

TEFSİR

1. Metin başka türlü gerektirmedikçe bu Tüzükte geçen:

Şirket : Fasil 113 Limited Şirketler Yasası tahtında kurulmuş ve 62/2017 sayılı Bankacılık yasası a'ında faaliyet gösteren " Highrise Bank Ltd." i ifade eder.

Mühür : Şirketin resmi mührünü ifade eder.

Yönetim Kurulu : 62/2017 sayılı Bankacılık yasasının 19. Maddesi uyarınca oluşturulan kurulu ifade eder.

Yönetim Kurulu Sekreteri : Fasil 113 Şirketler Yasası gereğince kayıtlı olan şirket sekreterini anlatır.

Merkez Bankası : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasını ifade eder.

Yasa : 17.11.17 tarihli ve 193 sayılı resmi gazetede yayınlanan 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasını ifade eder

Bağımsız Denetçi : K.K.T.C. Merkez Bankası tarafından mali ve/veya bilgi sistemleri ile ilgili bağımsız denetim yapma yetkisini alan kuruluşları ifade eder

Mahkeme : Yüksek Mahkemeyi veya bir yargıcı veya bu Yasa veya diğer bir yasa ile kurulan yetkili bir alt mahkemeyi veya bir yargıcı anlatır.

Üst Düzey Yönetim : Bankada Genel müdür ve genel müdür yardımcısı/yardımcıları veya bunlara muadil icrai nitelikte görev yapanları anlatır.

Üst Yönetim : Bankada yönetim kurulu üyesi, müdürler kurulu üst düzey yönetici veya bunların üst düzey konumlarında görev yapanları anlatır.

Risk : Bir işleme ilişkin riski veya bir olaya ilişkin veya bir diğer riskin da zararın veya kullandığı bedelin



BAŞLANGIÇ

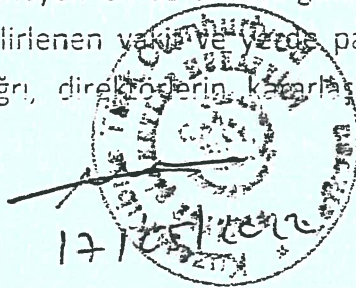
1. Aşağıda gösterilen hükümler mahfuz kalmak şartı ile Bölüm 113. Şirketler Kanununa birinci Ek'tin A cetvelinin birinci kısmında bulunan hükümler aynı maddelerin bahis konusu cetvel aşağıda "Cetvel A" olarak anılır.

HACİZ HAKKI

3. Şirket, bir pay ile ilgili olarak belirli bir tarihte talep edilen veya ödenmesi gereken, tüm paralar için (ister halen ödenebilir olsun ister olmasın) tamamen ödenmemiş olan her pay üzerinde birinci derecede ve en başta gelen ihtiyati haciz hakkına sahip olduğu gibi tek bir kişinin adında kayıtlı bulunan tamamen ödenmemiş paylar dışındaki tüm paylar üzerinde de gerek kendisinin gerek terakkesinin halen şirkete ödemesi gereken tüm paralar için birinci derecede ve en başta gelen ihtiyati haciz hakkına sahiptir; ancak direktörler herhangi bir payın tamamen veya kısmen bu madde kuralları kapsamı dışında bırakıldığını herhangi bir zaman ilân edebilirler. Şirketin bir pay üzerine ihtiyati haciz koyması halinde bu haciz ilgili pay için ödenecek tüm temettüleri de kapsamına alır.

TAAHHÜT EDİLEN PAYLARIN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA

4. Yönetim Kurulu Üyeleri, belirli zamanlarda ödenmesi öngörülen paylarla ilgili tahsis şartları tarafından değil, ister payların itibarı ile değerine mahsuben ister prim yolu ile olsun, üyelerin paylarından ödenmemiş herhangi bir parayı ödemeleri için zaman zaman üyelere çağrıda bulunabilir. Her üye ödeme vakti ile yerini belirleyen en az on dört günlük bir bildirim almasına bağlı kalmak koşuluyla, belirlenen vakit ve yerde payları için talep edilen miktarı şirkete öder. Bir çağrı, direktörlerin kararlayacağı biçimde iptal edilebilir veya ertelenebilir.



