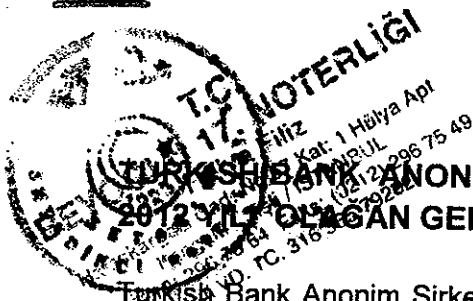


S U R E T



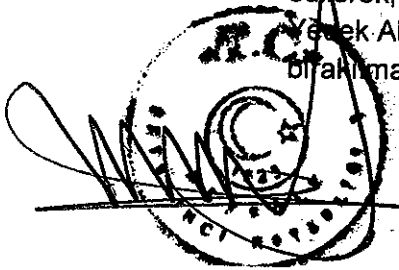
**TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 28 / 03 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkish Bank Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 / 03 / 2013 tarihinde, saat 10.30'da Valikonağı Caddesi No:1, Nişantaşı / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 / 03 / 2013 tarih ve 9621 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali YETİM gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2013 tarih ve 8277 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses gazetesinin 13.03.2013 tarih ve 12450 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine de taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündeminin bildirildiği tespit edilmiştir.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 175.000.000 TL. sermayesine tekabül eden 17.500.000.000 adet hisseden 14.498.531.570 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE tarafından açılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
- 2- Verilen önergeler gereğince; Toplantı Başkanlığına İhsan Ömür YARSUVAT'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet ÇINAR'ın, Toplantı Yazmanı olarak Abidin BOZKAYA'nın seçilmesine, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Turkish Bank Anonim Şirketi Genel kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönerge'si tetkik edilerek müzakere edildi. Hazırlanan Yönerge oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Banka'nın 2012 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu, Ek tabloları, ve Bağımsız Denetim Raporları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÇINAR ve Denetçi Raporu Ender PAR tarafından okundu. Banka bilanço ve ekleri Sayın Ortakların onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda bilanço, gelir tablosu ve ekleri oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oybirliği ile ibra edildi.
- 6- 31.12.2012 tarihli bilanço karının dağıtımını hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2012 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi aynen kabul edilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılan 1.Tertip Kanuni Yemek Akçe sonrasında kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.



A

B

C

- 7- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. Konu ile ilgili öneriler değerlendirmeye sunulmuş ve Banka Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelere oluşmasına ve görevlerini 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar sürdürmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

- 1-İbrahim Hakan Börteçene, T.C. Kimlik no: 28102180338
2-Mustafa Ersin ERENMAN T.C. Kimlik no: 17468316376
3-Mehmet ÇINAR, T.C. Kimlik no: 11165720092
4-Abdullah AKBULAK, T.C. Kimlik no: 11528513286
5- Murat ARIĞ T.C. Kimlik no: 67567249310
6- İhsan Ömür YARSUVAT T.C. Kimlik no: 50863182160

T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Konsoloslukundan aldıkları 24.03.2013 tarih ve 130068106 sayılı beyannamesi ile;

- 7- Shaikha Khaled ALBAHAR TC/ VKN/ Pasaport No: 003035437
8- George RICHANI TC/ VKN/ Pasaport No: 761224836
9- Jim MURPHY TC/ VKN/ Pasaport No: LT0034078

Genel Müdür sıfatına binaen ve toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

- 10-Erhan ÖZÇELİK'in T.C. Kimlik no: 14660396274

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 2.100 TL. olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9- Yönetim Kurulu'nun Alt Komiteleri olan,

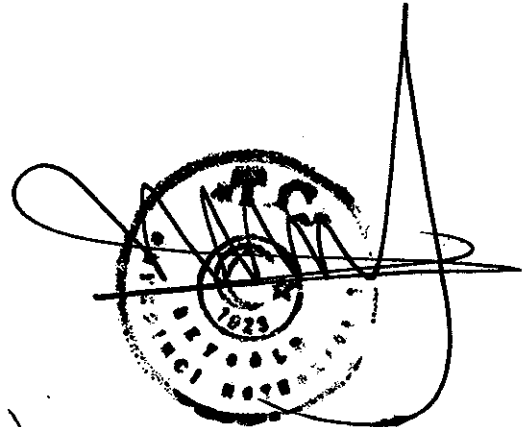
Kredi Komitesi Asil Üyelerinin,

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Erhan ÖZÇELİK
Murat ARIĞ'dan,

Kredi Komitesi Yedek Üyelerinin,

Mehmet ÇINAR
Abdullah AKBULAK'dan oluşmasına,

Denetim Komitesinin,



№ 06991

Mustafa Ersin ERENMAN
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

Ücretlendirme Komitesinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 10- Bankamızın 2013 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile ilgili Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serebest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) ile çalışılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, işbu karar tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde farklı seferlerde, 95.726 bin TL üst limite kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, her türlü tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarının yurtiçinde veya yurt dışında ihraç edilmesine, ihraç işlemlerinin tekemmülüne ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının vade, tutar, faiz oranı gibi niteliklerinin belirlenmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ile 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir. Bu madde ile ilgili herhangi bir katılım olmamıştır.
- 14- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Sayım Memuru

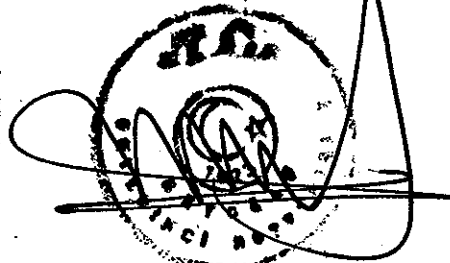
Ali YETİM

Toplantı Yazmanı

Abidin BOZKAYA

İhsan Ömür YARSUVAT

Mehmet ÇINAR



10 Nisan 2013

T.C.
BEYOĞLU
17. NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 17.
NOTERİ
HÜLYA FILİZ

Halaskargazi cd.Hülya
apt. N.57/1
HARBIYE-ŞİŞLİ
Tel : 212-2967664

İşbu örnek ibraz edilen Beyoğlu 35. Noterliğinden 05.04.2013 tarih ve 14505 yevmiye numara ile tasdikli TURKISH BANK AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 1.2.ve 3. sayfasındaki yapışık 28.03.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutağının aynı olduğunu ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım.İkibinonüç yili Nisan ayının onuncu günü 10.04.2013

BEYOĞLU 17. NOTERİ
HÜLYA FILİZ
Vekili İmzaya Yetkili Katip
ORTAY ALDIKAÇTI



Nº 06991

