

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.

ŞİRKET NO. 1669

**ANASÖZLEŞME
VE
TÜZÜĞÜ**

**ŞİRKETLER YASASI
(FASIL 113, 28/1974, 7/1977)
HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ŞİRKET**

**04 EYLÜL 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
ONAYLANAN DEĞİŞİKLERE GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.**

ŞİRKETLER YASASI
(FASIL 113, 28/1974, 7/1977)
HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ŞİRKET

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.
ANASÖZLEŞME

1. Şirketin Adı "Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd."dir.
2. Şirketin merkezi Lefkoşa'dadır.
3. Şirket, Bankacılık alanında faaliyet yapacaktır. Bankacılık faaliyetlerini yerine getirirken yürürlükte bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası ve diğer ilgili ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine ve bunlar tahdında ısdar olunmuş tüzük, yönetmelik, tebliğ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının düzenleyici işlemlerine, sınırlandırmalarına, izinlerine, özel nitelikli kararlarına ve onaylarına tabi olarak aşağıdaki faaliyetleri ve hizmetleri gerçekleştirecektir:

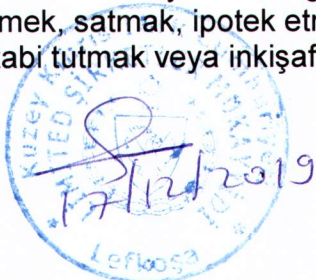
a)-Mevduat Kabulü,

- Nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri,
- Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri,
- Çek ve diğer kambiyo senetlerinin satın alma işlemleri,
- Saklama hizmetleri,
- Kredi Kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri,
- Efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alımı ve satımı, kıymetli maden ve taşların alımı, satımı, veya bunların emanete alınması işlemleri,
- Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı, vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri,
- Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri,
- Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri,
- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri,
- Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işlemleri,
- Yatırım danışmanlığı işlemleri,
- Portföy işletmeciliği ve yönetimi,
- Faktoring ve Forfaiting işlemleri,
- Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık,
- Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri,
- İcar Satış (hire-purchase) finansman işlemleri.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası tahdında, Kuzey Kıbrıs Türk



Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek ve izin verilecek bankacılıkla ilgili diğer faaliyetler ve hizmetler.

- b) Banka ihtiyaçları için mal veya hizmet edinmek ve/veya alacaklardan dolayı mal edinmek ve/veya sahip olunan malları elden çıkarmak.
- c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şube açmak, şirket kurmak veya kurulmuş şirketlerde pay edinmek, yurt dışında şube veya temsilcilik açmak, şirket kurmak veya kurulmuş şirketlerde pay sahibi olmak.
- d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bankalarla ve yurt dışında faaliyet gösteren bankalarla, yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yapmak, onları temsil etmek, acenteliğini yapmak ve onları temsilci, acente, mümessil olarak tayin etmek, hisse senetlerinden satın almak, satmak veya bankanın hisselerini başka bankalara satmak.
- e) Bono, poliçe, tahvil, teminat ve ciro edilebilir her türlü kıymetli evrak keşide etmek, tanzim etmek, kabul etmek, iskonto etmek, imza etmek, ihraç etmek. Menkul Kıymetler Borsası mevzuat hükümlerine tabi olarak, Menkul Kıymetler Borsası'na üyelik için başvurmaya, üye olmaya, Borsa'da oluşacak Hisse Senetleri Piyasası'nda, Tahvil ve Bono Piyasası ile Vadeli İşlemler Piyasası'nda halka arza aracılık yapmaya, alım satım aracılığı yapmaya, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı konularında faaliyet göstermeye yetkili olmak. Menkul Kıymetleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgelerin, aracılık amacıyla başkası nam ve hesabına veya başkası hesabına kendi namına veya kendi nam ve hesabına alım satım yapmak ve her türlü özelleştirme proje ve işlemleri ile birleşme işlemleri ile iştigal etmek.
- f) Şirketin uygun göreceği şekillerde ve özellikle şirketin mevcut ve müstakbel mallarına talep edilmemiş sermaye de dahil olmak üzere tamamen veya kısmen mükellefiyet tahmil ederek borçlanmak veya para temin etmek.
- g) Satın almak iştirak taahhüdünde bulunmak suretiyle aynı dalda başka bir şirket veya kuruluşun hisse senedi veya sermaye hisselerine veya diğer menfaatlerine sahip olmak, mükellefiyetlerini devralmak.
- h) Şirketin kurulması, tescili, sermayesi ve hisse senedi ile ilgili yapılan masrafları kısmen veya tamamen şirket kaynaklarından ödemek.
- ı) Şirketin muamele yapabileceği veya şirket menfaatına olduğuna inanılan ruhsat, icar ve telif hakları için müracaatta bulunmak ve bunları satın almak.
- j) Ayni veya şahsi menkul veya gayrimenkul herhangi bir mülkü hibe olarak kabul etmek veya hibe etmek. Herhangi bir taşınmaz malı satın almak, kiralamak veya mübadele etmek veya herhangi bir şekilde iktisap etmek ve bu gibi taşınmaz malları idare etmek, satmak, ipotek etmek veya yükümlülük altına koymak veya herhangi bir işleme tabi tutmak veya inkişaf ettirmek.



k) Herhangi bir taşınır malı veya menkul kıymeti satın almak, kiralamak veya mübadele etmek veya herhangi bir şekilde iktisap etmek ve bu gibi taşınır malları veya menkul kıymetleri idare etmek, satmak, rehin etmek veya yükümlülük altına koymak veya herhangi bir işleme tabi tutmak.

l) Her riske karşı her türlü sigorta işleri ile iştirak etmek gayesiyle, şirket kurmak, tesis etmek ve/veya başka sigorta şirketlerinden hisse satın alarak ortak olmak ve/veya sigorta şirketlerine acentelik yapmak.

4. Şirket hissedarlarının sorumluluğu sınırlıdır.

5. "Şirketin Sermayesi her biri 1,-TL (BirTürkLirası) olmak üzere 70.000.000,- (YetmişMilyon) adet hisseden oluşan 70.000.000,-TL (YetmişMilyonTürkLirası)'ndan ibarettir.

Her biri 1,-TL (BirTürkLirası) olmak üzere 70.000.000 (YetmişMilyon) adet hisseden oluşan 70.000.000,-TL (YetmişMilyonTürkLirası) Şirket Sermayesi aşağıdaki oranlarda olmak üzere :

- i- Hisselerin %51'i (yüzde ellibiri) Kıbrıs Vakıflar İdaresine;
- ii- Hisselerin %24'ü (yüzde yirmidördü) T.C.M. Konsolide Fonu İnkişaf Sandığına ;
- iii- Hisselerin %15'i Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'na ;
- iv- Hisselerin %10'u (yüzde onu) Özel Şahıslara; dağıtımı yapılacaktır.

Biz aşağıda isim ve adresleri verilen şahıslar bu Ana Sözleşme mucibince bir şirket kurmayı arzuladığımızı ve her birimizin aşağıda isimlerimizin karşısında görülen miktarlarda şirketin sermayesinde hisse almayı kabul ve deruhte ettiğimizi beyan ederiz.

KIBRIS VAKIFLAR BANKASININ KURULUŞU İLE İLGİLİ **KURUCU ÜYELER LİSTESİ**

Sıra No	İSİM	ADRES	MEŞGULİYET	HİSSE ADEDİ
1	K.Vakıflar İdaresi	Lefkoşa	K.Vakıflar İdaresi	5882
2	Rauf Ünsal	V.İdaresi, Lefkoşa.	Yön.Kur.Başkanı	2
3	Özer Hatay	"	Yön.Kur.Üyesi	2
4	Hüseyin Sarı	"	Yön.Kur.Üyesi	2
5	Zihni Durmuş	Dome Hotel - Girne	Kontrolör	2
6	Arif Sezerli	"	Metr'de Otel	2
7	Peran Beyaz	"	Muhasebe Şefi	2
8	Hergül Fevzioğlu	"	Resepsiyon Memuru	2
9	Cahit Hüseyin	Saray Otel-Lefkoşa	Şef Aşçı	2
10	Salih Kanatlı	"	Şef Aşçı	2
11	TCM Konsolide Fonu, İnkişaf Sandığı-	Lefkoşa-Devlet		100

Lefkoşa 10 Mart 1982

Yukarıdaki imzalara şahitler : Açık İsim : 1. Ekrem F.Sarper
2. Güner Çakın



ŞİRKETLER YASASI
(FASIL 113, 28/1974, 7/1977)
HİSSELERLE TAHDİT EDİLMİŞ ŞİRKET

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LİMİTED
T Ü Z Ü K

1. Şirketler Yasası (Fasıl 113, 28/1974 ve 7/1977) Birinci Listesinde (First Schedule) görülen A Cetveli (Table A), aşağıdaki nizamlarla değiştirilmiş ve etkilenmiş halinde ve yürürlükte bulunan Bankacılık Yasası ve Bankalarla ilgili yürürlükteki diğer Yasalar ve bunlar uyarınca ısdar olunmuş, Tüzük, Emirname, Kararname ve Tebliğlere tabi olarak Merkez Bankasının onayı ile uygulanır.
2. A Cetvelinin Birinci Kısımındaki maddeler, (53, 89, 90, 91, 92, 93 numaralardaki maddeler hariç) aşağıdaki maddeler tarafından tadil edilmediği takdirde olduğu gibi uygulanır.