28/11/2018

GENEL KURUL MÜZAKERELERİ

Şirketin Genel Kurul Toplantıları K.T.A. formu yapılır. Herhangi bir genel kurul toplantısında oylamaya sunulan kararların en az üçte ikisinin yokluğuyla karara bağlanmaz.

- (a) Başkanı veya
- (b) asaleten ya da vekaleten hazır bulunan en az bir üye veya
- (c) asaleten ya da vekaleten hazır bulunan ve toplantıya oy kullanma hakkına sahip, tüm üyelerin toplam oy haklarının en az %10'unu temsil eden herhangi bir üye ya da üyeler; veya
- (d) toplantıda oy kullanma hakkı veren tüm paylar için ödenmiş toplam miktarın en az onda birine eşit toplam bir miktar ödenmiş ve toplantıda oy kullanma hakkı veren pay sayısına sahip bir üye ya da üyeler

el kaldırma sonuçlarının açıklanmasından önce ya da açıklanması üzerine gizli oylamaya gidilmesini talep edebilirler.

Bu biçimde gizli oylamaya gidilmesi istenmedikçe, başkanın karar suretinin el kaldırılması ile ya da oybirliğiyle ya da özel bir çoğunlukla kabul ya da reddedildiğini açıklaması ve şirket işlemlerinin tutanaklarını içeren deftere o hususta yapılan bir kayıt, böyle bir karar suretinin lehine ya da aleyhine verilen oy sayısı ya da oranının kanıtlanmasına gerek kalmaksızın olgu için kesin şahadet teşkil eder.

HİSSELER

6. Yalnız 'A' sınıfı hisseler rey hakkına sahip olup 'b' sınıfı hisselerin şirketin herhangi bir Genel Kurul ile ilgili toplantı bildirisi alma veya herhangi bir Genel Kurula iştirak edip rey verme hakkı yoktur. Her 'A' sınıfı hissenin bir rey hakkı mevcuttur. Her iki sınıf hisse rey hakkı, Genel Kurul bildirisi alma ve Genel Kurula iştirak etme hakları haricinde her bakımdan eşittir.



Handwritten signature and date: 28/11/2018

ÜYELERİN REYLERİ

7. Vekil tayin belgesi aşağıdaki biçimde ya da bu koşulların mutlak ettiği derecede ona en yakın biçimde olur.

8.

".....Limited."

Yukarıda adı geçen şirketin üyesi/üyesi olanlı/ı ben/biz
....., ya da mazareti halinde
.....lı/ıyi/yı şirketin
..... tarihinde yapılacak, duruma göre, yıllık ya da olağanüstü genel
kurul toplantısında ya da onun ertelenmiş bir toplantısında benim/bizim için ya da
adıma/adımıza oy kullanması için bu belge ile vekil tayin ederim/ederiz.
.....tarihinde imzalanmıştır."

Şirketin herhangi bir zamanda yapılacak herhangi bir toplantısı ve her toplantısı ve bu gibi bir toplantının herhangi bir tehiri ve her tehiri için herhangi bir hissedar tarafından herhangi bir şahsa umumi bir vekaletname verilebilir ve bu gibi umumi bir vekaletname, söz konusu vekaletnameyi veren hissedardan bu gibi bir vekaletnamenin yazılı iptali şirketçe alınıncaya kadar, yürürlükte ve tesirli kalır ve herhangi bir toplantı ve her toplantı için kullanılabilir. Umumi bir vekil aşağıda gösterilen örneğe veya şartların müsaade ettiği nisbette mezkur örneğe uygun bir şekilde yapılır.



28/11/2018

Ben/Biz, sakinlerinden

 toplantı anda ve her toplantı anda ve bu global toplantının herhangi bir canında ve
 her tarafında benim/bizim umumi vekilim/vekilimiz olarak hareket etme ve yetki
 almak üzere sakinlerinden
 veya o hazır olmadiği
 takdirde sakinlerinden ta/in
 ederim/ederiz ve bu vekaletname, yazılı iptali bankaca benden/bizden alınuncaya
 kadar, yürürlükte ve tesiri kâfir ve herhangi bir toplantı ve her toplantı için
 kullanılabilir.

