

# GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

## I. BÖLÜM

### KURULUŞ

**MADDE 1.** Bu ana sözleşmede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yatırım bankacılığı yapmak amacıyla bir anonim şirket kurulmuştur.

### KURUCULAR:

#### MADDE 2.

1. GSD Holding A.Ş. T.C.Uyruklu  
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.
2. GSD Dış Ticaret A.Ş. T.C.Uyruklu  
Müselles Sokak, Santa İş Hanı Kat:3 Esentepe - İST.
3. GSD Factoring Hizmetleri A.Ş. T.C.Uyruklu  
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.
4. GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. T.C.Uyruklu  
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.
5. Rant Finansal Kiralama A.Ş. T.C.Uyruklu  
Dikilitaş Mah., Emirhan Cad. No:139 Beşiktaş - İST.

### ŞİRKETİN ÜNVANI

**MADDE 3.** Şirketin Ünvanı "GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ" dir. Şirketin işletme adı "GSDBANK" tır.

### SÜRE

**MADDE 4.** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

### MERKEZ VE ŞUBELER

**MADDE 5.** Şirketin merkezi Maltepe İlçesi, Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçe Sokak Gsd Binası No: 14 Küçükyalı 34854 İstanbuldur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir

## **AMAÇ VE KONU:**

**MADDE 6.** Banka aşağıda belirtilen konular dahil olmak fakat hiçbir şekilde bunlarla sınırlı kalmamak üzere, gerekli makamların izniyle, her türlü yurt içi ve yurt dışı yatırım, kalkınma ve tacir (merchant) bankacılığı amacıyla kurulmuştur.

6.1 Her türlü Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı işlemleri yapmak, bunların gereğinde müşavirlik ve/veya organizasyonlarını yapmak.

6.2 Gerek bankalar arası, gerekse de yurt içi ve/veya yurt dışı fonları gerekli yasal izinleri alarak temin etmek, idare etmek, yasal düzenlemelere uygun olarak, gerek yerli ve/veya yabancı bankalardan gerekse de ve/veya yabancı para cinsinden her türlü parayı sağlamak, gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla, gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülke ve/veya piyasalarda yatırım ve kalkınma bankacılığı işlemlerini yapmak. Piyasa belirleyici işlemlere girişmek.

6.3 Her türlü portföy yönetim hizmetlerini yapmak, yasaların verdiği imkanlar dahilinde gerek kendisi bizzat portföy oluşturup bunları üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere satmak, gerekse de, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerce kurulmuş olan portföyleri yönetmek, danışmanlığını yaparak pazarlamak, ihraç etmek, underwriting işlemleri yapmak. Saklamaya ve/veya emanete almak, bu husustaki bilumum kayıtları tutmak.

6.4 Mer'i yasalar uyarınca, Yatırım fonları kurmak, yönetmek, pazarlamak ve/veya yasal düzenlemeler elverdiği takdirde kurulmuş olanları devralmak, işletmek, programlamak, bu hususlarda yönetim ve/veya danışmanlık hizmeti vermek, underwriting işlemleri yapmak.

6.5. Yasal düzenlemelere uygun olarak yurt içinde ve/veya gerekli izinler alınmak kaydıyla yurt dışında menkul kıymetleri almak; alımını gerek doğrudan, gerekse de temin edeceği ve/veya aracılık edeceği kredi imkanlarını kullanarak finanse etmek.

6.6. Mer'i olan ve/veya olacak yasal düzenlemelerin imkanları dahilinde menkul kıymetleri almak, satmak, finansal amaçlı işlemler yapmak, ihraç etmek, ödünç vermek, ödünç almak, yasal düzenlemelere göre gerek kamu hukuku gerekse de özel hukuk ve/veya tüzel kişilerine iştirak etmek, onlar ile amaçları doğrultusunda yeni iştirakler kurmak, bu özel ve/veya tüzel kişilere ait menkul kıymetleri almak, satmak, ihraç etmek, rehin almak, rehnetmek, intifa hakkı tesis etmek, yasaların hususu ile Sermaye Piyasası Kanunu sınırları dahilinde, Menkul Kıymet Yatırım Fonu kurmak, işletmek, üçüncü kişilere arz etmek, yine hususuyla Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri içinde aracı kurum, yetki ve görevlerini ifa etmek, sözü edilen kurum tarafından Bankalara tanınmış ve/veya tanınacak hak, yetki ve görevleri ifa ederek işlemler yapmak, gerek Devlet Tahvili, gerek Hazine Bonosu, gerekse de dövize endeksli tahvil ve hisse senetlerini ihraç edildikleri mahreçlere göre, ister kamu, ister özel kesimden olsun almak, satmak, rehni mukabilinde avans vermek, üzerlerinde yasalara ve amaçlarına uygun hukuki tasarruflarda bulunmak.

