

06.05.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih 54195060 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 431.752.477.- TL payın temsilen, toplam itibari değeri 168.247.523.- TL olan 168.247.523.- TL payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilamsız yapılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, yazmanlığa Barış ÖZDARENDELİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG) tarafından düzenlenip onaylanan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Mehmet Rüştü BAŞARAN, Fikriye Filiz HASESKİ, Erol Engin TÜRKER ve Namık ÜLKE (Tabii Üye, seçilmelerine oybirliği ile

ALTINTUĞ

İzzet ŞAHİN

Yusuf GEZGÖR

ve Namık ÜLKE (Tabii Üye,

karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.000.- TL huzur hakkı ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine, 2021 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 7.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecinin devam etmesi ve bankaların özkaynak yapılarının güçlü tutulmasına yönelik ihtiyatlı politikanın sürdürülmesine yönelik yönlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle; Bilanço karı olan 386.526.759.- TL'nin, TTK hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılması, bakiye karın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Banka bünyesinde bırakılması yolundaki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
8. Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2020 yılı bağımsız denetimi için DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'nin (Deloitte) görevlendirilmesine ve TTK'ya göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 06.05.2020

Mustafa KENDİ
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı

Barış ÖZDARENDELİ
Yazman