HİSSE SENETLERİ

3. Önceden kendilerine hususi haklar bahşolunmuş olan hisse sahipleri veya hisse sahipler sınıfının hakları mahfuz kalmak üzere şirketin hali hazırda ısdar edilmemiş ve zaman zaman ısdar edilecek olan yeni hisseleri ya temettü veya rey hakkı, kapitalin iadesi veya sair hak bakımından rüçhanlı veya tescilli veya sair herhangi bir hususi hak veya hususi tahdidat ile, şirketin zaman zaman alelade bir kararnamesi ile tayin edeceği şekilde ısdar edilebilir.
4. Herhangi bir rüçhanlı hisse şirketin herhangi bir alelade kararnamesi ile şu şartlara bağlı olmak üzere ısdar edilebilir. Şöyle ki bu nevi hisseler şirketin takdir hakkının kullanılması veya doğrudan doğruya şirketin önceden alelade bir kararnamesi ile tayin olunacak bir şekil, şartlar veya tarzda itfaya tabi tutulabilir.
5. Herhangi neviden senedat ısdarı hususunda Yönetim Kurulu Yasanın müsaade ettiği dellaliye veya komisyoncu ücretini ödeyebilir.
6. Yasa icabından ve salahiyyetli bir mahkemenin vereceği emir tahtında olmak müstesna, hiç bir şahsın şirketin senetlerini yed-i emin sıfıfatı ile tasarruf ettiği, veyahut herhangi bir hissede nısfet hukukundan (equitable) mütevellit veya şarta bağlı müstakbel veya kısmibir hakka veya herhangi başka bir salahiyyete sahip olduğu şirket tarafından tanınmayacaktır. Her hisse senedi bütün olarak kayıtlı sahibine aittir.
7. Şayet herhangi bir hisse senedi kayıp olacak olursa veya tahrip edilirse veyahut okunmayacak hale gelirse yeniden ısdar edilebilir. Şu kadar ki, ısdarı için Yönetim Kurulunun münasip görecekları şahadet veya şartlar yine Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecektir. Yönetim Kurulu tarafından münasip görülürse 150.-TL'den az olmamak üzere ücret alınabilir.

HİSSELER ÜZERİNDE ÖDEME EMRİ

8. Yönetim Kurulu bedelleri kısmen ödenmiş hisse sahiplerine zaman zaman münasip göreceği miktar ve şekilde ödeme yapmaları hususunda emir çıkarılabilir (calls). Her hisse sahibi çıkarılan ödeme emrine uyarak talep edilen meblağı Yönetim



Kurulunun tayin edeceği yer ve zamanda yine Yönetim Kurulunun tayin edeceği şahıs veya şahıslara ödemekle mükelleftir. Ödeme emri ile tesbit edilen miktarın, taksitlerle ödenmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Ödeme emirlerinin hisselerin tahsisat şartlarında tayin edildiği gibi muayyen zamanlarda çıkarılması şart değildir.

9. Bir ödeme emri Yönetim Kurulu tarafından ödeme yapılması hususunda karar verildiği zaman ısdar edilmiş farzolunacaktır.
10. Bir ödeme emri en az 14 günlük vade ile ısdar olunabilir ve hisse sahiplerine ödeme yer ve zamanını ve ödemenin kime yapılacağını gösteren 14 günlük yazılı bir ihbarname gönderilmesi icap eder.
11. Bir hisse senedinin müşterek sahipleri ödeme emirlerinin itfa edilmesi hususunda, şahsen ve yekdiğerlerinin kefaleti ile mesul tutulacaklardır.
12. Yönetim Kurulu, zaman zaman yeniden hisse senedi ısdar ederken, bu hisse senetleri hususunda ileride yapılacak olan ödeme emirlerinin itfa şekli hususunda gereken lüzümlü anlaşma ve hazırlıkları yapabilirler.
13. Şayet çıkarılan bir ödeme emrinin tayin ettiği günde herhangi bir hisse senedi sahibi gereken ödemeyi yapmayacak olursa, ödeme emrinin tayin ettiği günden ödemenin vuku bulacağı güne kadar, hisse senedinin ödeme emrinin tayin ettiği gündeki sahibi ödenmesi icap eden meblağ üzerinden azami %5 veya Yönetim Kurulunun alacağı karar uygulanır.
14. Yönetim Kurulu münasip gördüğü takdirde herhangi bir hisse senedi hakkında ödenmemiş bulunan ve ödenmesi hususunda ödeme emri henüz ısdar edilmemiş meblağı peşinen, tahsil edebilir. Böylece bir hisse senedi hususunda ödenmesi icap eden meblağdan fazla para tediye eden şahıslara Yönetim Kurulu ile bu gibi kimseler arasında yapılacak anlaşmanın tayin edeceği nisbette faiz ödenebilir.

TEVKİF HAKKI (LİEN) (İHTİYATİ HACİZ)

15. Herhangi bir hisse senedi hususunda, böyle bir hisse senedi üzerinde ödenmemiş bulunan (ödeme emri çıkarılmış veya çıkarılmamış olsun) meblağa karşılık olarak Şirketin tevkif hakkı vardır. Aynı zamanda muayyen bir şahsın Şirkete olan bütün borçlarına karşılık o şahsın namına kayıtlı bütün hisse senetleri üzerinde Şirketin tevkif hakkı mevcuttur. Yönetim Kurulu diledikleri zaman herhangi bir hisse senedinin kısmen veya tamamen bu maddenin hükmünden muaf olduğunu ilan edebilirler. Tevkif hakkı bir hisse üzerinde ödenmesi icap eden temettülere de şamildir.
16. Yönetim Kurulu uygun göreceği bir şekilde, üzerinde tevkif hakkı bulunan herhangi bir hisse senedini satabilir. Satış hakkı, üzerinde tevkif hakkı bulunan hisse hususunda ödenmesi icap eden bir meblağın vadesi gelmiş olduğu zaman mevcuttur ve bu hak hisse senedinin halihazır sahibine veyahut halihazır sahibinin ölü veya müflis bulunması dolayısıyla hak kazanan kimseye mezkûr hisse senedi hususunda vadesi gelmiş alacağın ödenmesi hususunda verilecek 14 günlük bir ihbarname müddetinin geçmesinden sonra kullanılabilir.



17. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, hisse senedinin bu şekilde satışını infaz edebilmek için Yönetim Kurulu herhangi bir kimseyi, böyle bir hisse senedini satın alan kimseye devretmesi hususunda tevkif edebilir.
18. Satış hasılatı , evvel emirde üzerinde satış hakkı kullanılan hisse senedine ait şirketin hali hazırdaki alacağının itfasına tahsis olunacaktır. Mütebaki meblağ (hali hazırda ödenmesi icap etmeyip ileride ödenecek meblağların tahsili hususunda hisse senedi satılmazdan önce üzerinde Şirketin mevcut tevkif hakkına tabi kalmak şartıyla) Şirket tarafından hisse senedinin satış günündeki sahibi namına muhafaza edilecektir. Satın alan hisse senedinin sahibi olarak tescil edilecek ve satış bedelinin nereye sarfedildiği hususunda herhangi bir vecibeden vareste olacağı gibi satış muamelesinde bakı olacak herhangi bir yolsuzluk alıcının hakkında haleldar eylemeyecektir.

HİSSELERİN DEVRİ (Transfer of Shares)

19. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Şirketin herhangi bir hisse senedinin devir belgesi hem devreden ve hem de devralan tarafından imza edilmelidir. Devralanın ismi şirket hissedarları siciline kayıt edilinceye kadar, devreden hisse senedinin sahibi olmaya devam etmiş sayılır.

20. Şirketin hisse senetleri aşağıda gösterilen şekilde veyahut da Yönetim Kurulunun tasdik edeceği diğer taammüm etmiş bir adet vechile yapılacaktır :

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD.