6.7. Menkul kıymetlerin yurt içinde ve gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla yurt dışında alınmasında, satılmasında, piyasaların oluşmasında ve gelişmesinde nazım rol oynamak.

6.8. Gerek mali piyasalarda, gerekse de bu amaçlarla kurulmuş ve/veya kurulacak özel ve/veya kamu hukuku tüzel kişilerine gerek yurt içinde gerekse de gerekli izinler alınmak kaydıyla yurt dışında danışmanlık hizmeti vermek.

6.9. Gerek proje bazında, gerekse de münferit olaylarda müşterilerine gerek yurt içinde gerekse de gerekli izinler alınmak kaydıyla yurt dışında kredi olanakları sağlamak, finansman konusunda aracı fonksiyonu ifa etmek, gerekli izinleri istihsal etmek kaydıyla müşteri adına yurt içinde ve/veya yurt dışında sendikasyona girmek.

6.10. Kamu ve/veya özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişileri için gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla, birleşme, katılma, aktif ve pasifi ile satın alma gibi konularda danışmanlık yapmak.

6.11. Gerekli yasal izinleri alınmak kaydıyla yurt dışı olanlarda dahil olmak üzere finansal kiralama işlemlerini yapmak.

6.12. Gerek yurt içinden gerekse lüzumlu izinler alınmak kaydıyla gerek yurt dışından gerek doğrudan gerekse sendikasyonlar yolu ile sağlanan kredileri teminatlı ve/veya teminatsız olarak gerçek ve/veya tüzel kamu ve/veya özel hukuk kişilerine kullandırmak.

6.13. Mutad bankacılık işlemlerini ifa etmek, bu amaçla kamu ve /veya özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişilere avans vermek, ithalat, ihracat ve bunların ön finansmanını yapmak, nakdi ve/veya gayri nakdi krediler vermek, aval vermek ve kabullerde bulunmak, garanti vermek, ciro veya devir ve temlik edilebilir menkul kıymetleri bu yollarla devretmek. Mal ve hizmet satışından doğan veya doğacak alacakları satın almak (factoring/forfaiting) ve bunların finansmanını sağlamak

6.14. Kanun ve/veya özel hukuk gerçek ve/veya tüzel kişilerin ihraç edilebilecek menkul kıymetlerinin, finansman bonolarının, irat senedi ve ipotekli borç senetlerinin gerekli izinler alınmak kaydıyla geri ödenmesini garanti etmek.

6.15. Gerekli yasal prosedür çerçevesinde özelleştirme işlemleri yapmak, bu amaçla gerekli izinler almak kaydıyla yurt içinde ve/veya dışında bu amaçla ortaklık kurmak, menkul değerleri almak, satmak, garanti vermek, fizibilite çalışmaları yapmak, ön veya nihai raporlar hazırlamak bu amaçla yasalar ve/veya sözleşmelerle verilecek diğer işleri yapmak. Kurulmuş ve/veya kurulacak ülke fonlarına gerekli izinleri almak kaydıyla her aşamasında danışmanlık ve/veya yöneticilik vermek.

6.16. Gerek Bankalar Kanunu, gerekse de işgal konusu ile sınırlı kalmak ve gerekli izinler alınmak kaydıyla vekaletnameler, yetki yazıları kabul etmek, komisyonculuk işlemlerini deruhte etmek ve işgal konusu ile bağlantılı olarak ve yetkili mercilerden gerekli izinler alınmak kaydıyla ithalat ve ihracat yapmak.

6.17. Gerekli izinleri almak kaydıyla sigorta acentalığı ile işgal etmek.

6.18. Maksat ve mevzuu ile sınırlı olmak ve amaçla kullanmak kayıt ve şartı ile yetkili mercilerden izinleri alarak lisans, ihtira beratı, know-how, imtiyazlar, marka, model, ticaret unvanları, işletme adları, iştirakler ve benzeri gayrimaddi hakları iktisap etmek, tescil ettirmek, devretmek, çeşitli sözleşmelerle üçüncü kişilerin yararlanmasına ve kullanılmasına sunmak, terkin ettirmek ve üzerlerinde diğer hukuki tasarruflarda bulunmak.

