılmış ve çkarılacak menkul kıymetleri ve sair sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir, bunları rehnedebilir, üzerlerinde kendi lehine rehin tesis edebilir, kaldırabilir,</p> <p>23. Bankacılık ile ilgili eğitim, ekonomik organizasyon, müşavirlik faaliyetlerinde bulunabilir,</p> <p>24. Sosyal sorumluluk kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir,</p> <p>25. <u>Yurtiçi</u> <u>Yurt içi</u> ve <u>yurtdışındaki</u> <u>yurt dışındaki</u> ekonomik, mali, teknik ve bankacılık alanında gelişmeleri izleyerek etüt edebilir, ettirebilir ve bu konularda yayınlar yapabilir,</p> <p><del>26. Yasal kurallar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri</del> <u>26. ilgili düzenlemeler</u> çerçevesinde izin verilen her türlü para ve sermaye piyasası faaliyetini, bu işleri yapmaya yetkili kuruluşların acentası olarak da yapabilir,</p> <p>27. <u>5411 sayılı</u> Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına finansman sağlanması, proje finansmanı, şirket birleşme ve devralmaları, şirket yeniden yapılandırılmaları, özelleştirme, halka açılma, menkul kıymet ihraçları, özvarlık, hisse ve hisse senedi değerlendirmeleri ve devirleri, fizibilite etütleri ve sektör araştırmaları yapılması ve karşılıklı ticaret konularında aracılık ve danışmanlık hizmetleri sunabilir,</p> <p>28. Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlık hizmetleri verebilir, yatırım ortaklıkları kurabilir</p>



**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>30. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan sonra kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir.</p>		<p>ve/veya yönetebilir, şirket satın alma, birleşme ve devralma konularında danışmanlık verebilir, saklama ve emanet hizmetleri verebilir, her türlü türev işlemleri ve vadeli işlem piyasası faaliyetleri, kıymetli maden alım satım saklanması hizmetleri verebilir,</p> <p>29. 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 <u>gerekliöngörülen</u> izinler alınmış olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir.</p> <p>30. Mevzuatın bankaları yetkili kıldığı veya bundan sonra kılacağı ulusal ve uluslararası bankacılık işlemlerini yapabilir.</p>
<p>5. <b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b> Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir. Adresi MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO: 33 SARIYER / İSTANBUL 'dir. (1) Bankanın merkezi İstanbul ilindedir.</p> <p>(2) Adresi, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:9 İç Kapı No:33-34 Maslak, Sarıyer, 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.</p> <p>(3) Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresini</p>	<p>5. Merkez ve Şubeler 1. Bankanın merkezi İstanbul ilindedir. 2. Adresi, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:9 Kat:4 İç Kapı:10 Sarıyer/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 ilgili diğer makamlara bildirilir. 3. Banka adres değişikliğini gerekli hallerde veya mevzuatın zorunlu tuttuğu diğer durumlarda başka vasıtalarla da ilgililere duyurur. 4. Banka, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması suretiyle yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler ve bürolar açabilir; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.</p>	<p>5. <del>ŞİRKETİN MERKEZİ</del>Merkez ve Şubeler <del>Şirketin merkezi İSTANBUL ili SARIYER ilçesi'dir.</del> <del>Adresi MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. İZ PLAZA BLOK NO: 9 İÇ KAPI NO: 33 SARIYER / İSTANBUL 'dir.</del> (1) Bankanın merkezi İstanbul ilindedir.</p> <p>(2) Adresi, Maslak <del>Mahallesi</del>Mah. Eski Büyükdere Caddesi, No:9 Kat:4 İç Kapı <del>No:33-34 Maslak;</del>10 Sarıyer, <del>İstanbul'dur/</del>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 <del>yasalarla belirlenen</del>ilgili diğer makamlara bildirilir.</p> <p>(3) <del>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olunmasına rağmen, yeni adresini</del></p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>(4) Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler ve bürolar açabilir, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.</p>		<p><del>süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.</del></p> <p><del>(3. Banka adres değişikliğini gerekli hallerde veya mevzuatın zorunlu tuttuğu diğer durumlarda başka vasıtalarla da ilgililere duyurur.</del></p> <p>4) Banka, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili mevzuat hükümleri uyarınca çerçevesinde gerekli izinlerin alınması suretiyle yurt içinde şubeler, temsilcilikler, ofisler ve bürolar açabilir; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almak kaydıyla yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir ve bunları kapatabilir.</p>
<p>6. SÜRE Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>	<p>6. Süre Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>	<p>6. <b>SÜRE</b>Süre Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.</p>
<p>7. SERMAYE Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500.000.000 paya ayrılmış toplam 500.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 475.000.000 adet paya karşılık gelen 475.000.000,00 Türk Lirası EMRE TEZMEN tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası OĞUZ TEZMEN tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası GÜL AYŞE ÇOLAK tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası FATMA NURCAN TAŞDELENLER tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 24.850.000 adet paya karşılık gelen 24.850.000,00 Türk Lirası ARENA FİNANS</p>	<p>7. Sermaye 1. Şirketin sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000,00 (beş yüz milyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 500.000.000,00 TL (beş yüz milyon Türk Lirası)'dır. Önceki sermayeyi teşkil eden 300.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, taahhüt edilen tutar tescil tarihinden önce ödenmiştir. 2. Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu nakit karşılığı pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir. 3. Pay senetleri 1 TL(bir) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.</p>	<p>7. <b>SERMAYE</b>Sermaye <del>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 500.000.000 paya ayrılmış toplam 500.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</del></p> <p><del>-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 475.000.000 adet paya karşılık gelen 475.000.000,00 Türk Lirası EMRE TEZMEN tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası OĞUZ TEZMEN tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası GÜL AYŞE ÇOLAK tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası FATMA NURCAN TAŞDELENLER tarafından nakdi, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 24.850.000 adet paya karşılık gelen 24.850.000,00 Türk Lirası ARENA FİNANS</del></p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.</p> <p>(1) Şirketin sermayesi her biri 1.-TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 500.000.000-TL (BeşyüzmilyonTürkLirası)'dır. Önceki sermayeyi teşkil eden 300.000.000,00- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 200.000.000,00-TL (İkiyüzmilyon) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, taahhüt edilen tutar tescil tarihinden önce ödenecektir.</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu nakit karşılığı pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir.</p> <p>Pay senetleri 1.-TL(Bir) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.</p>		<p><del>FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.</del></p> <p><del>(1).</del>___Şirketin sermayesi her biri 1.-_TL(<del>BirTürkLirası</del> <u>(bir Türk Lirası)</u>) itibari değerinde 500.000.000 (<del>Beşyüzmilyon,00</del> <u>(beş yüz milyon)</u>) hisseye ayrılmış olup, toplam sermaye 500.000.000-<u>,00</u> TL (<del>BeşyüzmilyonTürkLirası</del><u>beş yüz milyon Türk Lirası</u>)'dır. Önceki sermayeyi teşkil eden 300.000.000,00-<del>TL'nin</del> <u>TL'nin</u> tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 200.000.000,00-<u>TL</u> (<del>ikiyüzmilyon</del><u>iki yüz milyon</u>) nakdi sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, taahhüt edilen tutar tescil tarihinden önce ödenecekmiştir.</p> <p><u>2.</u>___ Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu nakit karşılığı pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir.</p> <p><u>3.</u>___ Pay senetleri 1-<u>TL</u>(<del>B</del><u>bir</u>) veya katları şeklinde birleşik kupürler halinde bastırılabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.</p>
