

ANADOLUBANK AŞ'nin

30.03.2015 Tarihinde Yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 Pazartesi günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör Caddesi No: 69 Bomonti, Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih 6862944 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Cengiz Seçen ve Hüseyin Bakırcı 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. 2014 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 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri' nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2016 yılında yapılacak 2015 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**, **Erol Altıntuğ'un**, **Pulat Akçin**, **Fikriye Filiz Haseski**, **Engin Türker**, **Yusuf Gezgör**, **İzzet Şahin** ve **Bülent Gökhan Günay** (Tabii Üye, 'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine kişi bazında yapılacak ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine ve 2015 yılı ücretleri ile 2014 yılı primleri için azami toplam brüt 7.990.000.-TL'nin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Bilanço kârı olan **142.160** 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.
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 oybirliği ile karar verildi.
9. 2015 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.

İstanbul, 30.03.2015

Cengiz Seçen
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin Bakırcı
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü Başaran
Toplantı Başkanı

Hüseyin Çelik
Yazman