6.19. Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde tahvil, banka bonosu, banka garantili bono, ipotekli borç senedi, irat senedi ve/veya benzeri menkul kıymet veya kıymetli evrak ihraç suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlamak.

6.20. Gerek T.C. Merkez Bankası ve gerekse de lüzumlu izinler alınmak kaydıyla yerli ve/veya yabancı para piyasaları ile her türlü kanunlarla öngörölmüş olan bankacılık muamelelerini ifa etmek.

6.21. Gereğinde kanunlarda belirtilmiş olan prosedüre uymak hususuyla Sermaye Piyasası Kanunu gereklerini yerine getirmek ve gerekli yasal izinleri almak kaydıyla, hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, banka bonosu gibi kıymetli evrak ve/veya menkul kıymet ihraç etmek.

6.22. Bankalar Kanununda öngörölen sınırlar içinde kalmak kayıt ve şartı ile, menkul ve/veya gayrimenkul malları satın almak, kiralamak, bu hususta gerekli şerh ve tescil işlemlerini yaptırmak, devretmek, bunları ipotek ve rehnetmek, satmak, bağışlamak ve/veya verilecek kredilerin teminatını teşkil etmek üzere, kanunların imkan tanıdığı diğer hallerde müşterilerin gerek bizzat kendi borçlarının teminatı olarak üçüncü kişiler tarafından verilecek ipotek, rehin, ticari işletme rehni, gemi ipoteği, markalar ve haklar üzerinde ipotek, her nevi menkul rehni ve garantileri kabul etmek. Bunları gereğinde fek ve iade etmek. Aynı ve şahsi maddi ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, iktisap edebileceği şahsi hakları ve/veya sınırlı aynı hakları tapuya şerh ettirmek, dilerse bunları fek ettirmek, iade etmek, kaldırmak.

6.23. Yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde herhangi bir sebeple edinmek zorunda kaldığı taşınır ve/veya taşınmaz malları yurt içinde ve/veya gerekli izinler alınmak kaydıyla yurt dışında satmak.

6.24. Gerek yerli gerekse de yabancı müstakrizlerden gerekli izinler alınmak ve yasal prosedüre uymak kayıt ve şartı ile fonlar sağlamak.

6.25. Yukarıda yazılı hususları bizzat yapabileceği gibi kuracağı ve/veya iştirak edeceği şirketler aracılığı ile de yapar, ancak bu hususları sınırlayıcı nitelikte olmayıp, Şirket yürürlükteki kanunların tanıdığı imkan ve getirdiği kayıtlar çerçevesinde gerekli izinleri yetkili mercilerden almak kayıt ve şartı ile her türlü faaliyette bulunabilir.

6.26. Şirket mevduat kabul etmediği müddetçe 25.04.1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanununun 94.maddesinde belirtilen hükümlere tabidir. Ancak yukarıda kayıtlı hükümler gereğince, mevduat kabul etmek istediği takdirde, keyfiyet Bankalar Kanununca tayin edilmiş yetkili mercilere bildirilerek gerekli işlemleri ifa eder.

Yukarıda belirlenen konulardan başka, şirket ileride faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra banka dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu durum için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Hazine Müsteşarlığı'nın önceden izni alınacaktır.

## **II. BÖLÜM**

### **SERMAYE VE HİSSELER (\*)**

#### **MADDE 7.**

Şirketin sermayesi 50.000.000.-TL (ElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye beheri 10.-Kr (OnKuruş) itibari değerde 499.999.960 adet (A) grubu nama yazılı, 40 adet (B) grubu nama yazılı olmak üzere toplam 500.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 250.000.000 adet nama yazılı hisseye tekabül eden 25.000.000.- TL hissedarlar tarafından hisseleri oranında muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 250.000.000 adet nama yazılı hissye tekabül eden 25.000.000.- TL'lik sermayenin 12.500.000.-TL'lik kısmı enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farklarından, 12.500.000.-TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmış olup nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu hususdaki ilanlar işbu ana sözleşmenin ilanlara dair hükümlerine göre yapılacaktır.

Hisse senetleri Yönetim Kurulu'nun vereceği kararlar çerçevesinde ait oldukları gruplarda birden fazla hisseyi kapsayacak kupürler halinde ihraç edilebilir.

