

**TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>MADDE 9</b></p> <p>BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır.</p> <p>a)Yönetim Kurulu;</p> <p>1.Genel Müdür, 2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.</p> <p>b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;</p> <p>1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak, 2. Yüksek öğrenim yapmış olmak 3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelere için hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelere ise meslekî ihtisas şartı aranmaz</p> <p>c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.</p> <p>d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b> <b>MADDE 9</b></p> <p>BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. <b>Yönetim Kurulu, idare ve temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu ve 4456 sayılı Banka Kuruluş Kanunu çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile devretmeye yetkilidir.</b> BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır.</p> <p>a)Yönetim Kurulu;</p> <p>1.Genel Müdür, 2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder.</p> <p>b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için;</p> <p>1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak, 2. Yüksek öğrenim yapmış olmak 3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelere için hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelere ise meslekî ihtisas şartı aranmaz</p> <p>c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür.</p> <p>d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.</p>