<p>8. HİSSE SENETLERİ</p> <p>Banka'nın hisse senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 487. maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.</p> <p>Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, payların itibari kıymetinde değişiklik yapmaksızın belli sayıda payı birarada temsil eden hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.</p>	<p>8. Pay Senetleri</p> <p>1. Pay senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine tabidir.</p> <p>2. Pay senetlerinin kâr payı kuponları hamiline yazılıdır.</p> <p>3. Yönetim Kurulu, payların itibari kıymetinde değişiklik yapmaksızın belli sayıda payı bir arada temsil eden hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir.</p> <p>4. Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.</p>	<p>8. <del>HİSSE SENETLERİ</del><u>Pay Senetleri</u></p> <p><del>Banka'nın hisse</del><u>1.</u>___ Pay senetleri nama yazılı ve nakit karşılığı çıkarılmış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun <del>487. maddesinde belirtilen hükümlere,</del> <u>5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bu konuya ilişkin hükümlerine</u> tabidir.</p> <p><del>Hisse</del><u>2.</u> Pay senetlerinin kaâr payı kuponları hamiline yazılıdır.</p> <p><u>3.</u>___ Yönetim Kurulu, payların itibari kıymetinde değişiklik yapmaksızın belli sayıda payı <del>biraradabir</del> <u>arada</u> temsil eden hisse senetleri çıkarmaya yetkilidir.</p> <p><u>4.</u>___ Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>9. HİSSE DEVRİ</p> <p>Banka hisselerinin hem üçüncü kişilere hem de diğer hissedarlara devri, ancak Yönetim Kurulunun alacağı karar ve bu karar doğrultusunda vereceği izin ile mümkündür.</p> <p>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 başkan aracılığıyla (yazılı olarak) diğer ortaklara teklif eder. Yönetim kurulubaşkanı buteklifi,paysahiplerintümü için şirkette bulunan adreslerine, iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisinde bildirimde bulunulan ortakların 30 gün içerisinde bu hisseleri satın almamaları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde satışa konu hisselerin üçüncü kişilere satma hakkı doğar.</p> <p>Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş hisse senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder. Şu kadar ki; herhangi bir devrin Bankaya 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.</p> <p>Hisselerin devri Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olacaktır.</p>	<p>9. Pay Devri</p> <p>1. Banka hisselerinin hem üçüncü kişilere hem de diğer hissedarlara devri, ancak Banka Yönetim Kurulunun alacağı karar ve bu karar doğrultusunda vereceği izin ile mümkündür.</p> <p>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 Bankada bulunan adreslerine, iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisine bildirimde bulunulan ortakların 30 gün içerisinde bu hisseleri satın almamaları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde satışa konu hisselerin üçüncü kişilere satılma hakkı doğar.</p> <p>3. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş hisse senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder. Şu kadar ki; herhangi bir devrin Bankaya 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.</p> <p>4. Banka hisseleri; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Banka, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.</p>	<p>9. <del>HİSSE DEVRİ</del> Pay Devri</p> <p>1. <del>Banka hisselerinin hem üçüncü kişilere hem de diğer hissedarlara devri, ancak Banka Yönetim Kurulunun alacağı karar ve bu karar doğrultusunda vereceği izin ile mümkündür.</del></p> <p>2. <del>Hisselerin devrinde pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Buna göre, hissesini satmak isteyen ortak veya ortaklar, yönetim kurulunun Yönetim Kurulunun devre izin vermesi halinde, satılacak hisseleri, önce o günkü rayiç (gereğinde borsa kuru) üzerinden yönetim kurulu başkan aracılığıyla (yazılı olarak) diğer ortaklara teklif eder. Yönetim kurulubaşkanı buteklifi,paysahiplerintümü için şirkette bulunan adreslerine, iadeli taahhütlü posta ile gönderir. Kendisinde bildirimde bulunulan ortakların 30 gün içerisinde bu hisseleri satın almamaları veya almayacaklarını yazılı olarak bildirmeleri halinde satışa konu hisselerin üçüncü kişilere satılma hakkı doğar.</del></p> <p>3. <del>Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş hisse senedinin devir alana zilyetliğinin geçirilmesiyle ile hüküm ifade eder. Şu kadar ki; herhangi bir devrin Bankaya 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 Yönetim Kurulunun devri kabul etmesine ve devrin pay defterine kayıt şartına bağlıdır. Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir.</del></p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
	<p>5. Hisselerin devri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelere tabi ve bunlara uygun olarak yapılır.</p>	<p><u>4. Banka hisseleri; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği</u> iktisap edilmişlerse, Banka, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.</p> <p>5. Hisselerin devri <u>5411 sayılı</u> Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili düzenlemelere tabi ve bunlara uygun <del>olacaktır</del> olarak yapılır.</p>
<p>10. BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI</p> <p>Banka, 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.</p> <p>Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>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.</p> <p>Bankanın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebepler sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Banka, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası, Bankacılık ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde banka bonusu, banka garantili bono, varlık teminatlı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak</p>	<p>10. Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması</p> <p>1. Banka, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. maddeleri uygulanmaz.</p> <p>2. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Banka yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>3. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>4. 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.</p> <p>5. Bankanın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebepler sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde</p>	<p><del>10. — BORÇLANMA SENETLERİ VE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI</del></p> <p><u>10. Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması</u></p> <p>1. Banka, Yönetim Kurulu kararıyla tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda <del>Sermaye Piyasası Kurulu ve sermaye piyasası mevzuatı ile</del> ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. <del>M</del>maddeleri uygulanmaz.</p> <p><u>2. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Banka yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir.</u></p> <p>3. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>4. 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.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