*(\*) 18/09/2009 tarih ve 7401 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.*

### **HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ**

**MADDE 8.** (A) ve (B) grubu hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır.

Nama yazılı hisse senetlerinin devir ve temlik için Yönetim Kurulundan müsaade alınması şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeden nama yazılı hisselerin devir ve temlikine müsaade etmeyebilir, devir ve temlik pay defterine işlemekten imtina edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418.maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır. Ayrıca hisse senedi karşılığının tamamen ödenmemiş olması hallerinde banka teminat talep edebilir. Teminat gösterilmediği halde ise kayıttan kaçınabilir.

### **III. BÖLÜM**

#### **BANKANIN ORGANLARI**

**MADDE 9.** Banka'nın organları şunlardır:

- (A) Genel Kurul
- (B) Yönetim Kurulu
- (C) Genel Müdür ve Yardımcıları
- (D) Denetçiler

Yönetim Kurulu Bankanın yönetimi için gerekli görevleri görmek üzere karar mekanizmasını hızlandırmak, yönetim kurulu kararlarının yürütülmesini sağlamak ve denetlemek ve belirli projeleri uygulamak amacıyla yönetim kurulu üyelerinin de dahil olduğu her türlü komite ve komisyonları kurabilir, bunların çalışma esaslarını ve yönetmeliklerini tespit eder ve bunları fesh edebilir. Bu komite ve komisyonlar Türk Ticaret Kanunu'nun 318.maddesi hükmü uyarınca görev görür ve yönetim kuruluna karşı sorumludur.

#### **GENEL KURUL**

**MADDE 10.** Banka Genel Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

##### **a) Davet Şekli :**

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368.maddeleri hükümleri uygulanır.

##### **b) Toplantı Zamanı :**

Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise, şirketin işlerinin gerektirdiği, kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

##### **c) Rey Verme ve Vekil Tayini :**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

##### **d) Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisabı :**

Banka Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ana sözleşmenin 11.maddesinin 6.fıkrası hükmü, 13.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 17.maddesinin 3.fıkrası hükmü saklıdır.

**e) Toplantı Yeri :**

Genel Kurul , şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Toplantılarda Komiser Bulundurulması**

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması zorunludur. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

**MADDE 11.** Banka Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 5 üyeden ibarettir. Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde vekili Yönetim Kurulunun tabi üyesidir.

Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere atama yapar. Bu suretle seçilen ya da atanan üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Tüzel kişi ortakları temsilen Yönetim Kuruluna seçilecek gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiği ve Genel Kurulda kabul edildiği takdirde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Bu maddenin 1. ve işbu fıkraları hükmü ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararlar tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

**YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ**

**MADDE 12.** Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI**

**MADDE 13.** Yönetim Kurulu, işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ve en az ayda bir defa banka merkezi ya da uygun görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 4 üyenin olumlu oyu ile karar alır.

İşbu madde hükmü, ancak tüm hissedarların katılacağı Genel Kurul Toplantılarında ittifakla alınacak kararlar tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul Toplantılarında da aranır.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 14.** Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

## **BANKANIN TEMSİL VE İLZAMI**

**MADDE 15.** Bankanın yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Bankanın kaşesi veya unvanı altına konmuş ve bankayı ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 318. ve 319.madde hükümleri saklıdır. Bankanın temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

## **GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER**

**MADDE 16.** Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulunca atanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre bankayı özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

## **DENETÇİLER**

**MADDE 17.** Genel Kurul, hissedarlar arasından veya dışarıdan 2 yıl için yüksek öğrenim görmüş, tecrübe sahibi iki denetçi seçer.

Denetçiler (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmesi mümkündür.

## **DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

**MADDE 18.** Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353 - 357.maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiler, TTK. hükümlerine göre banka Genel Kuruluna hitaben düzenleyecekleri yıllık raporlardan başka, yılbaşından itibaren her üç ayda bir bankanın Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat karşısındaki durumuna ilişkin bir rapor düzenlemek ve düzenledikleri raporları ait olduğu dönemi izleyen bir ay içinde banka Yönetim Kurulu'na göndermekle yükümlüdür.

## **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**

**MADDE 19.** Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit olunur.

## **IV. BÖLÜM**

### **HESAP DÖNEMİ**

**MADDE 20.** Bankanın hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı bankanın kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

### **KAYIT DÜZENİ**

**MADDE 21.** Bankanın hesapları ve bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri yürürlükteki mevzuat esaslarına göre düzenlenir.