30

[illegible]

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

9. Şirketin yönetim kuruluna yapılacak atamalar Merkez Bankasının onayını gerektirir. Şirketin yönetim kuruluna atanacaklarda ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

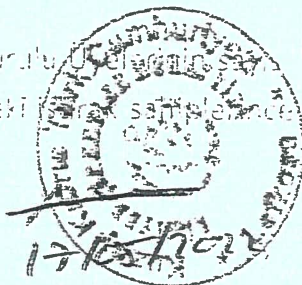
(A) Yönetim kurulu başkanı, iç sistemlerden sorumlu üye, genel müdür ile salt çoğunluğu oluşturacak olan diğer yönetim kurulu üyelerinin, 62/2017 sayılı Bankacılık yasasında aranan eğitim ve mesleki tecrübe niteliklerinin her ikisini de taşıması şarttır.

(B) İç sistemlerden sorumlu üyelerde aranan şartlar, daha özellikli nitelikte olup, K.K.T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan ilgili Tebliğde düzenlenmiştir.

(C) Yönetim kurulu başkanları ile ilgili Yasanın geçici üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen muafiyet, sadece yönetim kurulu başkanı unvanını taşıyanlar için, Yasadaki süre sonuna kadar geçerlidir.

(C) Eğitim ve mesleki deneyim şartlarını sağlayan üyelerin salt çoğunluğunu oluşturmadığı bankalarda, salt çoğunluk sağlanana kadar yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına devam edilir.

(D) Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurul ve İş Yönetimi Kurulu Üyelerinin bir araya
sözleşmedeki görevi, saptanmış ve ya da çoğunluğu tarafından yazılı olarak
saptanır.



28/11/2018

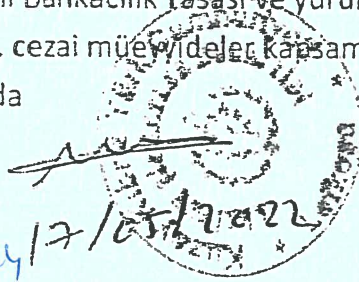
(E) Yönetim Kurulu Üyeleri herhangi bir zaman ve zaman be-zaman Yönetim Kurulu Üye sayısını değiştirebilir. Fakat bu gibi bir değişiklikte Yönetim Kurulu Üye sayısı beşten az veya onbirden fazla olamaz.

(F) Banka Genel müdürü, yönetim kurulunun doğal bir üyesidir, ancak yönetim kurulu başkanı veya iç sistemlerden sorumlu üye olarak görev yapamaz. Genel müdür haricinde banka personeli olarak görevli olanlar yönetim kurulunda görev alamaz.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

10. Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği mevkii boşalır:

- (a) Yönetim Kurulu Üyesi iflâs eder ya da genel olarak alacaklıları ile bir konkordato ya da uyuşma yaparsa; veya
- (b) Fasil 113 Şirketler Yasasının 180. maddesi uyarınca verilen bir emirle Yönetim Kurulu Üyesi olması yasaklanırsa; veya
- (c) Akıl hastası olursa; veya
- (d) Şirkete yazılı bildirimde bulunarak görevinden istifa ederse; veya
- (e) Yönetim Kurulu Üyelerinin müsaadesi olmadan altı aydan fazla bir süre için ve o süre içinde yapılan toplantılarda hazır bulunmamışsa.
- (f) 62/17 sayılı Bankacılık Yasası ve ilgili tebliğiler tahtında Yönetim Kurulu üyelerinde aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda
- (g) 62/17 sayılı Bankacılık Yasası ve yürürlükteki mevzuata aykırı davranmak nedeniyle, cezai müeyyideler kapsamında hüküm giymiş olmak durumunda



