

26.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

SÖZLÜK NAMİNASI YARDIR

Anadolubank AŞ'nin 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2018 Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih 33041520 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin YAZGAN-BİLGİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin teftikinde, 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 Banış 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG) tarafından düzenlenip onaylanan 2017 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. 2019 yılında yapılacak 2018 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 ALTINTUĞ, Engin TÜRKER, Yusuf GEZGÖR

İzzet ŞAHİN  
ve Namık ÜLKE (Tabii Üye,

İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU  
'nin seçilmelerine oybirliği ile

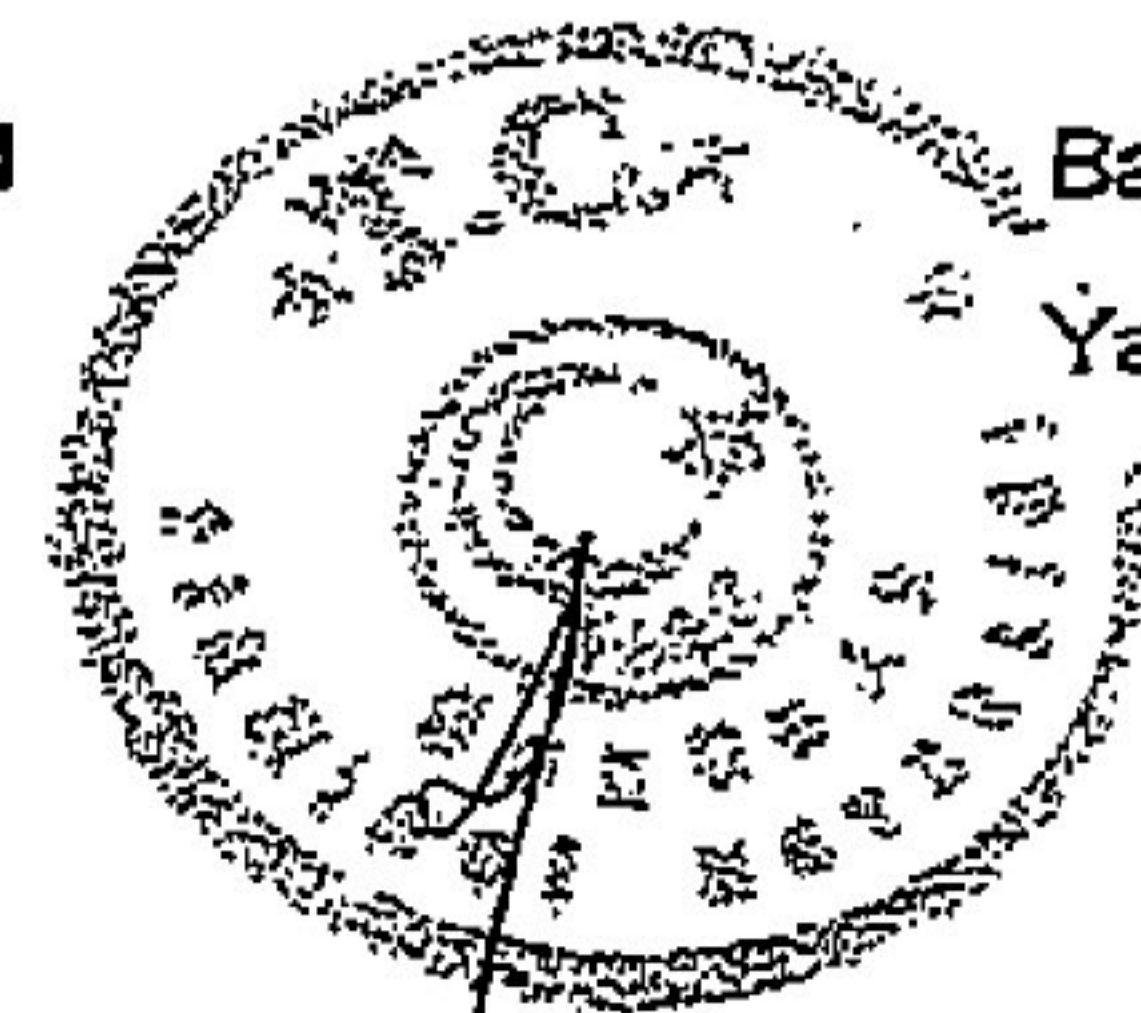
karar verildi.

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, 2018 yılı performansına ait 2019 yılında ödenecek primler dahil olmak üzere 2019 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 4.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 156.256.542.- TL, 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. Bankamız'ın 2017 yılında gösterdiği performans nedeniyle (Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin prim hariç, Genel Müdüre ilişkin prim dahil) toplam brüt 8.321.000.- TL'lik tutarın performans primi olarak ödendiği hususunda bilgi verildi.
9. 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.
10. 2018 yılı bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'ne görevlendirilmesine ve TTK'ya göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İstanbul, 26.03.2018

Aysin YAZGAN BİLGİN  
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN  
Toplantı Başkanı



Banış ÖZDARENDELİ  
Yazman