

# ANADOLUBANK AŞ'nin

## 29.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2021 Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih 62703177 sayılı yazılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mücahit GÜNGÖR**'ün 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, söz alan olmadı. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Deloitte) tarafından düzenlenip onaylanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 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. 31.03.2022 tarihine kadar yapılacak 2021 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** (TCKN: [REDACTED]), **Fikriye Filiz HASESKİ** (TCKN: [REDACTED]), **Erol ALTINTUĞ** (TCKN: [REDACTED]), **İzzet ŞAHİN** (TCKN: [REDACTED]), **Yusuf GEZGÖR** (TCKN: [REDACTED]), **İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU** (TCKN: [REDACTED]) ve **Namık ÜLKE** (Tabii Üye, TCKN: [REDACTED])'nin seçilmelerine oybirliği ile 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, 2022 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 8.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 415.312.673.- 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. 2021 yılı bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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, 29.03.2021

Mücahit GÜNGÖR  
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet Rüştü BAŞARAN  
Toplantı Başkanı



Barış ÖZDARENDELİ

Yazman