28/11/2018

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVDEN ALINMASI

11. Aşağıdaki durumlarda ve şarcdarı Yönetim Kurulu Üyesi ve/veya üyeler görevden alınabilir ve böyle bir halde Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer,
- (a) Şirket tüzüğünde mevcut bir kurala veya şirket ile Yönetim Kurulu Üyesi arasında ahtolunmuş herhangi bir sözleşmede bulunan herhangi bir hükme bakılmaksızın, bir Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresi sona ermeden önce olağan bir kararla görevden alabilir:
- (b) Bu madde uyarınca bir Yönetim Kurulu Üyesini görevden almak veya görevden alınan bir Yönetim Kurulu Üyesinin yerine, görevden alınmasına karar verilen toplantıda başka birini atamak ile ilgili bir karar önerisi için özel bildirimde bulunmak gerekir; şirket, bu madde uyarınca bir Yönetim Kurulu Üyesinin görevden alınması için tasarlanan bir karar önerisine ilişkin bir bildirim alması üzerine bir suretini derhal ilgili Yönetim Kurulu Üyesine gönderir; ve Yönetim Kurulu Üyesi, şirketin üyesi olup olmadığına bakılmaksızın, karar önerisi hakkında toplantıda söz hakkına sahip olur.
- (c) Bir Yönetim Kurulu Üyesini bu madde uyarınca görevden almak için tasarlanan bir karar önerisi için bildirimde bulunulduğu ve ilgili Yönetim Kurulu Üyesi, bildirim ile ilgili olarak şirkete makûl uzunlukta yazılı maruzatta bulunarak maruzatının şirket üyelerine duyurulmasını istediği hallerde, şirket, aşağıdaki işlemleri yapmak için bildirim çok geç almadığı sürece —
- (c.1) Karar önerisi ile ilgili olarak üyelere yapılan herhangi bir bildirimde maruzatın yapılmış olduğu olgusunu bildirir; ve
- (c.2) Maruzat alınmasından önce veya sonra olmasına bakılmaksızın toplantı hakkında bildirim gönderdiği her üyesine maruzatın bir suretini gönderir.



28/11/2018

ve çok geç alınacağı için veya şirketin temerrütünden ötürü maruzatın bir sureti yukarıya ulaştırıldığı bilgisi ile gönderilmezse, direktör, toplantıda sözü edilen dâimîlik hakkını talep gelmelidir, maruzatın toplantıda okunmasını isteyebilir.

Ancak gerek şirketin gerekse mağdur olduğunu iddia eden herhangi bir kişinin istidadı üzerine Mahkeme bu maddenin verdiği hakların, haysiyet kırıcı veya iftira içeren zammedici bir materyalin gereksiz yayımlanmasını sağlamak için kötüye kullanılmakta olduğu kanısına varırsa, maruzat suretlerinin gönderilmesi ve toplantıda okunması gerekmez; ve Mahkeme, Yönetim Kurulu Üyesinin istidada taraf olmadığına bakılmaksızın, şirketin bu madde uyarınca yapılan istida ile ilgili masraflarının tamamen veya kısmen Yönetim Kurulu Üyesi tarafından ödenmesini emredebilir.

- d) Bir Yönetim Kurulu Üyesinin bu madde uyarınca görevden alınması sonucu meydana gelen bir münhal, Yönetim Kurulu Üyesinin görevden alındığı toplantıda doldurulmadığı takdirde, arizi bir münhal imiş gibi doldurulabilir.
- (e) Bu madde uyarınca görevden alınan bir kişi yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan kişi, gerek kendinin gerekse başka herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesini görev süresinin sona ereceği zamanı kararlaştırma amaçları bakımından, yerine atandığı kişinin son olarak Yönetim Kurulu Üyesi atandığı günde Yönetim Kurulu Üyesi olmuş sayılır.
- (f) Bu maddenin içerdiği hiçbir kural, bu madde uyarınca görevinden alınan bir kişiyi Yönetim Kurulu Üyeliği görevine son verilmesinden veya sona erdirilen Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber sona eren herhangi bir atamadan ötürü kendisine ödenebilecek olan tazminat veya zarar ziyan elde etme hakkından yoksun kılar şeklinde, veya bu madde dışında, bir Yönetim Kurulu Üyesi görevden uzaklaştırma hususunda mevcut olabilen herhangi bir yetkiyi ortadan kaldırır veya eksiltir şeklinde yorumlanmaz.