LEFKOŞA - KIBRIS

HİSSE DEVRİ

Ben.....sakinlerinden.....aşağıda "devralan" olarak anılan
.....sakinlerinden.....tarafından bana ödenmiş bulunan
TL.....mukabilinde,.....Limited isimli şirketin
.....numaralı.....adet hissesini bahis konusu devralana, benim tabi olduğum
muhtelif şartlara tabi olarak sahip olması şartıyla devrederim ve ben, mezkûr devralan, söz
konusu hisseyi/hisseleri yukarıda belirtilen şartlara tabi olmak üzere devralmayı kabul
ederim.

Lefkoşa20.....

Devreden

Devralan

Şahitler :

1.

2.

21. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu, tasvip etmediği kimselere yapılacak hisse devirlerini, hiçbir sebep göstermeksizin kaydetmekten imtina edebilir. Aynı zamanda aşağıda gösterildiği şekilde, üzerinde şirketin bir tevkif hakkına sahip olduğu herhangi bir hisse senedinin



devrini kaydetmekten istinkaf edebilir. Yönetim Kurulu aynı zamanda her sene olağan umumi hissedarlar toplantısı gününden evvelki 14 gün içinde hisse devri kayıt işlerini durdurabilir. Yönetim Kurulu :

- a) Her hisse devir muamelesi için şirkete 150TL'den az olmamak üzere bir ücret tediye edilmedikçe ve,
- b) Devir varakası, bahse mevzu hisse senedine, veya devreden bu hakka sahip olduğunu gösterecek ve lüzumu Yönetim Kurulu tarafından arzu edilen diğer herhangi bir vesikaya merbut olarak şirkete verilmedikçe herhangi bir hisse devir varakasını tanımaktan istinkaf edebilir.

HİSSELERİN İNTİKALİ (Transmission of Shares)

22. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, bir hissenin bütününe sahip bir kimsenin ölümü halinde, böyle bir hisseye sahip olarak şirket tarafından tanınacak yegane şahıs terekenin infaz veya idare memurları olacaktır. İki veya daha fazla şahıslar namına kayıtlı bir hisse sahiplerinden birisinin ölümü halinde, hayatta kalan veya kalanlar hayatta kalanın da ölümü halinde, onun terekesinin infaz veya idare memurları böyle bir hissenin yegane sahibi olarak tanınacaklardır.
23. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, herhangi bir hissedarın ölümü veya iflası dolayısıyla Şirketin hisse senetlerine sahip olma hakkını kazanan kimse, dilerse Yönetim Kurulunun tayin edeceği ve lüzüm gördüğü şahadeti ibraz sureti ile mezkûr hissenin asıl sahibi olarak tescil edilebilir. Böyle bir kimse dilerse mevzu bahis hissenin asıl sahibi olarak kaydolunmayıp, asıl sahibi imiş gibi mezkûr hisseyi alarak temlik edebilir. Yalnız, her iki halde de, Yönetim Kurulunun temlik muamelesini tanımamak hususundaki salahiyeti baki kalacaktır.
24. Bir hissedarın vefatı veya iflası dolayısıyla herhangi bir hisseye sahip olma hakkını kazanan bir şahıs mezkûr hissenin kayıtlı sahibi imiş gibi temettü veya sair herhangi bir menfaata hak kazanacaktır. Şu kadar ki, böyle bir kimse hissedar olarak kayıt olunmazdan önce, hisse sahiplerinin şirket toplantıları hususundaki haklarına sahip olmayacaktır.

HİSSELERE EL KONULMASI (Forfeiture of Shares)

25. Eğer bir hissedar bir ödeme emrini veya ödeme emrinin herhangi bir kısmını tayin olunan günde itfa eylemezse, Yönetim Kurulu tayin olunan günden sonra ödeme emrinin itfa edilmemiş kaldığı müddet zarfında mezkûr hissedara bir ihbarname göndererek, itfa edilmemiş ödeme emri veya ödeme emrinin herhangi bir kısmının geçmiş günlerin faizleri ile birlikte ödenmesini, mezkûr hissedardan talep edebilir.
26. İhbarname verildiği günden en az 14 gün sonra olmak şartıyla başka bir gün tayin ederek ödenmemiş kalan meblağın ödenmesini talep edecek ve tayin edilen vakitte itfa



edilmediği takdirde ödeme emrine tabi olan böyle bir hisseye el konulacağını bildirecektir.

27. Hakkında ihbar vaki olan herhangi bir hisse senedine ihbarda zikrolunan meblağ ödenmeden önce Yönetim Kurulunun bir kararı ile el konabilir.
28. El konulan bir hisse senedi Yönetim Kurulunun tayin edeceği tarz ve şeraite tabi olmak üzere satılabilir veya hakkında başka suretle muamele yapılabilir. Keza böyle bir satıştan önce herhangi bir zamanda el koyma muamelesi Yönetim Kurulunun tayin edeceği şartlara tabi olmak üzere feshedilebilir.
29. Hisselerine el konulan bir hissedar, el konulmuş hisseler hususunda hissedarlıktan çıkacaktır; fakat el konulma gününde vadesi gelmiş ödeme emri veya ödeme emrinin herhangi bir kısmını itfa hususunda Şirkete borçlu kalacaktır. Mamafih bu husustaki borcu Şirket el konulan hisselerin nominal kıymetini tahsil eylediği zaman itfa edilmiş addolunacaktır.
30. Beyanatı verenin Şirkette bir Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve böyle bir beyanatta zikredilen bir günde bir hisseye Şirket tarafından el konulduğunu ifade eden bir beyanname böyle bir hissede hak iddia eden bilumum şahıslar aleyhine mezkûr beyanatta zikredilen vakalar hususunda kat'i bir delil olacaktır. Böyle bir beyanname el konulan hissenin satışına mukabil Şirket tarafından verilen makbuz ile birlikte hisseye sahip olunmasına hak bahşeder ve hisseyi satın alan şahıs Şirket hisse siciline hisse sahibi olarak kayıt olunur. Satın almak hususunda vermiş olduğu paranın nereye sarf olunacağını satın alan tayin etmekle mükellef değildir. Aynı zamanda el konulmak veya satış muamelesinde mevcut herhangi bir uygunsuzluk, satın alan şahsın böyle bir hisseye sahip olabilmek hakkına halel getirmez.
31. Bu tüzükle hisseler el konulması hususunda mevcut hükümler bir hissenin ısdarı hususunda mevcut hükümler dolayısıyla muayyen zamanda ödenmesi icab eden paraların (ki bu paralar prim şeklinde veya hissenin ödenmesi şeklinde olabilir) tediye edilmediği hallerde de tatbik edilebilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI

32. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Şirket zaman zaman alelade bir Genel Kurul kararı ile mezkûr kararda göstereceği şekilde ve tesbit edilecek kıymet ve adette hisseler ayrılacak üzere sermayesini artırabilir.
33. Yeni hisseler, ısdarına karar veren Genel Kurulun tayin edeceği şartlara tabi olmak üzere ve yine mezkûr Genel Kurulun tesbit edeceği rüçhan hakları ile ısdar olunabilir. Eğer ısdar eden Genel Kurul bu hususta bir karar almamış ise Şirket Yönetim Kurulu bu hakları ve şartları tesbit edebilir. ısdar edilecek yeni hisseler bilhassa temettü, şirket mevcudatının taksimi ve rey bakımından rüçhanlı veya tecilli olmak üzere ısdar olunabilir.
34. Şirket genel kurul toplantısı, yeni hisse ısdarına karar vermezden önce, ısdar olunacak



yeni hisselerin veya bu hisselerin bazılarının evvel emirde hali hazırda mevcut hissedarlara, hisseleri nisbetinde teklif olunmasını karar altına alabilir; ve ısdar olunacak yeni hisselerin ısdarı veya taksimi hakkında herhangi bir karar alabilir. Böyle bir kararın verilmediği ahvalde hisseler iptidai sermaye mevcut hisselerin bir parçası imiş gibi muameleye tabi tutulacaktır.

35. Yeni hisse ile ihdas olunan sermaye; yeni hisselerin ısdarı hususundaki şeraitte tesbit olunacak olan hükümler müstesna, şirketin iptidai sermayesinin bir parçası telakki olunacak ve işbu tüzükte ödeme emirlerinin ve taksitlerin itfası hisselerin temlik ve intikali, hisseler el konulması hisselerin tevki ve teslimi hususundaki hükümlere tabi olacaktır.