(borçlanma senedi) çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.	yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 6. 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.	5. Bankanın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma ve bozulma ve diğer sebepler sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde yapılacak işlemlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 6. Banka, Yönetim Kurulu kararı ile <del>Sermaye Piyasası, Bankacılık</del> 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.
11. GENEL OLARAK Banka'nın yönetim organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük'tür. 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 ve bunları feshedebilir.	11. Yetkili Organlar 1. Banka'nın yönetim organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu 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 denetim komitesi ve kredi komitesi başta olmak üzere her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma usul ve esaslarını belirleyebilir ve bunları feshedebilir.	11. <del>GENEL OLARAK</del> Yetkili Organlar 1. Banka'nın yönetim organları <del>Genel Kurul,</del> Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük'tür. 2. Yönetim Kurulu, <del>B</del> 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 <del>denetim komitesi ve kredi komitesi başta olmak üzere</del> her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma <del>usul ve</del> esaslarını <del>ve yönetmeliklerini</del> <del>tesis</del> belirleyebilir ve bunları feshedebilir.
12. GENEL KURUL  (1) Genel Hükümler:  a) Genel Kurul Banka'nın pay sahiplerinden oluşur. Pay sahipleri, bu sıfatlarından kaynaklanan haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. b) Genel Kurul'un devredilemez yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanır.	12. Genel Kurul 1. Genel Hükümler a. Genel Kurul Banka'nın pay sahiplerinden oluşur. Pay sahipleri, bu sıfatlarından kaynaklanan haklarını Genel Kurul'da kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. b. Genel Kurul'un devredilemez yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanır. c. Varsa Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel	12. <del>GENEL KURUL</del> Genel Kurul  (1) Genel Hükümler:  a) Genel Kurul Banka'nın pay sahiplerinden oluşur. Pay sahipleri, bu sıfatlarından kaynaklanan haklarını <del>genel kurulda</del> Genel Kurul'da kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. b) Genel Kurul'un devredilemez yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanır.

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>c) Varsa Murahhas Üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Bağımsız Denetçi genel kurulda hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.</p> <p>d) Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık mevzuatına uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>e) Genel Kurul'da alınan kararlar, karara karşı olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>f) Olağan Genel Kurul, Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.</p> <p>g) Olağanüstü Genel Kurul, lüzumu halinde Banka işlerinin gerektirdiği her zaman veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde veya Türk Ticaret Kanununda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.</p> <p>h) Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>(2) Toplantının Yeri</p> <p>a) Genel Kurul'un toplantı yeri Banka merkezidir.</p> <p>b) Yönetim Kurulu, göstereceği lüzum üzerine toplantıyı, banka merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de yapabilir. Bu konu toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p> <p>(3) Toplantı Nisabı</p>	<p>Kurul toplantısına katılabilirler. Bağımsız Denetçi Genel Kurul'da hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.</p> <p>d. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatına uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>e. Genel Kurul'da alınan kararlar, karara karşı olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>f. Olağan Genel Kurul, Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.</p> <p>g. Olağanüstü Genel Kurul, lüzumu halinde Banka işlerinin gerektirdiği her zaman veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde veya Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde; Türk Ticaret Kanunu, bankacılık mevzuatı ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.</p> <p>h. Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>2. Toplantının Yeri</p> <p>a. Genel Kurul'un toplantı yeri Banka merkezidir.</p> <p>b. Yönetim Kurulu, göstereceği lüzum üzerine toplantıyı, Banka merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de yapabilir. Bu konu toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p> <p>3. Toplantı Nisabı</p> <p>a. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı karar ve nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Bankacılık Kanunu'nun özel hükümlerine tabidir.</p>	<p>c). Varsa Murahhas Üyeler ile en az bir <del>yönetim kurulu</del><u>Yönetim Kurulu</u> üyesinin <del>genel kurul</del><u>Genel Kurul</u> toplantısında hazır bulunması şarttır. Diğer <del>yönetim kurulu</del><u>Yönetim Kurulu</u> üyeleri <del>genel kurul</del><u>Genel Kurul</u> toplantısına katılabilirler. Bağımsız Denetçi <del>genel kurulda</del><u>Genel Kurul'da</u> hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler.</p> <p>d). Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve <del>B</del>bankacılık mevzuatına uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>e). Genel Kurul'da alınan kararlar, karara karşı olanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>f). Olağan Genel Kurul, Banka'nın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülüp karara bağlanır.</p> <p>g). Olağanüstü Genel Kurul, lüzumu halinde Banka işlerinin gerektirdiği her zaman veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde veya Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde; Türk Ticaret Kanunu, <del>Bankacılık—Mevzuatı</del><u>bankacılık mevzuatı</u> ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar verir.</p> <p>h). Genel Kurul toplantıları "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetilir.</p> <p>{2}. Toplantının Yeri</p> <p>a). Genel Kurul'un toplantı yeri Banka merkezidir.</p> <p>b). Yönetim Kurulu, göstereceği lüzum üzerine toplantıyı, <del>b</del>Banka merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de yapabilir. Bu konu toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>a) Genel Kurul toplantılarındaki toplantı karar ve nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Bankacılık Kanunu'nun özel hükümlerine tabidir.</p> <p>b) Banka ana sözleşme değişikliklerinde ve sermaye artırımlarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır.</p> <p>(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.</p> <p>(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 sürelerle uyulur. c) Genel Kurul asaleten veya vekaleten 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.</p> <p>(6) Oy Verme ve Vekil Tayini a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin her bir payın bir oy hakkı vardır. (Bankacılık Mevzuatında konu ile ilgili hükümleri saklıdır). Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy</p>	<p>b. Banka esas sözleşme değişikliklerinde ve sermaye artırımlarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır.</p> <p>4. Hazır Bulunanlar Listesi a. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimlerini ve paylarının miktarını gösteren hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre düzenlenir.</p> <p>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 sürelerle uyulur. c. Genel Kurul asaleten veya vekaleten 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.</p> <p>6. Oy Verme ve Vekil Tayini a. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin her bir payın bir oy hakkı vardır. (Bankacılık mevzuatının konu ile ilgili hükümleri 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</p>	<p><del>f</del> 3) Toplantı Nisabı a) Genel Kurul toplantılarındaki toplantı karar ve nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Bankacılık Kanunu'nun özel hükümlerine tabidir. b) Banka <del>ana</del>esas sözleşme değişikliklerinde ve sermaye artırımlarında mevzuattaki özel karar nisabı uygulanır.</p> <p><del>(4)</del> a. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimlerini ve paylarının miktarını gösteren hazır bulunanlar listesi ilgili mevzuata göre düzenlenir.</p> <p><del>(5)</del> 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 sürelerle uyulur. c) Genel Kurul asaleten veya vekaleten 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.</p> <p><del>(6)</del> a) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya temsilcilerinin her bir payın bir oy hakkı vardır.</p>



