

ANADOLUBANK AŞ'nin

19.08.2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.08.2024 Pazartesi günü saat 10.00'da Yamanevler Mahallesi, Toya Sokak, No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.08.2024 tarih E-90726394-431.03-00099894071 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.100.000.000.- TL toplam itibari değere sahip 1.100.000.000. adet payının; toplam itibari değeri 928.122.829.-TL olan 928.122.829 adedinin temsilen, toplam itibari değeri 171.877.171.-TL olan 171.877.171 adedinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazi vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca ilansız yapılmıştır.

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

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, yazmanlığa Yasemin KARADAĞ'ın 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. 27.03.2023 Tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Mehmet Rüştü BAŞARAN (TCKN: Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ (TCKN: Erol BAŞARAN ALTINTUĞ (TCKN: İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU (TCKN: Ferudun CANBAY (TCKN: ve Suat İNCE (Tabii Üye, TCKN: nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 31.03.2025 tarihine kadar yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devamına, ilaveten 31.03.2025 tarihine kadar yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine Merih YURTKURAN (TCKN: ve Ali Tunç DORÖZ'ün (TCKN: seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
4. 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.
5. Gündemde görülecek 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, 19.08.2024

Huriye AKSOY
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı

Yasemin KARADAĞ
Yazman