SERMAYENİN TADİLİ (Alteration of Capital)

36. Şirket alelade bir Genel Kurul kararı ile aşağıdaki sermaye tadilatını yapabilir;
- a) Şirket hisselerini mezcedib şirket sermayesini, mevcut hisse kıymetlerinden daha yüksek kıymette hisseler taksim etmek.
 - b) Mevcut hisseleri veyahut bazılarını Şirket tüzüğünde gösterilen kıymetten daha küçük hisseler taksim etmek.
 - c) Kararın geçtiği günden önce alınmamış veya alınması hususunda mukavele yapılmamış olan hisseleri iptal edebilmek ve bu iptal edilen hisseler nisbetinde azaltmak.
37. Şirket, Bankacılık Yasası kapsamında Merkez Bankası onayı ile, mahkemede de tasdik olunacak, KKTC'de yapılacak hususi bir Genel Kurul kararı ile Yasa çerçevesi dahilinde sermayesini azaltabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI (General Meetings)

38. Şirket, bir yıldaki başka herhangi bir toplantısına ek olarak her yıl, yıllık genel kurul toplantısı olarak bir genel kurul toplantısı yapar ve toplantı davetiyelerinde de toplantıyı yıllık genel kurul toplantısı olarak gösterir.
Şirketin bir yıllık genel kurul toplantısı ile müteakip genel kurul toplantısı arasında geçecek süre 15 aydan daha uzun olamaz. Yıllık genel kurul toplantısı direktörlerin saptayacağı tarih ve yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılır.
39. Yukarıdaki paragrafta bahsolunan toplantılar alelade (olağan) genel kurul toplantılarıdır; sair herhangi bir genel kurul toplantısı fevkalade (olağanüstü) genel kurul toplantısı addolunur.
40. Yönetim Kurulu uygun gördüğü zaman olağanüstü (fevkalade) genel kurul toplantısı çağırabilir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu, hissedarların Yasa tahtında yapacakları bir talep üzerine genel kurul toplantısını davet etmekle mükelleftirler.
41. İşbu tüzük tahdında genel kurul toplantısına çağrılmaya hak iktisab eden şahıslara toplantı gününden en az 21 gün önce (ki bu 21 günün hesabında, ihbarnamenin verildiği veya verilmiş farzolunduğu gün nazarı itibara alınmayacaktır ve fakat ihbarnamenin tayin ettiği gün hesap edilecektir) toplantının yeri, günü ve saatini ve hususi bir iş yapılacaksa o hususi işin mahiyetini bildiren ve aşağıda bahsedildiği



tarzda veyahut da şirketin genel kurul toplantılarında zaman zaman tayin edeceği tarzda bir ihbarname verilecektir. Şu kadar ki bir ihbarnamenin herhangi bir hissedar tarafından alınmaması umumi toplantının, meşruiyetine halel getirmeyecektir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA USUL

42. Temettü ilan edilmesi, hesap, bilanço ve yönetim kurulu ile murakıp (denetici) raporlarının incelenmesi, ayrılacak olan yönetim kurulu üyelerinin yerine başkalarının seçimi ve murakıpların atanması ve ücretlerinin kararlaştırılması dışındaki olağan üstü bir genel kurul ve yıllık (olağan) genel kurul toplantılarında görülen tüm işler hususi (özel) işlerden addolunur.
43. NİSAB:Hisse sermayenin en az %75 (yüzde yetmişbeşine) sahip olan ve şahsen veya temsilen hazır bulunan üç hissedar genel kurul toplantı nisabıdır ve lazım gelen nisap işe başlamazdan önce hazır olmadıkça hiçbir genel kurul toplantısında iş görüşülemez.
44. Eğer yukarıda bahsolunduğu şekilde, hissedarlar veya Yönetim Kurulu tarafından çağrılan bir genel kurul toplantısı saatinden azami yarım saat zarfında 43. maddede belirtilen nisap hasıl olmazsa toplantı münfesi addolunur.
45. Yönetim Kurulu Başkanı her genel kurul toplantısında Başkan olacak ve toplantıyı idare edecektir.
46. Şayet böyle bir Başkan yoksa veya herhangi bir toplantı saatinden 15 dakika zarfında hazır bulunmazsa veyahut Başkan olarak toplantıyı idare etmek istemiyorsa, Yönetim Kurulu Üyeleri aralarından birisini toplantıyı idare etmek üzere Başkan tayin ederler. Eğer Yönetim Kurulu Üyeleri mevcut değilse veya Başkan olarak toplantıyı idare etmekden imtina ederlerse hissedarlar aralarında toplantıyı idare etmek üzere bir başkan seçerler.
47. Başkan, nisap (yeter sayı) bulunan herhangi bir toplantıdaki üyelerin rızası ile toplantıyı bir vakitten başka bir vakite ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir yerden başka bir yere erteleyebilir ve toplantıdaki üyelerin talep etmesi halinde de ertelemek zorundadır; Ancak, ertelenmiş herhangi bir toplantıda tamamlanmamış kalan işlerden başka herhangi bir iş yapılmaz. Bir toplantı 30 ya da daha çok gün için ertelendiğinde esas (asli) toplantıda yapıldığı gibi, toplantının ertelendiği hakkında bildirimde bulunur. 30 günden daha az ertelenen toplantılarda yapılacak iş hakkında bildirimde bulunmak gerekmez.
48. Herhangi bir genel kurul toplantısında hissedarların reyine arzolunan bir karar el işareti vermek sureti ile geçirilecektir. El işareti ile oylama yapılmazdan önce herhangi bir hissedar yazılı rey usulünü talep edebilir. Böyle bir yazılı talep olmadıkça toplantı başkanının herhangi bir kararın ekseriyetle, ittifakla veya belli bir çoğunlukla geçtiğini veya reddedildiğini bildirmesi ve bu hususta zabıt defterine bir kayıt düşürülmesi üzerine ; böyle bir kararın geçmiş olduğu katıyet kesbeder ve böyle bir kararın geçmiş olduğunu isbat için hazır bulunan rey sahiplerinin adedinin ve lehte veya aleyhte kullanılan reylerin sayısının isbatına lüzüm kalmaz. Ancak herhalükarda gerek el işareti, gerekse yazılı oylamaya başvurulduğunda rey kullanmada hazır bulunan veya



temsil olunan her hissedar sahip olduğu hisse senedi kadar rey sahibi olacaktır.

49. Yazılı rey talep edildiği zaman toplantı başkanı reylerin nasıl verileceğini tayin eder ve rey sayımı neticesi yazılı rey talep edilen toplantının kararını teşkil eder.
50. El işareti ile veyahut yazılı yapılan bir rey sayımında eşitlik hasıl olursa, toplantı başkanının ikinci veyahut ayırt edici bir reyi daha olacaktır.
51. Bir Başkan seçimi veya toplantının ertelenmesi hususunda talep edilen yazılı rey usulü derhal tatbik edilmelidir. Sair herhangi bir hususta talep edilen yazılı rey usulü toplantı başkanının tayin edeceği vakitte icra edilebilir.

HİSSEDARLARIN OYLAMASI

52. Hususi surette seçme hakkı şartına tabi olarak ısdar edilen hisse sahiplerinin hakları mahfuz kalmak üzere el işareti, gerekse yazılı rey kullanmada hazır bulunan veya temsil olunan her hissedar sahip olduğu hisse senedi kadar rey sahibi olacaktır.
53. Bir hissenin müşterek sahipleri varsa, sahiplerden toplantıda hazır bulunan veya temsil edilen herhangi birisi mezkur hissenin yegane sahibi imiş gibi rey kullanabilir. Şayet müşterek sahiplerden birden fazlası toplantıda hazır bulunuyor veya temsil ediliyorsa, rey kullanma hakkı sadece, hissedarlar sicilinde ismi ilk yazılı olana aittir.
54. Sahip bulunduğu hisse üzerinde ödenmemiş olup da halihazırda vadesi geçmiş bir ödeme emri veya sair alacaklar bulunan bir hissedar genel kurul toplantılarında hazır bulunmak veya rey kullanmak hakkından mahrumdur.
55. Bir hissedarın rey verme ehliyetine, reyin kullanıldığı toplantı veya ertelenmiş toplantıda itiraz edilebilir. Bunun haricinde itiraz edilemez. Böyle bir toplantıda kullanılması men edilmemiş bir rey her maksat için meşru addolunur. Vaktinde yapılan ehliyet itiraz, toplantının başkanına sunulur ve toplantı başkanının bu husustaki kararı katidir.
56. Rey kullanmak hususunda mümessil tayini, tayini yapanın veya salahiyetli vekilinin (attorney) imzasını hamil bir varaka ile mümkündür. Eğer tayini yapan bir tüzel kişi (Corporation) ise mezkur tüzel kişinin mühürünü hamil bir varaka veya bu hususta salahiyettar kılınmış resmi vekilinin imzası şarttır.
57. Rey kullanmak hususunda mümessil tayin eden varaka veya böyle bir varakanın imzasına salahiyet veren resmi vekaletname varsa, ikisi birlikte, böyle bir reyin kullanılacağı toplantının veya ertelenmiş toplantının saatinden en az 48 saat önce, şirketin resmi ofisine yatırılması gereklidir. Aksi takdirde mümessil tayini batıl addolunacaktır.
58. Rey kullanma hususunda mümessil tayini için verilen varaka aşağıdaki şekilde veya hal ve şartlara göre mümkün mertebe bu şekle yakın olmalıdır.



KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. SEKRETERLİĞİ LEFKOŞA,

Kıbrıs Vakıflar bankası Ltd'de hissedar / hissedarlar bulunan ben / biz li
.....20..... tarihinde yapılacak Şirketin (alelade veya fevkalade) Genel Kurul
Toplantısında veyahut mezkur toplantının ertelendiği günde benim / bizim namıma /
namımıza ve benim / bizim tarafımdan / tarafımızdan reyimi / reyimizi kullanmak üzere
..... li..... lı veyahut olmazsa lı lı
işbu varaka ile mezun kılarım / kılarız.

Açık İsim ve Soyadı

İmza

20..... senesiayının gününde imza edilmiştir.

Umumi bir rey kullanma vekaletnamesi herhangi bir hissedar tarafından herhangi bir kimseye ; herhangi bir toplantı hususunda, veya bu toplantının veya herhangi bir toplantının ertelendiği günlerde kullanılmak üzere verilebilir. Böyle bir vekaletname, vekaletname verenin Şirkete mezkur vekaletnameyi iptal ettiğine dair yazılı ihbarda bulunmasına kadar yürürlükte kalacaktır. Rey vermek hususunda umumi bir vekaletname aşağıdaki şekilde veya ahval veya şeraite göre mümkün mertebe bu şekle yakın olmalıdır

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. SEKRETERLİĞİ LEFKOŞA,

Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited'de hissedar/hissedarlar bulunan ben / biz
.....lı herhangi bir zamanda yapılacak Şirketin herhangi
bir toplantısında ve böyle toplantıların erteleneceği herhangi bir gün beni / bizi temsil etmek
üzerelı lı o olmazsa lı
..... lı işbu varaka ile mezun kılarım / kılarız. Onlardan herhangi birisi herhangi bir kimseyi yazılı olarak benim / bizim namına / namımıza rey kullanmaya mezun kılabilir. İşbu vekaletname bizim tarafımızdan iptal edildiğine dair Şirkete yazılı ihbar vaki oluncaya kadar herhangi bir toplantı için ve herhangi bir toplantının ertelendiği günde kullanılmak üzere geçerli olacaktır.

Açık İsim ve Soyadı

İmza

20..... senesiayının gününde imza edilmiştir.

59. Hissedarlara herhangi bir kararın leyhine veya aleyhine rey kullanmak fırsatı verilmek isteniyorsa rey kullanmak hususunda mümessil tayin varakası aşağıdaki şekilde veya imkan ve şeraitin müsaadesi nisbetinde mümkün mertebe aşağıdaki şekile yakın olacaktır.

KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. SEKRETERLİĞİ LEFKOŞA,

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., de hissedar/hissedarlar ben / biz..... li
.....20.....senesi ayının gününde yapılacak Şirketin (yıllık veya fevkalade) Genel Kurul toplantısında benim / bizim tarafımdan / tarafımızdan reyimi /



İşbu varaka kararın leyhine / aleyhine rey vermek üzere kullanılacaktır başka suretle talimat verilmedikçe mümessil uygun gördüğü şekilde rey kullanacaktır.İstenilmeyen hangisi ise çiziniz.

Açık İsim ve Soyadı

imza

20..... senesinin ayının gününde imza edilmiştir.

60. Rey kullanmak hususunda verilen vekaletname yazılı rey kullanılmasını talep etme
salahiyetini de bahşetmiş addolunur.

61. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı 7(Yedi)'dir;

- i) Üyelerin dördü Kıbrıs Vakıflar İdaresi ;
ii) Üyelerin ikisi Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı;
iii) Üyelerin biri Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı;
tarafından önerilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası taahhüdünde Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir ve Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'nın bir kontenjanını kullanır. Genel Müdür namzeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının onayı için gönderilir, onaylanması halinde Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni temsil edecek üyeler Başbakanın önerisi üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının onayı için gönderilir,onaylanması halinde Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

62. Bir Yönetim Kurulu Üyesinde Şirkette Hissedar olma şartı aranmaz. Yönetim Kurulu Başkanı, İç Sistemlerden Sorumlu Üye, Genel Müdür ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin atanmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası ve diğer ilgili ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine ve bunlar tahdında ısdar olunmuş tüzük, tebliğ, yönetmelik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının düzenleyici işlemlerine, sınırlandırmalarına, izinlerine, özel nitelikli kararlarına ve onayına tabi olarak gerçekleşir.

İlgili yasal mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunu oluşturan üyelerin mesleki tecrübeye ve eğitim koşullarına sahip olması şarttır. Salt çoğunluğun dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin mesleki tecrübe hariç Genel Müdür'de aranan eğitim koşullarını taşıması şarttır.

63. Madde 61'de önerilen ve atanan Yönetim Kurulu Üyesi namzetleri Genel Müdür hariç Genel Kurul'da seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi temsilcilerinden biri olur.

64. Genel Müdür'ün hizmet süresi Genel Müdürlük görevinden ayrıldığında sona erer. Genel Müdür hariç diğer üyelerinin hizmet süresi, seçilmelerini müteakip üçüncü



Olağan Genel Kurul Toplantısında sona erer. Her yıl ikişer üye yenilenir. İlk uygulamada, 36. Olağan Genel Kurul toplantısından (2019 yılı nisan ayından) itibaren birinci yıl sonunda (2020 yılı nisan ayında) ve ikinci yıl sonunda (2021 yılı nisan ayında) görevden ayrılacak ikişer üye ad çekmek suretiyle belirlenir. Ad çekme işlemleri Yönetim Kurulu Toplantısında yapılır ve karar defterine kaydedilir. Birinci yıl (2020 yılında) kurada adı çekilen ve 37. Olağan Genel Kurul'da yeniden atanan üyeler veya yerlerine atanan üyeler ikinci yıl (2021 yılında) yapılacak kura çekimine katılmayacaktır.

İç Sistemlerden Sorumlu Üyenin hizmet süresi yasal süresi sonunda veya yerine atanacak üyenin onayı ile biter. Görevden ayrılan üyelerin yerine görev yapacak üyeler Madde 61'deki usule göre atanır. T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nı temsil eden üye hariç, diğer üyeler görev süreleri dolmadan madde 76'daki gerekçeler oluşmaksızın görevden alınamazlar. Üyelerin görev süreleri sonunda yeniden atanmaları mümkündür.

65. Vazifeden ayrılan bir Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilme ehliyetini haizdir.
66. Yukarıda bahsedildiği gibi Genel Kurul Toplantısında da bir Yönetim Kurulu Üyesi işten ayrıldığı zaman aynı Genel Kurul Toplantısında yerine başka birisi tayin olabilir.
67. Eğer Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapılması icap eden herhangi bir toplantıda vazifeden çıkan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeniden yenileri seçilmezse ; toplantıya tüzüğün 44. maddesi uyarınca devam edilir. Şayet vazifeden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerleri yine doldurulmazsa işten ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilmiş farz olunur.
68. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Şirket zaman zaman Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısını azaltıp çoğaltabilir. Ancak her halükârda beşin altına düşemez.
69. Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin madde 76'daki gerekçelerle görevinden ayrılması halinde aynı hissenin temsilcisi seçilir veya tayin edilir. Bu şekilde tayin olunan kimse, yerine kaim olduğu Yönetim Kurulu Üyesinin seçildiği günden Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş addolunarak onun vazifesinden çıkacağı güne kadar vazife görebilir.
70. T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nı temsil eden üye hariç, Yönetim Kurulu Üyeleri Madde 76'daki gerekçeler oluşmadıkça vazife müddetinden önce görevden alınamazlar. T. Vakıflar Bankası T.A.O.'nun önerisi üzerine, Genel Kurul fevkalade bir karar ile T. Vakıflar T.A.O.'nı temsil eden üyeyi vazife müddetinin hitamından önce Yönetim Kurulu Üyeliğinden çıkarabilir ve onun yerine alelade bir karar ile başka bir kimseyi tayin edebilir. Şöyle ki, Kanunun 136.ıncı maddesi uyarınca 28 günlük ihbar verilmiş olsun.

YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SALAHİYETLERİ

71. Şirketin işi Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulu (Fasıl 113) Şirketler Yasasının veya yürürlükte bulunan herhangi bir tadilatının veya işbu tüzüğün

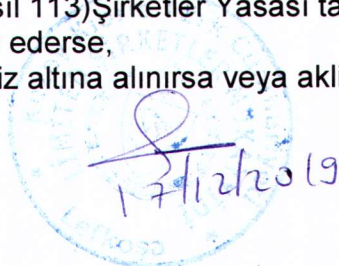


Genel Kurula tahsis eylediği salahiyetlerden gayrı ; Şirketin bütün salahiyetlerinin işbu tüzüğe, mezkur Yasaya ve Bankacılık Yasası ve Bankalarla ilgili diğer mevzuata tabi olmak üzere, iştimal edebilir. Yönetim Kurulunun salahiyetleri aynı zamanda Genel Kurulun kontroluna tabidir. Mamafih Şirketin Genel Kurulda alacağı herhangi bir karar, daha önce Yönetim Kurulu tarafından Yasa ve Tüzüğe uygun olarak yapılmış olan işleri böyle bir karara rağmen batıl kılamaz.

72. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir kişiyi Merkez Bankası'nın onayının alınması koşuluyla İç Sistemlerden Sorumlu Üye olarak tayin eder. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Hakkı Huzur Tahsisatları ödenir. Genel Müdür'ün tayin şartları ve ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
73. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu (Fasıl 113) Şirketler Yasası hükümlerine tamamiyle uymalıdır. Hususiyle, Yönetim Kurulu Üyeleri sicilinin tutulması ; her sene Şirketler Mukayyitliğine Yönetim Kurulu Üyeleri listesinin ve bu husustaki tafsilatın gönderilmesi ; Şirket kapitalinin birleştirilmesi ve artırılması hallerinde Şirketler Mukayyitliğine keyfiyetin ihbar edilmesi ; Şirketin alelade ve fevkalade kararlarının ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin listesinin bir kopyasının ve bu sicilde meydana gelecek herhangi bir değişikliğin Şirketler Mukayyitliğine bildirilmesi hususunda Şirketler Yasasının vaz ettiği vecibeleri yerine getirmek Yönetim Kurulunun vazifesidir.
74. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlarda gereken defterlere, icap eden kayıtları yapmakla mükelleftir.
- a) Yönetim kurulu tarafından Şirket memuriyetlerine yapılan tayinler;
 - b) Şirketin Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komite toplantılarında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri;
 - c) Şirket toplantılarında ve Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komite Toplantılarında verilen bütün kararların ve cereyan eden muhaverelerin zapta alınması;
- Aynı zamanda Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Komite Toplantılarında hazır bulunan her Yönetim Kurulu Üyesi bu hususta tutulacak deftere imzalarını koyacaklardır.
75. Bütün çekler, poliçeler nama, emre veya hamiline muharrer senetler ve başka her türlü kıymetli evrakı ve Şirkete yapılan tediyelemelere mukabil isdar olunacak olan bilumum makbuzları, vaziyete göre, imzalamak, çekmek, kabul veya ciro etmek işlerinin ne suretle icra olunacağı zaman zaman Yönetim Kurulu kararı ile tayin olunacaktır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN EHLİYETSİZLİĞİ

76. Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi vazife müddeti esnasında :
- a) (Fasıl 113) Şirketler Yasası tahdında Yönetim Kurulu Üyesi olmak ehliyetini yitirirse,
 - b) İflas ederse,
 - c) Haciz altına alınırsa veya akli melekelerinde bir aksaklık husule gelirse,



- d) İstifa ederse,
e) Birbirini takip eden üç toplantıya izinsiz ve makul mazeretsiz gelmezse,
f) Bankacılık Yasası tahtında üye olma ehliyetini kaybederse,
Vazifesine son verilecektir.

Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi veya herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesinin azası bulunduğu bir Şirket, işbu Banka ile herhangi bir kontrat yapabilir, fakat böyle bir Yönetim Kurulu Üyesi bu kontratın yapılması kararına Yönetim Kurulu Üyesi olarak veya Şirket hissedarı olarak iştirak edemez, ancak böyle bir kontrat tahtında elde edeceği kârı kendi menfaatine kullanabilir. Böyle bir kontrat yapılmadan önce, alakadar Yönetim Kurulundaki diğer arkadaşlarına ifşa etmelidir. Şayet böyle bir kontratta bütün Yönetim Kurulu Üyelerinin menfaati varsa; kontratı yapma kararı Genel Kurul tarafından verilebilir. Böyle bir karar verilmezden önce Yönetim Kurulu Üyeleri bu kontrat tahtındaki menfaatlerini, Genel Toplantıya ifşa etmiş olmalıdırlar.

77. Şirket direktörleri (yönetim kurulu üyeleri) şirketin kurduğu ya da şirketin pay sahibi olarak ya da başka biçimde ilişkili olduğu herhangi başka şirketin direktörü ya da başka görevlisi ya da şirkette başka biçimde menfaat sahibi olabilir ve şirket aksine bir talimat vermedikçe, böyle bir direktör o şirketin direktörü ya da o şirketteki menfaatinden doğan herhangi bir ücret ya da kazançları için şirkete hesap verme zorunluluğunda değildir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA USUL

78. Yönetim Kurulu işlerini görebilmek için bir araya toplanabilir ve uygun bulunduğu şekilde toplantılarını tayin, tehir ve erteleyebilirler. Herhangi bir toplantıda karar ekseriyetle verilir. Reylerde müsavat halinde Başkanın ayırıcı veya ikinci bir rey olacaktır. Herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi dilediği, Sekreter de herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi talep eylediği zaman yönetim kurulunu bir toplantıya davet edebilir.
79. Yönetim Kurulu toplantısında nisap (dört) kişidir.
80. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, vazifede kalan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu adedine herhangi bir eksiklik mevzu bahis olmaksızın iş görebilir, şu kadar ki, vazifede kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısı bu tüzük gereğince tesbit olunan Yönetim Kurulu nisap adedinden az olmasın. Şayet vazifede kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin adedi, nisap sayısından az ise, Yönetim Kurulu adedini çoğaltmak veya genel kurulu toplantıya davet etmekten gayri bir iş yapamazlar.
81. Yönetim Kurulu, kendi salahiyetlerinden herhangi birisini kendi aralarından tayin edeceği komisyona havale edebilir. Bu şekilde tayin olunan komisyonlar kendilerine havale olunan işleri Yönetim Kurulunun tesbit edeceği şartlara uymak sureti ile yaparlar.
82. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez



Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılacak Genel Kurulda onaylanır. Yönetim Kurulu kendi aralarında bir Başkan Vekili seçerler. Başkan Vekili Başkan'ın gaygubetinde toplantılara Başkanlık yapar. Başkan Vekili Bankacılık Yasası'nda Başkan için belirlenen asli niteliklere sahip olacaktır.

83. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu zaman zaman ve herhangi bir zaman münasip göreceği müddet ve şartlara tabi olmak üzere şirketin herhangi bir maksadı için vekaletname ile herhangi bir şirket firma şahıs veya şahısları dilediği yetki salahiyyet ve takdir yetkisine tabi olmak üzere Şirketin vekil veya vekilleri tayin edebilir.
84. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, bir komisyon kendi toplantılarını idare için bir başkan seçebilir. Şayet böyle bir başkan seçilmemiş veya seçilen başkan toplantı saatinden 15 dakika zarfında isbatı vücüt etmemiş ise hazır üyeler kendi aralarından birisini komisyonun mevzu bahis toplantısını idare etmek üzere başkan seçebilir.
85. Bir komisyon dilediği zaman toplanıp toplantılarını dilediği şekilde talik veya tehir edebilir. Komisyon toplantılarında nisap üyelerin ekseriyetidir ve reylerde eşitlik halinde başkanın ikinci ayırt edici rey vardır.
86. Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla hareket eden herhangi bir kimse tarafından yapılan bir iş yapıldığı zaman, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin veya işi yapanın tayininde bir aksaklık olduğu sonradan meydana çıksa bile mevzu bahis iş böyle bir aksaklık yokmuş gibi meşru addolunacak.
87. Yönetim Kurulu toplantısı veya Komisyon toplantısı yapılmadan verilen bir karar bütün Yönetim Kurulu üyeleri tarafından veya bütün komisyon üyeleri tarafından imza ve tasdik edilecek olursa bu karar Yönetim Kurulu toplantısında verilmiş herhangi bir karar gibi geçerli addolunacaktır ve karar defterine kaydedilecektir.
88. Yönetim Kurulu , bütün Şirket Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komisyon toplantılarında gereken zabıtların özel defterlerine geçirilmesini temin etmekle mükelleftir.

