

24.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2014 Pazartesi günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi, Silahşah Caddesi No: 69 Bomonti, Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2014 tarih 7118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Nevzat Özer ve Ayşen Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 431.752.477 TL olan 431.752.477 payın temsilen, toplam itibari değeri 168.247.523 TL olan 168.247.523 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 hükümleri uyarınca ilamsız olarak yapılmıştır

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

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü Başaran'ın, yazmanlığa Hüseyin Çelik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından düzenlenip onaylanan 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 29.08.2013 tarih 2013/98 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanan İzzet Şahin'in üyeliği oybirliği ile onaylandı.
5. "Yönetim Kurulu Üyeleri" nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2015 yılında yapılacak 2014 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, Pulat Akçin, Fikriye Filiz Haseski, Altıntuğ'un, Engin Türker, Yusuf Gezgör, İzzet Şahin ve Cengiz Doğru ile toplantıya katılmadığından adaylığını yazılı olarak bildiren Bülent Gökhan Günay (Tabii Üye), seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. 2014 yılı bağımsız denetimi için, bir önceki genel kurulda üç yıllığına seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin görevlendirilmesinin teyit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Pulat Akçin, Yusuf Gezgör, Cengiz Doğru, İzzet Şahin ve Bülent Gökhan Günay hariç, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Bilanço kârı olan 92.190 bin TL'ndan , TTK hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılması, bakiye kârın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Banka bünyesinde bırakılması yolundaki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
10. 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 oybirliği ile karar verildi.

İstanbul, 24.03.2014

Nevzat Özer
Bakanlık Temsilcisi

Ayşen Yazgan Bilgin
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü Başaran
Toplantı Başkanı

Hüseyin Çelik
Yazman

24 Mart 2014