Yönetim Kurulu Üyesi, fahri ediline şekline bakılmaksızın, görevleri yukarıda belirtilen maddelerle tanımlanmış görevlere veya görevlerinden uzaklaştırılınca ya da görevlerinde vazifesi

17/05/2022

28/11/2018

11. Yönetim Kurulu Üyeleri, para borçlanarak şirketin işletmesine, malına ve diğerlerine için çağrıda bulunulmamış sermayesine veya herhangi bir kısmına ya da onları ipotek vermek ve gerek doğrudan gerek şirketin ya da herhangi bir üçüncü şahsın borç, sorumluluk ya da mükellefiyetleri için teminat olarak tahvilat rüçhanlı pay senedi ve başka menkul kıymetler çıkarmak için şirketin tüm yetkilerini kullanabilirler.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

13. Şirket Yönetim Kurulunun yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir.

(1) Şirket İşleri Yönetim Kurulu Üyelerince yönetilir; Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin kuruluşu ve tescili için yapılan tüm masrafları ödeyebilirler ve Yasanın ya da bu Tüzükün şirket genel kurulunca kullanılması gerektirmediği tüm şirket yetkililerini kullanabilirler ancak, bu yetkiler şirket genel kurulunca kararlaştırılacak biçimde yukarıda sözkonusu tüzük ya da kurallarla çelişkili olmayan bu tüzük maddeleri yasanın kuralları ile ilgili yönetmeliklere bağlı olarak kullanılır; ancak şirket genel kurulunca yapılan hiçbir yönetmelik, o yönetmelik yapılmamış olsa idi, geçerli sayılacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki bir işlemini geçersiz yapmaz.

(2) Banka yönetim kurulu;

(A) Bankanın organizasyon yapısı içinde yetki ve sorumlulukları belirler ve personelin işe alınıp, işten çıkarılıp, terfi, ceza ve özlük hakları gibi istihdam şartlarını tayin eden usulleri oluşturur,

(B) Üst düzey yönetimin atanmasında aranılacak asgari yasal niteliklere ek kriterleri belirleyebilir.

(C) Bankanın yapısı ile uyumlu ve tüm operasyonel birimlerden bağımsız olacak şekilde, iç sistem birimlerini oluşturur, faaliyetlerine ilişkin strateji ve politikalar ile uygulama usullerini yazılı olarak belirler, uygulama ve işleyiş sağlar.



25/11/2018

(C) İç sistem birimlerine atanacakların, yasal olarak belirlenen nitelikler gözetilerek, koşullarını, görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde ve yazılı olarak belirler, görevden önceki kadının idmansel olarak çalışma programlarını onaylar ve gerekli kaynakların tahsisini yapar.

(D) İç sistemlere ilişkin uygulamalar ile ilgili olarak Merkez Bankası tarafından ya da bağımsız denetçiler tarafından tespit edilen veya sorumlu yönetici kurulu üye veya üyeleri tarafından yönetim kurulu gündemine getirilen hata veya eksiklikleri zamanında dikkate alarak gidermek için gerekli önlemleri alır, tespit edilen eksiklik ve hataları değerlendirerek aynı veya benzer eksiklik ve hataların oluşabileceği alanlara ilişkin iç sistem birimlerinin faaliyetlerinin yönlendirilmesini sağlar.

(E) İç sistemler kapsamındaki birim yöneticilerinin/personelin atanmasına ve görevden alınmasına karar verir.

(F) İç sistem birimlerinde görev yapan personelin mesleki yeterlilik ve gelişimlerine imkân vermek amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde, konuları ile ilgili alanlarda yapılan düzenleme ve uygulamaları takip etmelerine yönelik her türlü tedbiri alır ve eğitim programlarına katılmalarını sağlar.