BORÇLANMA SALAHİYETİ

89. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu herhangi bir şekilde diledikleri şarta tabi olmak üzere herhangi bir miktarda parayı Şirket namına borçlanabilir. Yönetim Kurulu, borçlanılan parayı teminat altına alabilmek için şirket mallarını kısmen veya tamamen ipotek veya rehin edebilir veyahut debenture veya deneture stock ısdar edebilir.



90. Yönetim Kurulu Şirket malları üzerindeki herhangi bir takyidi gösteren ve Yasa tarafından luzumlu aranan defterleri tutmak ve başka suretle Yasanın vekalet ve ipotek hususunda vaz ettiği hükümlere riayet etmekle mükelleftir. Debenture sahiplerini gösteren sicil bir sene zarfında 30 günü geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından kapatılabilir.

MÜHÜR

91. Yönetim Kurulu kararı tahdiyle verilmiş yetki olmadıkça ve en az Banka Yönetim Kurulundan bir kişi ve sekreter hazır bulunmadıkça herhangi bir evrak Bankanın resmi mühürü ile mühürlenmeyecek ve böylece kendi huzurunda mühürlenen evrak hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi ve Sekreter tarafından imzalanacak ve bu imzalar Şirket ile gerçek muamele gören herhangi bir kimse veya müşteri leyhine olarak mühürün usulü dairesinden vaz edilmiş olduğunun nihai delili olacaktır. Şirketler Yasasının 35.'nci ve 36.'ncı maddesinin salahiyetleri kullanılabilir ve bu salahanietler burada Yönetim Kuruluna gereğince tevdi edilmiştir.

SEKRETER

92. Şirket sekreteri Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunacak şartlar tahdında tayin olunur. Sekreterin hizmet müddeti ve ücreti Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunacaktır. Sekreteri işten çıkarma salahiyeti Yönetim Kuruluna aittir.

MUHASEBE

93. Yönetim Kurulu şirketin işlerini ve mali durumunu gösterebilmek için luzumlu defteri ve özellikle ;
a) Şirket tarafından yapılan sarfiyat ve tahsilatın ve bu sarfiyat ve tahsilatın neye ait olduğunu gösteren,
b) Şirket tarafından satılan veya mübayaa edilen bütün eşyaları gösteren,
c) Şirketin zimmet veya matlubunu gösteren ,
defterleri tutmakla mükelleftir.
94. Hesap defterleri Şirketin kayıtlı ofisinde Genel Müdürlükde muhafaza edilir ve her zaman Yönetim Kurulu Üyelerinin tetkikine açık bulundurulur.
95. Yönetim Kurulu zaman zaman şirketin hesap defterlerinin hissedarların tetkikine ne şekilde , hangi zamanda ve ne şartlar tahdında açık bulundurulacağını tesbit edebilir. Aksi halde Yönetim Kurulu Üyesinden gayri her hangi bir hissedarın mezkur defter ve hesapları teftiş etme hakkı olmayacaktır; şu şartlarla ki teftiş salahiyeti Yasa tarafından tanınmış olsun.
96. Yönetim Kurulu her sene Şirket genel kurul toplantısına Şirketin kâr ve zararını gösteren ve bir evvelki kâr zarar cetvelinin tanzim gününden başlayıp toplantı gününden bir sene önceki bir güne kadar şirketin vaziyetini gösteren bir kar ve zarar cetveli sunmakla mükelleftir.



97. Şirketin vaziyetini gösteren bir bilanço her sene genel kurul toplantısında arzolanacaktır . Bilanço toplantı gününden bir sene önceki bir güne kadar şirketin vaziyetini içine almalıdır. Bilanço şirketin işleri hakkında Yönetim Kurulunun bir raporu ile birlikte tanzim olunacak ve bu rapor Yönetim Kurulunun ödenmesi icap eden temettü ve şayet varsa ihtiyat akçesine ayrılacak miktarlar hakkındaki tekliflerini de ihtiva edecektir.
98. Şirketin mali yılı her senenin 1 Ocak'ta başlayacak ve 31 Aralık'ta biten olacaktır.

TEFTİŞ

99. Şirketin hesaplarını teftiş için Yasa tarafından tesbit edildiği gibi vazife görmek üzere Murakıplar tayin olacaktır.

TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇESİ

100. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, Şirket , Genel Kurul Toplantısında hissedarlara tevzi olunacak temettü miktarlarını tesbit edebilir. Bu şekilde tesbit olunan temettü miktarları hiçbir halde Yönetim Kurulunun tavsiye etmiş olduğu miktarı geçmemelidir.
101. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan kar dağıtımı ile ilgili mevzuatta yer alan azami kar dağıtım oranının tutturulması ve Merkez Bankası'ndan onay alınması gerektiği durumlarda onay alınması şartı ile yönetim kurulu bir önceki yılın karının asgari %30'unun dağıtılmasını tavsiye eder.
102. Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve Merkez Bankası'ndan onay alınması şartı olduğu durumlarda onay alınması koşuluyla, temettü yalnız ve ancak onaylanmış bir önceki yılın kârından verilebilir.
103. Bütün temettüler, hisseler üzerinde ödenmiş meblağlara göre tesbit ve ilan edilir. Şayet Şirket senetlerinin hiç birisi üzerinde ödenmiş meblağ yoksa, ancak ve yalnız bu halde hisselerin kıymetine göre temettü tesbit ve ilan edilebilir. Bir ödeme emri yapılmadan önce herhangi bir hisse hususunda ödenen fazla meblağlar temettü tevziinde nazarı itibare alınmaz.
104. Yönetim Kurulu zaman zaman Şirketin kârından makul ve münasip göreceği muayyen bir miktar parayı , Yönetim Kurulunun takdirine göre umulmadık masrafları karşılamak Şirket borç ve taahhütlerini tasfiye etmek, tevzi edilecek temettü miktarını eşit kısımlara bölünebilecek hale getirebilmek ve şirket kârının meşru suretle sarfedebileceği sair maksatlar için kullanılmak üzere ihtiyat akçesine geçirebilir. İhtiyat akçesine ayrılan paralar Yönetim Kurulunun münasip göreceği şekilde Şirketin işinde yatırımlar yapmak üzere kullanılabilir. İhtiyat akçesi, Şirketin kendi senetlerini satın alması hususunda kullanılamaz. Yönetim Kurulu aynı zamanda lüzumlu görürse herhangi bir kâr kısmını ihtiyat akçesine geçirmeksizin , temettü dağıtımına tahsis etmeden elde tutabilir.



