

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2016 yılına ait 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00'te, "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Pay sahipleri genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilir. Toplantıda, Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcilerinin kimlik, yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik, vekil aracılığıyla temsil edilecek gerçek kişi pay sahiplerinin vekillerinin ise noterlikçe aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekâletname, vekâletname noterden onaylı olmadığı takdirde vekâletnamenin yanı sıra vekâlet verenin noterden onaylı imza örneğini içeren belge ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, Bankamın 2016 yılına ait Yıllık Raporunu (Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Raporlarını, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını) adresleri ekte yer alan Bankamız İdare Merkezi ve Şubelerinden temin edebilirler.

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI  
Banka Meclisi**

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2016 hesap yılına ait raporlarının ve kâr dağıtımını ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2016 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması.
- 5- Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları.
- 6- 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 45. maddesinde 6745 sayılı Kanunla ve 22/A maddesinde 6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 417 ve 422. maddeleri doğrultusunda Bankamız Esas Mukavelesi'nin 14, 22/A ve 45. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun Bankamız Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına arzı.
- 7- Banka Meclisinin 30 Nisan 2017 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği için seçim yapılması.
- 8- 1211 sayılı Bankamız Kanunu'nun 23. maddesi çerçevesinde, Denetleme Kurulunun 30 Nisan 2017 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği ile boşalan bir üyeliği için seçim yapılması.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ:**

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin 24 Nisan 2017 tarihinde "Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara" adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00'te yapılacak 2016 yılına ait 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ VEREN  
Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve imza

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI**  
**İDARE MERKEZİ VE ŞUBE ADRESLERİ**

İdare Merkezi	Anafartalar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 10 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
Adana Şubesi	Tepebağ Mahallesi Abidinpaşa Caddesi No: 31/A 01010 Seyhan/ADANA
Ankara Şubesi	Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 4 06050 Ulus Altındağ/ANKARA
Antalya Şubesi	Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi No: 14 07100 Muratpaşa/ANTALYA
Bursa Şubesi	Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 94 16200 Osmangazi/BURSA
Denizli Şubesi	Sırapapılar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 90/A 20010 DENİZLİ
Diyarbakır Şubesi	İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No: 33 21300 Sur/DİYARBAKIR
Edirne Şubesi	Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi No: 17 22020 EDİRNE
Erzurum Şubesi	Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Caddesi No: 42 25100 Yakutiye/ERZURUM
Eskişehir Şubesi	Arifiye Mahallesi Müftülük Sokak No: 2 26010 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
Gaziantep Şubesi	Bey Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 6 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
İskenderun Şubesi	Çay Mahallesi Ulu Camii Caddesi Merkez Bankası Sitesi No: 1/1 31300 İskenderun/HATAY
İstanbul Şubesi	Arapcami Mahallesi Bankalar Caddesi No: 13 34421 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL
İzmir Şubesi	Konak Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 3 35250 Konak/İZMİR
İzmit Şubesi	Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 36 41200 İzmit/KOCAELİ
Kayseri Şubesi	Şehit Nazım Bey Mahallesi İnönü Bulvarı No: 70 38150 Melikgazi/KAYSERİ
Konya Şubesi	Şems-i Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi No: 25 42050 Karatay/KONYA
Malatya Şubesi	İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No: 186 44070 Yeşilyurt/MALATYA
Mersin Şubesi	Camışerif Mahallesi İstiklal Caddesi No: 25/A 33060 Akdeniz/MERSİN
Samsun Şubesi	Kale Mahallesi Kazım Paşa Caddesi No: 26 55030 İlkadım/SAMSUN
Trabzon Şubesi	Toklu Mahallesi Devlet Sahilyolu Caddesi No: 357 61040 Ortahisar/TRABZON
Van Şubesi	Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 57 65100 İpekyolu/VAN

**TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS MUKAVELESİ**

**ESKİ METİN**

**YENİ METİN**

**Genel Kurul toplantıları ve oy hakkı**

**Madde 14- A) Genel Kurul toplantıları**

Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Hissedarlar Genel Kurulunu teşkil ederler.

Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.

Genel Kurul lüzumu halinde, Türk Ticaret Kanununda yazılı hükümler dairesinde fevkalade toplantıya davet olunur.

Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden en az 15 gün evvel yapılmak lazımdır.