### **BİLANÇO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ RAPORLARI**

**MADDE 22.** Her hesap dönemi sonunda o hesap dönemine ait bilanço, kâr zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları düzenlenir. Bilanço, kâr zarar hesabı, yönetim kurulu ve denetçi raporları genel kurul toplantısından on beş gün önce hissedarların incelemesine sunulur.

### **YILLIK RAPORLAR VE HESAPLAR**

**MADDE 23.** Genel kurul toplantılarını takip eden bir ay içinde yıllık yönetim kurulu ve denetçi raporları ile bilanço ve kâr zarar hesabından ve hissedarlar hazirun cetvelinden üçer nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıya katılan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserine de tevdi edilmesi mümkündür.

Bankalar Kanunu'nun 54.maddesi hükmü uyarınca bilanço ve kar zarar hesabının denetçilerce onaylı kopyasının genel kurul toplantı tarihinden itibaren bir ay içinde Hazine Müsteşarlığına, T.C. Merkez Bankasına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na tevdi edilmesi zorunludur.

### **KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI**

**MADDE 24.** Bankanın gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Safi karın tespiti hususunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bu kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır ;

a) % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler düşülür.

c) Bakiye kârdan ortaklığın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında birinci kâr payı ayrılır.

d) Safi kârdan yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçe, ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ve birinci kâr payından sonra kalan kârın Genel Kurul Kararı ile %10'una kadarı Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ve/veya şirketin müdür, memur ve müstahdemlerine tahsis olunabilir.

e) Kalan kârın dağıtılıp, dağıtılmamasına Genel Kurul karar verir.

f) Türk Ticaret Kanununun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

## **İHTİYAT AKÇESİ**

**MADDE 25.** Banka tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

## **TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETİN İHRACI**

**MADDE 26.** Banka Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonosu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Sermaye piyasası araçlarının ihracında şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonosu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

## **V. BÖLÜM**

### **İLANLAR**

**MADDE 27.** Bankaya ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla banka merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438.maddeleri hükümleri saklıdır.

### **ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ**

**MADDE 28.** Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden on nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.

## KANUNİ HÜKÜMLER

**MADDE 29.** Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### YEMİN

**MADDE 30.** Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, seçilmelerini ve atanmalarını takiben mahalli Ticaret Mahkemesine başvurarak Bankalar Kanununa uygun şekil ve surette yemin etmekte yükümlüdürler.

Banka denetçileri ile Genel Müdür ve yardımcıları da yemin etmek zorundadırlar.

## DAMGA VERGİSİ

**Geçici Madde 1.** Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

## İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

**Geçici Madde 2.** İlk Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için ;

- 1- Ahmet Ertuğrul (GSD Holding A.Ş.'yi Temsilen)  
Bahçelievler Mah. Taşkent Cad. 11-9 Bahçelievler – ANKARA)
- 2- Tözün Tarman ( GSD Holding A.Ş.'yi Temsilen )  
Mithat Paşa Sok. 39 Kanlıca / İSTANBUL
- 3- A.Ferruh Tanay ( GSD Holding A.Ş.'yi Temsilen )  
Cemil Topuzlu Cad. Sümer Apt. No: 42-1/1 Kadıköy / İSTANBUL)
- 4- Turhan Alban ( GSD Holding A.Ş.'yi Temsilen )  
Küçük Çamlık Sitesi, C1 Blok D.4 Etiler / İSTANBUL
- 5- Yasef Coyas (Genel Müdür)  
Kaptan Arif Sok. No: 38 –10 Uzunal Apt. Kadıköy / İSTANBUL

seçilmişlerdir.

## İLK DENETÇİLER

**Geçici Madde 3.** İlk 1 yıl görev yapmak üzere T.C. Uruklu, Caferağa mah. Dr.Esat Işık Cad. No: 24/8 Moda Kadıköy-İstanbul adresinde mukim A.Erdem Yörükoğlu ile T.C. Uruklu, Gülistan Sokak No: 3/8 Caddebostan Kadıköy - İstanbul adresinde mukim Ergün Aral denetçi olarak gösterilmişlerdir.

## **KURUCULAR**

1. GSD Holding A.Ş.
2. GSD Dış Ticaret A.Ş.
3. GSD Factoring Hizmetleri A.Ş.
4. GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
5. Rant Finansal Kiralama A.Ş.