105. Muayyen bir hisse senedinin birden fazla müşterek sahibi mevcut olduğu ahvalde, müşterek sahiplerden herhangi birisinin, mezkur hisse senedi hususunda ödenen temettüye mukabil vereceği makbuz diğerlerini de bağlar.
106. Şirket temettü üzerinde faiz ödeyemez.
107. Yönetim Kurulu muayyen bir hisse senedi sahibinin alacağı temettüyü mezkur hissedarın hisse üzerindeki ödeme emri dolayısıyla veya başka suretle Şirkete olan borcuna mahsup edilebilir.
108. Temettü tevziini ilan eden bir Genel Kurul Toplantısı, temettüleri hissedarlara muayyen mevcudatını aynen dağıtmak, hususiyle başka bir Şirketin tamamıyla ödenmiş hisse senetleri ve tahvillerini dağıtmak suretiyle ödenmesini karar altına alabilir. Böyle bir dağıtım dolayısıyla çıkacak ihtilafları Yönetim Kurulu kendi taktirlerine göre halledebilir. Bu maksat için Yönetim Kurulu muayyen kıymette sertifikalar çıkarabilir.
109. Şirket Yönetim Kurulunun tavsiyesi üzerine Şirketin ihtiyat akçesine ayrılan veya ayrılmayan kârlarının kapitalize edilmesine karar verebilir. Bu şekilde kapitalize edilen kârların bu kârlara hisseleri nispetinde hak iktisap eden hissedarlara tahsis edilmesi hususunda Yönetim Kurulu salahiyettar kılınabilir. Aynı zamanda Yönetim Kurulu, hissedarlara tahsis edilen kapitalize kârları, mezkur hissedarlar namına, hisseleri üzerinde ödenmemiş duran meblağların ödenmesi için veya mezkur hissedarlara nominal kıymeti kapitalize edilen kâr miktarına müsavi olmak üzere , tamamen ödenmiş duran meblağların ödenmesi için veya mezkur hissedarlara nominal kıymeti kapitalize edilen kar miktarına müsavi olmak üzere, tamamen ödenmiş yeni hisseler veya debenture verilmesi için kullanılmak üzere Yönetim Kurulu salahiyettar kılınabilir. Mezkur yeni hisseler veya debentureler, kâra hak iktisab eden hissedarlara hisseleri nisbetinde tamamen ödenmiş olarak dağıtılacaktır. Yönetim Kurulu, kapitalize kârı hissedarlar namına, yukarıda bahsolunan iki şıktan kısmen birisi veya kısmen de diğerisini tatbik etmek suretiyle kullanmaya salahiyettar kılınabilir.
110. Şirket kârlarını kapitalize etmek hususunda bir karar geçtiği zaman kapitalize edilecek karları hesaplayıp ayırmak , isdar edilecek yeni hisselerin tahsis işlerini ve bu hususta gereken bilcümle muameleleri yapmak Yönetim Kurulunun vazifesidir. Yönetim Kurulu bu vazifeyi ifa için kısmen dağıtılması icap eden hisse ve debenture'leri temsil için kısmi sertifikalar ihdasında veya vaziyete göre nakit tediyesi veya başka suretle ödemeler yapmaya salahiyetlidir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu kapitalize edilen kârlar hususunda isdar edilen yeni hisse senetleri veya tahvilatı onlara tahsis için veya mevcut hisseler üzerinde ödenmemiş hisse bedellerinin tediyesi için bütün hissedarları temsilen Şirket ile mukaveleye girişmek üzere herhangi bir kimseyi tayin edebilir. Ve böyle bir şahsın Şirket ile aktettiği mukaveleler bütün hissedarları bağlar.



İHBARNAMELER

111. Bir hissedara Şirketi alakadar eden ihbarnameler tevdi veya Şirket sicili mukayyet adresine postalanmak suretiyle tebliğ olunur. Kıbrıs'ta kayıtlı adresi mevcut olmayan bir hissedara ihbarnameler tebliğ adresi olarak Kıbrıs dahilinde göstereceği bir adrese postalanmak suretiyle tebliğ olunur. Bir ihbarname posta vasıtasıyla gönderildiği zaman mektubun tamam olarak adreslenip , posta ücreti ödenip ihbarnameyi ihtiva eylediği halde postaya tevdi edilmesi ile aksi isbat edilmedikçe tebligat icra edilmiş sayılır. Bu ahvalde tebliğ tarihi postanın alelade tarihi ile gönderildiği şahsın eline geçmiş olacağı zamandır.
- 111.A. Yukarıdaki 111.maddenin hükümlerine bakılmaksızın hisse miktarı en yüksek 50 adet hissedarın sahip olduğu hissenin altında hissesi olan hissedarlara günlük iki yerel gazetede ilgili ihbarname yayınlanmak suretiyle gerekli tebligat yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak tebligat usulüne göre yapılmış addolunacaktır.
112. Kıbrıs'ta kayıtlı adresi bulunmayan bir hissedar şirkete Kıbrıs dahilinde tebliğ adresi bildirmemiş ise , böyle bir hissedara hitaben yazılan ihbarname Şirket ofisinde talik edilmek suretiyle tebliğ edilmiş addolunur.
113. Bir hissenin birden fazla müşterek sahibi mevcut olduğu hallerde hissedarlardan Şirket sicilinde ismi başta yazılı şahsa yapılan tebligat, müşterek sahiplerin hepsine yapılmış addolunur.
114. Bir hissedarın iflası veya ölümü dolayısıyla bir hisseye sahip olamaya hak kazanan bir kimseye veya kimselere tebligat mezkûr kimse veya kimselerin Şirkete tebliğ adresi olarak gösterdikleri adrese isim ve adreslerini zarfın üzerine yazıp posta ücreti tediye edilmiş olarak postalanmak suretiyle yapılabilir. Böyle bir adres sağlanmamışsa ölüm veya iflas vaki olmazdan önce tebligat nasıl yapılıyor idiye öylece icra edilebilir.
115. Genel Kurul Toplantıları hakkında ihbarnameler Şirkette kayıtlı adresi olan veya Şirkete Kıbrıs dahilinde tebliğ adresi veren her hissedara yukarıda zikrolunan şekillerden birisi istihdam edilmek suretiyle yapılabilir. Genel Kurul Toplantıları hakkındaki ihbarların ölüm veya iflas dolayısıyla bir hisseye hak iktisap eden kimselere de yapılması icap eder. Şu kadar ki ölen veya iflas eden hissedarın umumi toplantıya davet edilme hakkı olsun. Bunlar haricinde hiç bir kimse Genel Kurul toplantısı hakkında ihbar edilmeye hak iktisap edemez.

ŞİRKETİN GÖNÜLLÜ TASFİYESİ

116. Şirket gönüllü tasfiye edilecek olursa tasfiyeyi hesabat yapanlar fevkalade bir kararın (extraordinary resolution) tasvibi ile Şirketin mevcudatının herhangi bir kısmını azalar arasında aynen veya nakten taksim edebilir. Ve böyle bir taksim azanın mevcut olan istihkakından gayri bir şekilde yapılmış olabilir, fakat istihkaktan gayri bir şekilde herhangi bir taksime karar verilirse azanın itiraza hakkı olacak ve Yasanın 135.'ci maddesinde mutabık olarak verilen bir karar-ı mahsus (Special resolution) imiş gibi netice üzerindeki hakkı mahfuz kalacaktır.



Yasanın mezkur maddesine mutabık olarak ittihaz edilen ve başka bir şirkete devrolunmayı veya satılmayı tasrih eden bir karar-ı mahsus aynı şekilde herhangi kimselerin veyahut tasfiye-i hesabat yapanlarca kabul edilecek diğer karşılıkların aza arasında mevcut olan istihkaklarından gayrı bir şekilde taksimine salahiyet verebilir, ve böyle bir karar mezkur maddenin tevciit ettiği itiraz kararı ile netice üzerindeki istihkak salahiyetlerini muhafaza etmek üzere tüm azayı mes'ul kılar.

TAZMİNAT

117. Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve sair memurları vazifeleri icabı giriştikleri bir mukaveleye veya yaptıkları sair herhangi meşru bir iş veya seyahat dolayısıyla yaptıkları mesarifat ve kayıplara karşı Şirket tarafından tazmin edileceklerdir. Bu gibi masraf veya tazminatı Şirket hesabatından tediye eylemek Yönetim Kurulunun vazifelerinden addolunur.
118. Şirketler Yasası hükümlerine tabi olmak üzere her Yönetim Kurulu üyesi, Murakıp , Memur, Müstahdem veya Şirket işleri bakımından yed-i emin (trustee) sıfatıyla hareket eden her şahıs kendi lehine hüküm verilen herhangi bir hukuk veya ceza davası nedeniyle müdafası dolayısıyla taahhüt ettiği masraflar için Şirket hesabından tazmin edilecektir.

KIBRIS VAKIFLAR BANKASININ KURULUŞU İLE İLGİLİ KURUCU ÜYELER LİSTESİ

Sıra No	İSİM	ADRES	MEŞGULİYET	HİSSE ADEDİ
1	K.Vakıflar İdaresi	Lefkoşa	K.Vakıflar İdaresi	5882
2	Rauf Ünsal	V.İdaresi, Lefkoşa.	Yön.Kur.Başkanı	2
3	Özer Hatay	"	Yön.Kur.Üyesi	2
4	Hüseyin Sarı	"	Yön.Kur.Üyesi	2
5	Zihni Durmuş	Dome Hotel - Girne	Kontrolör	2
6	Arif Sezerli	"	Metr'de Otel	2
7	Peran Beyaz	"	Muhasebe Şefi	2
8	Hergül Fevzioğlu	"	Resepsiyon Memuru	2
9	Cahit Hüseyin	Saray Otel-Lefkoşa	Şef Aşçı	2
10	Salih Kanatlı	"	Şef Aşçı	2
11	TCM Konsolide Fonu,İnkişaf Sandığı-	Lefkoşa-Devlet		100

Lefkoşa 10 Mart 1982

Yukarıdaki imzalara şahitler : Açık İsim : 1. Ekrem F.Sarper
2. Güner Çakı