(G) Bankanın maruz kaldığı riskler ve bu risklerin ölçüm yöntemleri ile yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.

(H) Bankanın genel olarak ve her bir risk türü itibarıyla risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini, alabileceği risk seviyesini ve bunlara ilişkin uygulama usullerini yazılı olarak belirler, birimler ve yöneticileri ya da bu birimlerde çalışan personel itibarıyla azami risk limitleri tahsis eder.

(I) Bankanın gelir ve giderlerini önemli ölçüde etkileyecek risklerin alınmasına, izlenmesine, yönetilmesine ve raporlanmasına ilişkin politikaları ve bu politikalardaki değişiklikleri onaylar ve bunların uygulanmasını gözetir.

(İ) Bankanın, üstlenilen risk düzeyi ile ilişkili özkaynak seviyesini belirleyen bir sürece ve özkaynak yönetim stratejilerine sahip olmasını temin eder.

(J) Üst düzey yönetimin bankanın karşı karşıya olduğu önemli riskler konusunda kendisine zamanında ve güvenilir raporlamalar sunmasını sağlar.

(K) Risk yönetimi sistemlerinin etkinliğini izler.



28/11/2018

(L) Müşterilerin şikâyetlerinin araştırılmasını ve sonucu hakkında ilgililere cevap vermesini sağlayacak bir sistem geliştirilmesini ve bunların hayata geçirilmesini hususları içinde yapılacak şekilde kendisine düzenli raporlanmasını sağlar.

(M) Bankanın sunmayı planladığı yeni ürünler ile hizmetler hakkında, risk yönetimi ve uyum birimlerinden alınacak bilgi ve görüşleri de dikkate alarak onay verir.

(N) Tüm personel tarafından benimsenmesi ve izlenmesi beklenen banka içi etik kuralları yazılı olarak belirler.

(O) İç sistemlerden sorumlu üyenin/konitenin görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde yazılı olarak belirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SIRA İLE DEĞİŞMESİ

14. Fasil 113 Limited Şirketler Yasası, Cetvel A'nın birinci kısmında bulunan 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ve 97'nci maddeleri şirkete uygulanmaz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

15. Yönetim kurulu, ayda en az bir kez veya her halükarda yılda on ikiden az olmamak kaydı ile genel müdürlük binasında toplanır

Yönetim Kurulu Toplantısına davet edilme hakkı olan Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin imzaladığı veya mektup, telgraf, teleks veya telefaks ile tasvip ettiği yazılı bir karar, usulü veçhile çağrılmış ve akdedilmiş bir Yönetim Kurulu Toplantısında alınmış bir karar gibi muteber olur. Bu gibi bir karar bir veya birden fazla Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanmış bir veya birkaç benzeri evraka dahil olabilir.

16. A) Şirketin hali hazırda isdar edilmiş bulunan hisselerinin itibari kıymetinin ekseriyetine sahip bir veya daha fazla üye bu tüzükte veya bu tüzük gereğince tespit edilen azami yönetim kurulu üyesi sayısını aşmamak şartıyla zaman be-zaman ve herhangi bir zaman herhangi bir şahsı veya şahısları gerek ek yönetim kurulu üyesi olarak gerekse herhangi bir münhali doldurmak üzere yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu üyeleri olarak tayin etmek ve her ne şekilde tayin edilmiş olursa olsun herhangi bir yönetim kurulu üyesini görevinden isteklaştırmak yetkisine sahiptir. Bu gibi herhangi bir tayin veya görevden isteklaştırma, bu gibi bir

17/05/2018



tayin veya görevden uzaklaştırmayı yapan üye veya üyeler veya bu gibi bir üyenin bir şirket olması halinde bahis konusu şirket adına yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanmış bir enstrüman ile yapılır ve bahis konusu enstrümanın şirketin kayıtlı dairesine tevdi edilmesi üzerine yürürlüğe girer. Bu gibi herhangi bir tayin veya görevden uzaklaştırma K.K.T.C. Merkez Bankası onayına tabidir.