**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>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. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>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.</p> <p>(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 komiseri 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.</p> <p>(8) Bakanlık Temsilcisi a) Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağını, toplantı divanı ile birlikte imzalaması şarttır. b) Bakanlık temsilcisi yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>olarak genel kurula yollayabilir. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>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.</p> <p>7. Toplantı Tutanağı a. 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 komiseri 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.</p> <p>8. Bakanlık Temsilcisi a. Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağını, toplantı divanı ile birlikte imzalaması şarttır. b. Bakanlık temsilcisi yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>(Bankacılık <del>M</del>mevzuatında<del>ın</del> konu ile ilgili hükümleri saklıdır). Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. <del>M</del>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. Her bir payın itibari değeri eşit olup, her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p><del>b).</del> 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.</p> <p><del>{7}.</del> Toplantı Tutanağı <del>a.</del> 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 komiseri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu bu tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal <del>ticaret sicili müdürlüğüne</del> <u>Ticaret Sicili Müdürlüğüne</u> vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Banka'nın internet sitesine koyulur.</p> <p><del>{8}.</del> Bakanlık Temsilcisi <del>a).</del> Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanağını, toplantı divanı ile birlikte imzalaması şarttır.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>13. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 103*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 103*****12 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, OĞUZ TEZMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 281*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 547*****00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, FATMA NURCAN TAŞDELENLER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 418*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, TOLGA DIRAMALIOL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p>13. Yönetim Kurulu</p> <p>1. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>2. Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az beş kişiden oluşur. Banka Genel Müdürünün yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir.</p>	<p>b) Bakanlık temsilcisi yokluğunda yapılacak <del>genel kurul</del><u>Genel Kurul</u> toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> <p>13. <del>YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</del><u>Yönetim Kurulu</u></p> <p><u>1.</u> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu <del>Hükümleri</del><u>ve Bankacılık Kanunu hükümleri</u> çerçevesinde seçilecek <del>en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu</del><u>Yönetim Kurulu</u> tarafından yürütülür.<del>Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.</del></p> <p><del>Türkiye Uyruklu 103*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 103*****12 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, OĞUZ TEZMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 281*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</del></p> <p><del>Türkiye Uyruklu 547*****00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, FATMA NURCAN TAŞDELENLER Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</del></p> <p><del>Türkiye Uyruklu 418*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, TOLGA DIRAMALIOL Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</del></p> <p><u>2.</u> <u>Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil en az beş kişiden oluşur. Banka Genel Müdürünün yokluğunda vekili Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir.</u></p>
<p>14. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p> <p>Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak</p>	<p>14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Ücreti</p> <p>1. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p>	<p><del>14. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</del></p> <p><u>14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Ücreti</u></p> <p><u>1.</u> Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Görev</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>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. Yönetim Kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu ana sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 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. Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanununun 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Bankanın menfaatlerini dürüstlük kuralına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadır. Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>	<p>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.</p> <p>3. Yönetim Kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>4. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Bankanın menfaatlerini dürüstlük kuralına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadır. Bankacılık mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>8. Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.</p>	<p>süresi sona eren <del>yönetim kurulu</del><u>Yönetim Kurulu</u> üyesi yeniden seçilebilir.</p> <p>2. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşaldığı takdirde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak <del>yönetim kurulu</del><u>Yönetim Kurulu</u> üyeliğine seçip ilk <del>genel kurulun</del><u>Genel Kurulun</u> onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.</p> <p>3. Yönetim Kurulu üyelerinin tam ehliyetli olmaları şarttır.</p> <p>4. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>5. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üyelik için gerekli kanuni şartları yahut işbu <del>ana esas</del> sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.</p> <p>6. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde, <del>genel kurulu</del><u>Genel Kurul</u> kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p> <p><del>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.</del></p> <p>7. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve Bankanın menfaatlerini dürüstlük kuralına uyararak gözetmek yükümlülüğü altındadır. Bankacılık <del>M</del><u>m</u>evzuatı hükümleri saklıdır.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>15. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p>	<p>15. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisap</p> <p>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. Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde de mevzuatta ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p> <p>2. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p>3. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</p> <p>4. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>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</p>	<p><u>8. Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.</u></p> <p><del>15. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NİSAP</del></p> <p><u>15. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisap</u></p> <p><del>1. Yönetim Kurulu toplantısı, yönetim kurulu başkan</del><u>Yönetim Kurulu Başkan</u> veya <del>başkan vekilinin</del><u>Başkan Vekilinin</u> daveti üzerine gerekli görülen her zaman Banka merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber vermek suretiyle toplantı başka bir yerde de yapılabilir. <u>Yönetim kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde de mevzuatta ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</u></p> <p><u>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.</u></p> <p><u>3. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.</u></p> <p><u>4. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</u></p> <p><u>5. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu</u><u>Yönetim Kurulu</u> 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</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
	<p>dönüştürölüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>6. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>7. Yönetim Kurulu toplantıları, e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) vasıtasıyla elektronik ortamda da hukuken geçerli olarak yapılabilir.</p>	<p><del>yönetim kurulu karar defterine</del> <u>Yönetim Kurulu Karar Defterine</u> yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p><del>-6. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</del></p> <p><u>7. Yönetim Kurulu toplantıları, e-YKS (Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi) vasıtasıyla elektronik ortamda da hukuken geçerli olarak yapılabilir.</u></p>
<p>16. GÖREV TAKSİMİ</p> <p>Yönetim Kurulu, her yıl Genel Müdür haricindeki üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı veya birden fazla murahhas üye seçebilir. Başkan'ın veya Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini yürütür.</p> <p>Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın gerektirdiği şartlara ve kurallara haiz üyelere olmak üzere kredi komitesi için iki asil iki yedek üye ve denetim komitesi için en az iki üye seçerek görev bölümü yapar.</p> <p>Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır.</p>	<p>16. Görev Taksimi</p> <p>1. Yönetim Kurulu, her yıl Genel Müdür haricindeki üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkan'ın veya Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini yürütür.</p> <p>2. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>	<p>16. <del>GÖREV TAKSİMİ</del> <u>Görev Taksimi</u></p> <p><del>1. Yönetim Kurulu, her yıl Genel Müdür haricindeki üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı veya birden fazla murahhas üye seçebilir. Başkan'ın Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkan'ın veya Başkan Yardımcısı'nın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçtiği bir üye başkanlık görevini yürütür.</del></p> <p><del>Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın gerektirdiği şartlara ve kurallara haiz üyelere olmak üzere kredi komitesi için iki asil iki yedek üye ve denetim komitesi için en az iki üye seçerek görev bölümü yapar. Banka Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından atanır.</del></p> <p><u>2. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u></p>
<p>17. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca, genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya Genel Müdür'e verebilir.</p>	<p>17. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri</p> <p>1. Yönetim Kurulu kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca, Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>2. Yönetim Kurulu kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Genel Müdür'e</p>	<p><del>17. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ</del></p> <p><u>17. Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri</u></p> <p><u>1. Yönetim Kurulu</u> kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve <del>ana</del> <u>esas</u> sözleşme uyarınca, <del>genel kurulun</del> <u>Genel Kurulun</u> yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p><u>2. Yönetim Kurulu kullandığı yetkileri dilediği süre ve şartlar ve uygun göreceği sınırlamalarla bir veya</u></p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca ve/veya işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</p> <p>Banka maruz kaldığı risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kuracak ve işletecektir. İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenir.</p> <p>Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:</p> <p>Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle; Eşit işlem ilkesine aykırı olan,</p> <p>Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,</p> <p>Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmasını kısıtlayan ya da güçleştiren, Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır.</p> <p>Bankanın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.</p> <p>Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi.</p>	<p>devredilebilir. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, değiştirebilir.</p> <p>3. Yönetim Kurulu, kanunen yetkisi devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.</p> <p>4. Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanır.</p>	<p>birkaç Yönetim Kurulu <del>Üyesi</del>'ne veya Genel Müdür'e <del>vdevredilebilir</del>. Bu yetkilerin hepsini veya herhangi bir kısmını Yönetim Kurulu geri alabilir, değiştirebilir.</p> <p><del>Yönetim Kurulu, yönetim, kanun ve ana sözleşme uyarınca ve/veya işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.</del></p> <p><del>Banka maruz kaldığı risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kuracak ve işletecektir. İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluşturulacak birimlere, icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin usûl ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenir.</del></p> <p><u>3. Yönetim Kurulu, kanunen yetkisi devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devir etmeye yetkilidir.</u></p> <p><u>4. Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır:</u></p> <p><del>Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle; Eşit işlem ilkesine aykırı olan,</del></p> <p><del>Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen,</del></p> <p><del>Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmasını</del></p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>Muhasebe, finans denetimi ve Bankanın yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.</p> <p>Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.</p> <p>Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.</p> <p>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.</p> <p>Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.</p>		<p><del>kısıtlayan ya da güçleştiren, Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, kararlar batıldır.</del></p> <p><del>Bankanın üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.</del></p> <p><del>Banka yönetim teşkilatının belirlenmesi.</del></p> <p><del>Muhasebe, finans denetimi ve Bankanın yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması.</del></p> <p><del>Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları.</del></p> <p><del>Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, ana sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.</del></p> <p><del>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.</del></p> <p><del>Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.</del></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde düzenlendiği şekliyle uygulanır.</u></p>
