

**YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN 31 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 15:00'de, Yapı Kredi Plaza D Blok, Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Banka Genel Müdürlüğü'ndeki Konferans Salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih ve 14968003 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 09.03.2016 tarih, 9028 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Bankanın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Banka'nın toplam 4.347.051.284,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 434.705.128.400 adet paydan; 50.848,34 TL'lik sermayeye tekabül eden 5.084.834 adet payın asaleten, 4.003.749.228,05-TL'lik sermayeye tekabül eden 400.374.922.805 adet payın ise temsilen olmak üzere toplam; 4.003.800.076,39 TL'lik sermayeye tekabül eden 400.380.007.639 (% 92,10) adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde, 448.036.831,98 TL değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Hasan Sadi atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Bankamız pay sahibi Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin vekili Sn. Levent Çakıroğlu Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesi 4.003.800.076,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı oy toplama memuru olarak Sn. M. Erkan Özdemir'i tutanak yazmanı olarak ise Sn. Coşkun Erkam'ı atadı.

Toplantı Başkanı, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Şahsının, Sn. Hüseyin Faik Açıkalın, Niccolò Ubertalli, Adil Giray Öztoprak, Fatma Füsün Akkal Bozok ve Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Sn. Yaşar Bivas'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Gündem Madde 2: 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve 2015 yılı Finansal Tabloların, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda) duyurulduğu şekilde addedilerek, Faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti ile Bilanço ve Gelir Tablolarının ana kalemleri okunarak, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakere edildi. Pay sahiplerinden Yılmaz Mete Finansal tablolar ile ilgili olarak görüşlerini paylaşmıştır. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet

Raporu ve Finansal Tablolar, 114.338-TL'lik ret oyuna karşılık, 4.003.685.738,39-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 3: Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik görüşüldü. Sn. Francesco Giordano'nun 30.06.2015 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi neticesinde Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Mirko Davide Georg Bianchi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi hükmü çerçevesinde istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması 60.620.000,03 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.943.180.076,36 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Toplantı Başkanı Banka Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarını pay sahiplerinin onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 681.983 TL'lik ret oyuna karşılık, 4.003.118.093,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 5: Gündemin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.01.2016 tarih, 29833736-110.04.02-E.745 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 22.01.2016 tarih, 20008792-101.01.04[50]-E.979 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2016 tarih, 67300147-431.02-00013608012 sayılı izinleri çerçevesinde; Bankanın 2016 yılı sonunda dolacak kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin Banka Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile yine Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Üyelerinin, Murahhas Üyelerin ve Komite Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. maddesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesine 26.574.439 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.977.225.637,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 6: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekili Sn. Levent Çakıroğlu tarafından verilen önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız üyeler dahil 14 olarak tespit edilmesine ve 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali KOÇ, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Carlo VIVALDI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Hüseyin Faik AÇIKALIN, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Niccolò UBERTALLI, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Levent ÇAKIROĞLU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet Fadıl ASHABOĞLU, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Gianni Franco Giacomo PAPA, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Mirko Davide Georg BIANCHI, [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Jürgen Dr. KULLNIGG, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Aykut Ümit TAFTALI ile [REDACTED] pasaport numaralı Sn. Giuseppe SCOGNAMIGLIO ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Adil Giray ÖZTOPRAK ve [REDACTED] vergi kimlik numaralı Sn. Benedetta NAVARRA'nın seçilmelerine 61.543.612,03 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.942.256.464,36 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin öz geçmişlerinin Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Faaliyet Raporunda) duyurulduğunun bilgisi verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

Gündem Madde 7: Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Bankanın ücretlendirme politikası ve 2015 yılı içinde Banka Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine söz konusu Politika kapsamında konsolide olmayan finansal tablolarda açıklandığı üzere Banka tarafından 39.699 Bin TL tutarında ödeme yapılmış olduğu, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Banka'nın www.yapikredi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu

şekilde addedilmesi 3.793.751 TL'lik ret oyuna karşılık, 4.000.006.325,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Toplantı başkanlığına Koç Finansal Hizmetler A.Ş. temsilcisi Sn. Levent Çakıroğlu tarafından verilen önerge okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Ücret Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 330.000-TL (Üçyüzotuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücrete ilişkin ödemenin işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 4.327.711,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.999.472.365,03 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 9: Yönetim Kurulu'nun ekli kar dağıtım önerisine göre, Bankamızın 1.860.545.261,33 TL konsolide olmayan net dönem kârından 93.027.263,07 TL genel kanuni yedek akçe, 2.619.743,96 TL 5520 sayılı KVK'nın 5. maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul satış kazancının %75'inin özel yedek olarak ayrılmasından sonra kalan 1.764.898.254,30 TL'nin olağanüstü yedek olarak tutulmasına, 6.700,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 4.003.793.376,03 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde 10: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) seçimi 5.837.740,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.997.962.336,03 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı Banka tarafından vakıf ve derneklere 2015 yılı içinde toplam 7.627.699,86-TL tutarında bağış yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Ayrıca Başkan, Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağış üst sınırı için Koç Finansal Hizmetler A.Ş. vekilinin 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 15.000.000-TL olması yönündeki teklifini oylamaya sundu ve teklif, yapılan oylama sonucunda 6.700,36 TL'lik ret oyuna karşılık, 4.003.793.376,03 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 26.630.879 TL'lik ret oyuna karşılık, 3.977.169.197,39 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2015 yılı içerisinde bu kapsamda çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 13: Toplantıya katılanlarca başarılı bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

Gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı, Başkan tarafından kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı. (31.03.2016)

Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN

Toplantı Başkanı
Levent ÇAKIROĞLU,

Oy Toplama Memuru
M. Erkan ÖZDEMİR

Tutanak Yazmanı
Coskun ERKAM

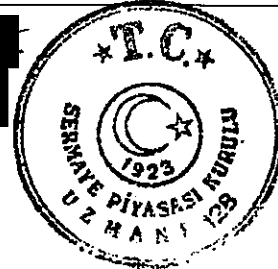
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	4.347.051.284,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	751.512.161,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		Yoktur
		Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	2.389.488.158,33
4.	Ödenecek Vergiler (-)	528.942.897,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.860.545.261,33
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	93.027.263,07
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.767.517.998,26
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0
	-Nakit	0
	-Bedelsiz	0
	- Toplam	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişiler)	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0
17.	Statü Yedekleri	0
18.	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1/e bendine istinaden gayrimenkul satış kazancının % 75'lik kısmıdır.)	2.619.743,96
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.764.898.254,30
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	-	-	-	-
NET	-	-	-	-	-	-

**YAPI ve KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 6: Sermaye Banka Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2008 tarih ve 567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL (Onmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 4.347.051.284 TL (Dörtmilyarüçyüzkırkyedimilyonellibirbinikiyüzseksen dört Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bankanın payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.	Madde 6: Sermaye Banka Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2008 tarih ve 567 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 TL (Onmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 1.000.000.000.000 (Birtrilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kuruluyla sermaye artırımını yapmış olur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kuruluyla sermaye artırımını yapmış olur. Bankanın çıkarılmış sermayesi 4.347.051.284 TL (Dörtmilyarüçyüzkırkyedimilyonellibirbinikiyüzseksen dört Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bankanın payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Banka'nın sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.

Yapı ve Kredi Bankası



20 Ocak 2016

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 14: Yönetim Kurulu Üyelerinin, Murahhas Üyelerin ve Komite Üyelerinin Ücretleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Banka'ya vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur. Banka'nın ücret politikası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.	Madde 14: Yönetim Kurulu Üyelerinin, Murahhas Üyelerin ve Komite Üyelerinin Ücretleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu düzenlemeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 12. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Banka'ya vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim gibi çeşitli mali haklar ödenebilir. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olur. Banka'nın ücret politikası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.

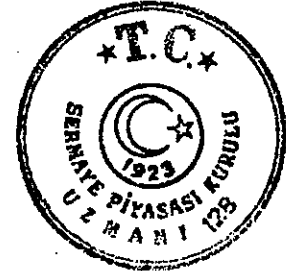
[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



20 Ocak 2015



03 Ocak 2015