B) Yönetim Kurulu Üyeleri bu tüzükte veya bu tüzük gereğince tespit edilen azami yönetim kurulu üyesi sayısını aşmamak şartıyla, herhangi bir zaman ve zaman ba zaman herhangi bir şahsı gerek arızı bir münhalı doldurmak üzere gerekse mevcut yönetim kurulu üyelerine ilaveten yönetim kurulu üyesi olarak tayin etmek yetkisine haizdir. Bu gibi herhangi bir tayin K.K.T.C. Merkez Bankası onayına tabidir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

17. Şirketin yönetim kurulu başkan ve yardımcısı, bütün üyelerin yönetimdeki etkinliğini artırmak için uygun koşulları oluşturmakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu Başkanı;

(1) Yönetim kurulunu yönetir ve gündemi belirler. Bunu gerçekleştirirken bütün üyelerin getirecekleri konuları ve sorunları dikkate almak suretiyle; yönetim kurulu gündeminin onaylama mekanizması olmaktan ziyade, ileriye dönük strateji ve işlemlere yönelik olmasını sağlar.

(2) Yönetim kurulu üyelerinin sağlıklı karar almasını, bankayı etkin şekilde izlemesini ve bankanın başarısını artırması yönünde tavsiyelerde bulunmasını sağlamak amacıyla, bütün üyelerin özellikle bankanın performansıyla ilgili doğru, açık ve zamanında bilgiye ulaşmasını temin eder.

(3) Karmaşık ve içeriği geniş konuların irdelenebilmesine yönelik yeterli zamanın ayrıldığından emin olur. Gerekmesi halinde yönetim kurulu toplantısından önce konuların detaylı tartışılmasına yönelik toplantılar düzenlemek suretiyle üyelerin yönetim kurulu gündemi hakkında hazırlanmasını sağlayarak konuların yeterince anlaşılmasına gayret eder. Bu suretle şirket konularında karar alma süreçlerinde zaman sınırı ile karşı karşıya kalınmasını önler.

17/10/2018



(4) Yönetim kurulu üyelerinin, büyük hissedarların amaçları/görüşleri ile ilgili bilgi sahibi olmasına ve misyonlarıyla etkin iletişimde bulunmasına çalışır.

(5) Yeni atanan yönetim kurulu üyeleri için yönetim kurulu sekreteri tarafından hazırlanacak kapsamlı, banka yapısına uygun tasarlanmış bir tanıtma programının hazırlanmasına öncülük eder.

(6) Yönetim kurulunun gelişim ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakım olarak etkinliğinin artırılması başkanın sorumluluğundadır. Yönetim kurulu üyelerinin gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasında öncülük eder ve bu konuda yönetim kurulu sekreterini yönlendirir.

(7) Bütün üyelerin aktif katılımını teşvik eder.

KARAR DEFTERİ

18. Banka Şirket yönetim kurulu, müdürler kurulu ve olması halinde kredi komitesi kararları;

(1) Her biri ayrı ayrı olacak şekilde cilt ettirilmiş defterlerde tutulur. Kararlar, aralarında açıklık bırakılmadan, satır aralarında çıkıntı olmadan ve önceden tasdik memuruna tasdik ettirilmiş müteselsil sıra numaralı yapraklara Türkçe dilinde ve doğruluğundan şüpheye yer verilmeyecek şekilde günü gününe kaydedilir.

(2) Her yılsonunda cilt ettirmek kaydıyla kalamazo şeklinde tutulacak defterlerin yapraklarının tasdik memurundan onaylı ve müteselsil sıra numaralı olması şartken yapıştırma usulü tutulacak karar defterlerinde hem defterin hem de yaprakların tasdik memurundan onaylı ve müteselsil sıra numaralı olması şarttır.

(3) Karar defterindeki kayıtların karar tarihi, karar sayısı, toplantıda hazır bulunanlar, kararın içeriği ve üyelerin imzalarını içermesi gerekmektedir.

(4) Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin karar tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kararın alt kısmını imzalaması gerekmektedir. Toplantıda bulunan üyeler, kabul etmedikleri veya çekimser kaldıkları kararları gerekçe belirtmek suretiyle şerh düşerek imzalarlar. Karar defteri banka genel müdürlüklerinde Yasada belirtilen kurallar çerçevesinde muhafaza edilir.