<p>18. YEMİN ETME VE MAL BEYANI</p> <p>Banka'nın yönetim kurulu üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Ancak yeminli olarak görev ifa eden yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinin sona ermesinden sonra aynı görevlere yeniden seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.</p> <p>Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükmü ve BDDK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ve diğer ilgili</p>	<p>18. Yemin Etme ve Mal Beyanı</p> <p>1. Bankanın Yönetim Kurulu üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Ancak yeminli olarak görev ifa eden yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinin sona ermesinden sonra aynı görevlere yeniden seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.</p> <p>2. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükmü ve BDDK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.</p>	<p><del>18. YEMİN ETME VE MAL BEYANI</del></p> <p><del>Banka'nın yönetim kurulu</del><u>18. Yemin Etme ve Mal Beyanı</u></p> <p><u>1. Bankanın Yönetim Kurulu</u> üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra yerel ticaret mahkemesi huzurunda yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. Ancak yeminli olarak görev ifa eden yönetim kurulu üyelerinin bu görevlerinin sona ermesinden sonra aynı görevlere yeniden seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>mevzuatta öngörülen şekilde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.</p>		<p><u>2.</u> Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükmü ve BDDK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen şekilde yemin etmek ve mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.</p>
<p>19. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ                      (1) Banka, Yönetim Kurulu tarafından çift imza ile idare, temsil ve ilzam edilir.                      (2) Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, kambiyo senetlerinin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve bankayı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından, banka kaşesi veya unvanı altına imzalanmış olması zorunludur.                      (3) Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.                      (4) Banka adına imza yetkisini haiz kişiler Bankanın unvanı altına imza atarlar.                      (5) Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini, tescil ve ilan ettirmek üzere ticaret siciline verir.                      (6) Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, Banka tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.                      (7) Temsile yetkili olanlar, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında kararlar almaya yetkilidir. Banka amacına ve faaliyet konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, Banka adına yapabilir ve bunun için Banka unvanını</p>	<p>19. Şirketin İdaresi ve Temsili                      1. Banka, Yönetim Kurulu tarafından çift imza ile idare, temsil ve ilzam edilir.                      2. Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, kambiyo senetlerinin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve Bankayı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından, banka kaşesi veya unvanı altına imzalanmış olması zorunludur.                      3. Banka adına imza yetkisini haiz kişiler Bankanın unvanı altına imza atarlar.                      4. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini, tescil ve ilan ettirmek üzere ticaret siciline verir.                      5. Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, Banka tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.                      6. Temsile yetkili olanlar, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında kararlar almaya yetkilidir. Banka amacına ve faaliyet konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, Banka adına yapabilir ve bunun için Banka unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla Bankanın rücu hakkı saklıdır.</p>	<p>19. <del>ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ</del><u>Şirketin İdaresi ve Temsili</u>  <del>(1)</del><u>2.</u> Banka, Yönetim Kurulu tarafından çift imza ile idare, temsil ve ilzam edilir.  <del>(2)</del><u>2.</u> Banka adına düzenlenen belgelerin, kağıtların, kambiyo senetlerinin ve akdedilen sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve <del>b</del><u>B</u>ankayı ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu'nca derece yer ve şekilleri kararlaştırılarak Ticaret Sicili'ne tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen imza yetkilileri tarafından, banka kaşesi veya unvanı altına imzalanmış olması zorunludur.  <del>(3)</del><u>3.</u> <del>Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</del>  <del>(4)</del><u>4.</u> Banka adına imza yetkisini haiz kişiler Bankanın unvanı altına imza atarlar.  <del>(5)</del><u>4.</u> Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini, tescil ve ilan ettirmek üzere ticaret siciline verir.  <del>(6)</del><u>5.</u> Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, Banka tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir.  <del>(7)</del><u>6.</u> Temsile yetkili olanlar, kanun ve <del>ana</del><u>esas</u> sözleşme uyarınca <del>genel kurulun</del><u>Genel Kurul'un</u> yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Banka faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü iş ve işlemler hakkında kararlar almaya yetkilidir. Banka amacına ve faaliyet konusuna giren her tür işleri ve</p>



**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>kullanabilirler. Kanuna ve ana sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla Bankanın rücu hakkı saklıdır.</p> <p>(8) Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p> <p>(9) Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin ana sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemde dolayı Banka'ya başvurularına engel değildir.</p> <p>(10) Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden Banka sorumludur. Bankanın rücu hakkı saklıdır.</p>	<p>7. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p>	<p>hukuki işlemleri, Banka adına yapabilir ve bunun için Banka unvanını kullanabilirler. Kanuna ve <del>ana esas</del> sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla Bankanın rücu hakkı saklıdır.</p> <p><del>(8)7.</del> Temsil yetkisinin sınırlandırılması, <del>iyiniyeti</del> <u>niyet</u> sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.</p> <p><del>(9) — Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin ana sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemde dolayı Banka'ya başvurularına engel değildir.</del></p> <p><del>(10) — Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden Banka sorumludur. Bankanın rücu hakkı saklıdır.</del></p>
<p><b>20. GENEL MÜDÜRLÜK</b></p> <p>Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, bu ana sözleşmenin 16. maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Azli de aynı şekilde yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Banka'nın bütün idari işlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>Diğer memur ve personelin tayin, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve aziller ve bunlara verilecek imza yetkisi ve maaşları Genel Müdür'ün yetkisindedir.</p> <p>Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan Genel Müdür sadece bu sürede görevi ifa etmek üzere bir vekil tayin eder.</p> <p>Genel Müdür ve yardımcıları hakkında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı niteliklerin bulunması zorunludur</p>	<p><b>20. Genel Müdürlük</b></p> <p>1. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Azli de aynı şekilde yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>2. Genel Müdür ve Yardımcılarında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı niteliklerin bulunması zorunludur.</p> <p>3. Banka'nın bütün idari işlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>4. Banka personelin istihdam koşullarına, ücret ve diğer özlük hakları ile disiplin süreçlerine ilişkin usul ve esaslarla birlikte Banka organizasyon yapısı Banka'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p>	<p><b>20. GENEL MÜDÜRLÜK</b></p> <p>Genel <u>Müdürlük</u></p> <p><del>1. Genel</del> Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, <del>bu ana sözleşmenin 16. maddesinde belirtildiği üzere</del> Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Azli de aynı şekilde yapılır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının maaşı ve sair ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p><del>2. Genel Müdür ve Yardımcılarında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı niteliklerin bulunması zorunludur.</del></p> <p><del>3. Banka'nın bütün idari işlerini Genel Müdürlük yürütür. Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</del></p> <p><del>Diğer memur ve personelin tayin, nakil, ödüllendirme, cezalandırma ve aziller ve bunlara verilecek imza yetkisi ve maaşları Genel Müdür'ün yetkisindedir.</del></p> <p><del>Görevi veya mazereti dolayısıyla makamında bulunamayacak olan Genel Müdür sadece bu sürede görevi ifa etmek üzere bir vekil tayin eder.</del></p>

## TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
		<del>Genel Müdür ve yardımcıları hakkında Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı niteliklerin bulunması zorunludur</del> <u>4. Banka personelin istihdam koşullarına, ücret ve diğer özlük hakları ile disiplin süreçlerine ilişkin usul ve esaslarla birlikte Banka organizasyon yapısı Banka'nın Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</u>
<p>21. DENETÇİ</p> <p>Bankanın finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları'na göre denetlenir.</p> <p>Banka, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetletirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.</p> <p>Bankanın finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.</p> <p>Denetçi, Banka genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve herhâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil</p>	<p>21. Denetçi</p> <p>1. Bankanın finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları'na göre denetlenir.</p> <p>2. Banka, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetletirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.</p> <p>3. Bankanın finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.</p> <p>4. Denetçi, Banka genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve herhâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret</p>	<p><del>21. DENETÇİ</del></p> <p><u>21. Denetçi</u></p> <p><u>1.</u> Bankanın finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları'na göre denetlenir.</p> <p><u>2.</u> Banka, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır. Denetletirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.</p> <p><u>3.</u> Bankanın finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporunun sunulmasından sonra değiştirilmişse ve değişiklik denetleme raporlarını etkileyebilecek nitelikteyse, finansal tablolar ile birinci fıkra çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yeniden denetlenir. Yeniden denetleme ve bunun sonucu, raporda özel olarak açıklanır. Denetçi görüşünde de yeniden denetlemeyi yansıtan uygun eklere yer verilir.</p> <p><u>4.</u> Denetçi, Banka genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve herhâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, <del>yönetim kurulu</del><u>Yönetim Kurulu</u>, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetim ve Denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ilâ 405 inci madde hükümleri uygulanır.	siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. 5. Denetim ve Denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ilâ 405 inci madde hükümleri uygulanır.	verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. <u>5.</u> Denetim ve Denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ilâ 405 inci madde hükümleri uygulanır.
22. 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.	22. Hesap Dönemi 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.	<del>22. HESAP DÖNEMİ</del> <u>22. Hesap Dönemi</u> 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.
23. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI (1) Her pay sahibi, kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. (2) Banka'nın genel giderleri, amortismanları ve Banka'ca ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur. Safi kârın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. Kar Dağıtımı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. (3) Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kâr aşağıdaki şekilde paylaşılır ve dağıtılır. (a) Yıllık net kârdan, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar kanuni yedek akçeye eklenir.	23. Kârın Tespiti, Dağıtımı ve Yedek Akçeler 1. Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. 2. Bankacılık mevzuatı saklı kalmak kaydı ile ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, ayrılması gereken yedek akçeler ve mevzuatın ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kar dağıtımı, Genel Kurul'un kararı ile belirlenir. Banka, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan diğer düzenlemeler çerçevesinde hissedarlara kar avansı dağıtabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. 3. Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.	<del>23. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</del> <u>{23. Kârın Tespiti, Dağıtımı ve Yedek Akçeler</u> 1}. Her pay sahibi, kanun ve <del>ana</del> <u>esas</u> sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. <del>{2} Banka'nın genel giderleri, amortismanları ve Banka'ca ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur. Safi kârın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. Kar Dağıtımı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.</del> <del>{3} Yukarıdaki madde gereğince tespit olunacak safi kâr aşağıdaki şekilde paylaşılır ve dağıtılır.</del> <del>{a} Yıllık net kârdan, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin</del>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>(b) Genel Kurul kararı ile yukarıda yazılan yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan kârın en fazla yüzde onu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Genel Müdür ve diğer personele dağıtılabilir.</p> <p>(c) Kalan kâr, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da saklanabilir.</p> <p>(4) Kâr payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul tarafından tespit olunur.</p> <p>(5) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.</p>		<p><del>2. Fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar kanuni yedek akçeye eklenir.</del></p> <p><del>(b) — akçeler ve mevzuatın ayrılmasını öngördüğü sair tutarların usulüne uygun ayrılması ve düşülmesi kaydı ile kar dağıtımı, Genel Kurul'un kararı ile yukarıda yazılan yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan kârın en fazla yüzde onu, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Genel Müdür ve diğer personele dağıtılabilir.</del></p> <p><del>(c) — Kalan kâr, Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da saklanabilir.</del></p> <p><del>(4) — Kâr payının hangi tarihte ödeneceği Genel Kurul belirlenir. Banka, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tespit olunur.</del></p> <p><del>(5) — yayınlanan diğer düzenlemeler çerçevesinde hissedarlara kar avansı dağıtılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.</del></p> <p><u>3. Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</u></p>
<p>24. SORUMLULUK</p> <p>Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem Banka'ya hem pay sahiplerine hem de Banka alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.</p> <p>Kanundan veya ana sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p>	<p>24. Sorumluluk</p> <p>1. Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde hem Banka'ya hem pay sahiplerine hem de Banka alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.</p> <p>2. Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p> <p>3. Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle</p>	<p><del>24. — SORUMLULUK</del></p> <p><u>24. Sorumluluk</u></p> <p><u>1.</u> Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve <del>ana esas</del> sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, <del>kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça,</del> hem Banka'ya hem pay sahiplerine hem de Banka alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.</p> <p><u>2.</u> Kanundan veya <del>ana esas</del> sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p>

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya ana sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınmaz.</p> <p>Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır</p>	<p>sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınmaz.</p> <p>4. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.</p>	<p><del>-3.</del> Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya <del>anaesas</del> sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınmaz.</p> <p>4. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.</p>
<p>25. İLAN</p> <p>(1) Banka'ya ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı'nca yapılması gereken ilanlar Banka'nın internet sitesinde yapılır.</p> <p>(2) Şirket Genel Kurulu toplantıya, ana sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Çağrısız genel kurula ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>(3) Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye yönelik ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>(4) Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatından kaynaklanan diğer bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>25. İlan</p> <p>1. Tescil ve ilana tabi hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde tutularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilip kanunen yayınlanması zaruri olanlar Banka internet sitesinde yayınlanır.</p> <p>2. Banka Genel Kurulu toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Çağrısız genel kurula ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>3. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye yönelik ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>4. Türk Ticaret Kanunu ve bankacılık mevzuatından kaynaklanan diğer bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>	<p>25. <del>İLAN</del>İlan</p> <p><del>(1) Banka'ya ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Tescil ve ilana tabi hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde tutularak</del> Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde <del>ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Mevzuatı'nca yapılması gereken ilanlar Banka'nın</del> tescil ve ilan edilip kanunen <del>yayınlanması zaruri olanlar Banka</del> internet sitesinde <del>yayınlanır</del>.</p> <p><del>(2) Şirket, Banka Genel Kurulu toplantıya, anaesas</del> sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Çağrısız genel kurula ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p><del>(3).</del> Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye yönelik ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun <del>474. ve 541. maddeleri hükümleri uygulanır.</del></p> <p><del>(4).</del> Türk Ticaret Kanunu ve <del>Bankacılık Mevzuatından</del>bankacılık mevzuatından kaynaklanan diğer bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri saklıdır.</p>
26. KANUNİ HÜKÜMLER	26. Kanuni Hükümler	26. <del>KANUNİ HÜKÜMLER</del> Kanuni Hükümler

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>Bu ana sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu Bankacılık Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal kurallar uygulanır.</p>	<p>Bu esas sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.</p>	<p>Bu <del>ana esas</del> sözleşmede belirtilmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu, <u>5411 sayılı</u> Bankacılık Kanunu hükümleri ve ilgili diğer <del>yasal kurallar</del> <u>mevzuat</u> uygulanır.</p>
	<p>27. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması                      1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulması esastır.                      2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri dikkate alınır.</p>	<p><b>YENİ MADDE</b></p>
<p>27. SONA ERME VE TASFİYE                      Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Banka'nın fesih ve tasfiyesini görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.                      Banka'nın sona erme ve tasfiyesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 529 ve devamı maddeleri uygulanır. Bankacılık Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.                      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.</p>	<p>28. Sona Erme ve Tasfiye                      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.</p>	<p><del>27. SONA ERME VE TASFİYE</del>  <u>28. Sona Erme ve Tasfiye</u>                      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.</p>
<p>28. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI                      Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:                      7.7.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 103*****22 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EMRE TEZMEN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (OĞUZ TEZMEN, GÜL AYŞE ÇOLAK, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, TOLGA DIRAMALIOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müşterekten Temsile Yetkilidir.</p>		<p><b>KALDIRILAN MADDE</b></p>

## TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

MEVCUT	YENİ	KARŞILAŞTIRMA
<p>7.7.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 103*****12 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, OĞUZ TEZMEN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, GÜL AYŞE ÇOLAK, TOLGA DIRAMALIOL)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>7.7.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 281*****66 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, GÜL AYŞE ÇOLAK Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, OĞUZ TEZMEN, TOLGA DIRAMALIOL)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>7.7.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 547*****00 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, FATMA NURCAN TAŞDELENLER Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, GÜL AYŞE ÇOLAK, OĞUZ TEZMEN, TOLGA DIRAMALIOL)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>7.7.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 418*****24 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, TOLGA DIRAMALIOL Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (EMRE TEZMEN, OĞUZ TEZMEN, FATMA NURCAN TAŞDELENLER, GÜL AYŞE ÇOLAK)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>Görev Dağılımı: 7.7.2023 tarihine kadar EMRE TEZMEN Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 7.7.2023 tarihine kadar</p>		

**TERA YATIRIM BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ**

<b>MEVCUT</b>	<b>YENİ</b>	<b>KARŞILAŞTIRMA</b>
OĞUZ TEZMEN Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.		
29. YEDEK AKÇE Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.		<b>"23. KÂRIN TESPİTİ, DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER" MADDESİYLE BİRLEŞTİRİLEREK KALDIRILMIŞTIR.</b>