

27.03.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2023 Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarih 83923367 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER'in 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 927.546.289.-TL olan 927.546.289. adedinin temsilen, toplam itibari değeri 172.453.711.-TL olan 172.453.711. 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 Tülay İNAN'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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, söz alan olmadı. PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PWC) tarafından düzenlenip onaylanan 2022 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. 31.03.2024 tarihine kadar yapılacak 2023 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:), Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ (TCKN:), Erol BAŞARAN ALTINTUĞ (TCKN:), İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU (TCKN:), Namık ÜLKE (Tabii Üye, TCKN:) ve Suat İNCE (TCKN:), Ferudun CANBAY (TCKN:)'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 10.008.- 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, 2024 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 12.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 1.919.531.985,10.-TL'nin 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. 2023 yılı bağımsız denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (PWC) 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, 27.03.2023

Emrah GÖZELLER

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN

Toplantı Başkanı

Tülay İNAN

Yazman

27 Mart 2023