17/05/2018



SERMayENİN ARTIRILMASI

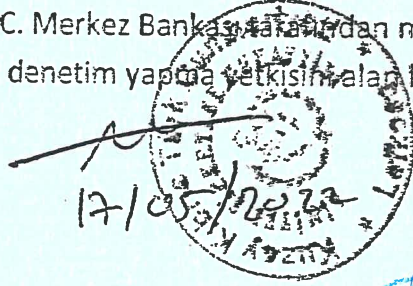
19. Şirketin sermayesi 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasında belirlenen organlar tarafından onaylanarak belirlenecek şekilde belirlenir. Şirket zaman zaman afelede bir genel kurul kararı ile mezkur kararda gösterilecek şekilde ve kararın kıymetini tasbit edeceği hisselerle ayrılmak üzere sermayesini artırabilir. Şirketin sermayesinde yapılacak herhangi bir değişiklik K.K.T.C. Merkez Bankasının iznine ve onayına tabidir.

ŞİRKETİN TASFİYESİ

20. Şirketin tasfiye işlemleri hususunda 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve Fasil 113 Limited Şirketler Yasası altındaki ilgili maddeler uygulanır.

BAĞIMSIZ DENETİM

21. Şirketin bağımsız denetimleri 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası kurallarınca ve K.K.T.C. Merkez Bankası tarafından mali ve/veya bilgi sistemleri ile ilgili bağımsız denetim yapma yetkisi verilen kuruluşlar tarafından yapılır.



Kurucuların

1. Dr. S. S. El-Azhar	Rektör	2,036	
2. Dr. Mohamed El	Rektör	2,036	
Taleb El Naggat	Misri	(İki Bin Seksen sekiz)	
Al-Azhar Üniversitesi			
Kahire – Mısır			
3. Mr. A. K. Brohi	Rektör	2,038	
İslamabad Üniversitesi	Pakistanlı	(İki Bin Seksen sekiz)	
Pakistan			
4. Dr. Muhammad Said A.	Rektör	4,000	
Al-Kahtani	Suudi	(Dört Bin)	
Kral Faysal Üniversitesi			
Damman – S. Arabistan			
5. Dr. Mohamed Abdalla	Eğitim Örgütü	5,000	
Selim Abdalla El-Awa	Danışmanı	(Beş Bin)	
Fonu	Temsilcisi		
S. Arabistan			



28/11/2018

29/11/2018



Kurucuların

Adı Soyadı, Adres	Mesleği	Hissesinin	Payı
6. Muhammed A. Ansharok Kral Faydal Fonü S. Ansharok	Kral Faydal Sağış Fonü Temsilcisi Sund	5.000 5.000 Brn	
7. Dr. Ahmed Abdul Aziz El nazzar Dünya İslam Bankalar Birliği Orouba St., Kahire - Mısır	İslam Bankalar Birliği ve İslam Bankacılık Enstitüsü İdare Heyeti Genel Sekreteri	6000 (Altı Bin)	
8. Mahmoud Noman Ahmed El Ansarry Orouba Sok., Heliopolis – Kahire Mısır	Dünya İslam Birliği, Genel Sekreter Yardımcısı Mısırlı	2,048 (İki Bin Kırk Sekiz)	
9. Mehmet Barut Osman Paşa Cad. Lefkoşa	İslam Bankacılık Enstitüsü Müdürü T.R.N.C.	2,021 (İki Bin Yirmi Bir)	
10. Ahmet Kormon Orouba Sok., Heliopolis – Bahire Mısır	İslam Bankacılık Enstitüsü-Bankacılık Bölümü Şefi Mısırlı	2,021 (İki Bin Yirmi Bir)	

ASLI GİZLİ
ŞİRKETLER MÜDÜRLÜĞÜ
17.05.2012



ASLI GİZLİ
ŞİRKETLER MÜDÜRLÜĞÜ
29.7.2012