Toplantıya davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden başka, Ankara'da ve Banka Meclisince uygun görüldüğü takdirde Bankanın şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazetelerde yapılır.

Toplantı günü, adresleri bilinen hissedarlara taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle de bildirilir.

Banka Meclisi tarafından hazırlanacak gündem, Genel Kurulu toplantıya davete ait ilan ve davet mektuplarında gösterilir.

**B) Nisap**

Genel Kurul, bu Esas Mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında oylarını bizzat veya temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler.

Gerçek kişi olan pay sahiplerinin tayin edecekleri temsilcilerine ait vekaletnamenin Banka Meclisince hazırlanacak örneğe uygun olması şarttır.

Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri ise, temsil yetkileri ve kimlikleri ile temsil ettikleri paylar miktarını gösteren birer belge ile Genel Kurula katılabilirler.

Banka Meclisi, pay sahiplerinin toplantıya ve müzakerelere katılmak ve oy haklarını kullanmak yetkileri bulunup bulunmadığının tespiti için gereken tedbirleri alır.

Banka Meclisi, aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerinin vaki beyanlarının geçirileceği bir tutanak düzenlenmesini sağlar.

**Genel Kurul toplantıları ve oy hakkı**

**Madde 14- A) Genel Kurul toplantıları**

Bankanın pay sahipleri defterinde yazılı bulunan hissedarlar, Bankanın Hissedarlar Genel Kurulunu teşkil ederler.

Genel Kurul toplantıları her yılın Nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır.

Genel Kurul lüzumu halinde, Türk Ticaret Kanununda yazılı hükümler dairesinde fevkalade toplantıya davet olunur.

**Genel Kurulun toplantıya daveti, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.**

Toplantıya davet ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden başka, Ankara'da ve Banka Meclisince uygun görüldüğü takdirde Bankanın şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazetelerde yapılır.

Toplantı günü, adresleri bilinen hissedarlara taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle de bildirilir.

Banka Meclisi tarafından hazırlanacak gündem, Genel Kurulu toplantıya davete ait ilan ve davet mektuplarında gösterilir.

**B) Nisap**

Genel Kurul, bu Esas Mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, Banka sermayesinin en az % 51'ini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk hasıl olmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Pay sahipleri, Genel Kurul toplantılarında oylarını bizzat veya temsilcileri aracılığıyla kullanabilirler.

Gerçek kişi olan pay sahiplerinin tayin edecekleri temsilcilerine ait vekaletnamenin Banka Meclisince hazırlanacak örneğe uygun olması şarttır.

Hazine ile diğer pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri ise, temsil yetkileri ve kimlikleri ile temsil ettikleri paylar miktarını gösteren birer belge ile Genel Kurula katılabilirler.

Banka Meclisi, pay sahiplerinin toplantıya ve müzakerelere katılmak ve oy haklarını kullanmak yetkileri bulunup bulunmadığının tespiti için gereken tedbirleri alır.

Banka Meclisi, aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay sahiplerinin vaki beyanlarının geçirileceği bir tutanak düzenlenmesini sağlar.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve payları miktarını gösteren ve Başkan tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak, ilk oyların toplanmasından önce, hazır bulunanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvel, toplantıya davete ait diğer belgelerle birlikte Genel Kurul tutanağına bağlanır.

Genel Kurul kararları, mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurul toplantılarında verilen kararlar, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Genel Kurul, müzakerelere başlamadan evvel, hissedarlardan veya temsilcilerinden ikisini oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçer.

Genel Kurul Başkanı ile oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçilenler, pay sahipleri ve Banka mensupları arasından birini Genel Kurul katibi olarak seçerler.

Genel Kurul tutanaklarının, Genel Kurul Başkanı ve oyları toplamaya memur edilen pay sahipleri tarafından imzalanması Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca uygun görülüp karara bağlandığı takdirde, Genel Kurul tutanakları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ile birlikte bunlar tarafından imzalanır.

#### **C) Oy hakkı**

Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden pay sahibi bir oya maliktir.

Banka Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca yapılacak Denetleme Kurulu üyelikleri seçiminde, (A), (B), (C) ve (D) sınıfı pay sahipleri tarafından seçilecek üyeler için ayrı ayrı oylama yapılır ve bu seçimlerde, sınıflara ait her pay, bir oya sahiptir.

**Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adreslerini ve payları miktarını gösteren ve Başkan tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak, toplantıdan önce, Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.** Bu cetvel, toplantıya davete ait diğer belgelerle birlikte Genel Kurul tutanağına bağlanır.

Genel Kurul kararları, mevcut oyların çoğunluğu ile verilir.

Genel Kurul toplantılarında verilen kararlar, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da karşı oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

Genel Kurul, müzakerelere başlamadan evvel, hissedarlardan veya temsilcilerinden ikisini oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçer.

Genel Kurul Başkanı ile oyları toplamak ve tasnif etmek üzere seçilenler, pay sahipleri ve Banka mensupları arasından birini Genel Kurul katibi olarak seçerler.

#### **C) Oy hakkı**

Her on hisseye sahip olan veya bu miktar hisseyi temsil eden pay sahibi bir oya maliktir.

### **Para Politikası Kurulu**

**Madde 22/A-** Para Politikası Kurulu, Başkanın (Governör) başkanlığı altında, Başkan (Governör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın (Governör) önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık (Governörlük), Başkan (Governör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer.

Müşterek kararla atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az 10 yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu üyenin görev süresi beş yıldır.

Banka Kanununun 19 uncu maddesindeki yasaklar atanın üye için de geçerlidir. Ancak, üniversitelerde alınacak görevler bu hükmün dışındadır. Atanan üye, Banka Meclisi üyeleri ile aynı mali ve sosyal haklara sahiptir.

Banka Kanununun 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, Para Politikası Kurulu toplantıları için de uygulanır.

Para Politikası Kurulu;

a) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi,

b) Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi,

c) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak Hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,

d) Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi,

ile görevli ve yetkilidir.

Para Politikası Kurulu, ilan edeceği hususları ve bunların ilan şeklini belirler. Para Politikası Kurulunca Resmi Gazete’de ilanı istenilecek hususlar gecikmeksizin ilan edilir.

Para Politikası Kurulu kararları, Başkan (Governör) tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin bilgisine sunulur.

### **Para Politikası Kurulu**

**Madde 22/A-** Para Politikası Kurulu, Başkanın (Governör) başkanlığı altında, Başkan (Governör) Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın (Governör) önerisi üzerine müşterek kararla atanacak bir üyeden oluşur. Hazine Müsteşarı veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık (Governörlük), Başkan (Governör) Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer.

Müşterek kararla atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az 10 yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir. Bu üyenin görev süresi beş yıldır.

Banka Kanununun 19 uncu maddesindeki yasaklar atanın üye için de geçerlidir. Ancak, üniversitelerde alınacak görevler bu hükmün dışındadır. Atanan üye, Banka Meclisi üyeleri ile aynı mali ve sosyal haklara sahiptir.

**Para Politikası Kurulu toplantıları, Başkan (Governör)’ün çağrısı üzerine yılda en az sekiz defa yapılır. Banka Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının diğer hükümleri ile üçüncü fıkrası, Para Politikası Kurulu toplantıları için de uygulanır.**

Para Politikası Kurulu;

a) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi,

b) Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi,

c) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak Hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,

d) Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi,

ile görevli ve yetkilidir.

Para Politikası Kurulu, ilan edeceği hususları ve bunların ilan şeklini belirler. Para Politikası Kurulunca Resmi Gazete’de ilanı istenilecek hususlar gecikmeksizin ilan edilir.

Para Politikası Kurulu kararları, Başkan (Governör) tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin bilgisine sunulur.

**Senet ve vesikaların reeskonta ve avansa kabulü**

**Madde 45-** Banka, muteber saydığı asgari üç imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dâhilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve imzalardan biri yerine geçebilecek teminatlar ile diğer koşullar Bankaca tespit edilir. Banka Kanununun 45 inci maddesi gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenir.

Banka reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir.

**Senet ve vesikaların reeskonta ve avansa kabulü**

**Madde 45-** Banka, muteber saydığı asgari iki imzayı taşımak şartıyla kendi belirleyeceği esaslar dahilinde bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer tüm hususlar Bankaca tespit edilir. Banka Kanununun 45 inci maddesi gereğince verilecek kredilerin en yüksek sınırı ve kredi türlerine göre limitleri, para politikası ilkeleri göz önünde tutulmak suretiyle Bankaca belirlenir.

Banka reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilir.