

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 31 / 03 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 / 03 / 2014 tarihinde, saat 10.30'da Valikonağı Caddesi No:1, Nişantaşı / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 / 03 / 2014 ve 8351 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Bilgiç KUŞDERCİ gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2014 tarih ve 8528 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Yenigün gazetesinin 15.03.2014 tarih ve 10603 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 17.298.531.570 adet hissenin asaleten olmak üzere 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- Banka'nın 2013 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu, Ek tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÇINAR tarafından okundu. Banka bilanço, gelir tablosu ve ekleri Sayın Ortakların onayına sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda bilanço, gelir tablosu ve ekleri oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2013 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.
- 5- 31.12.2013 tarihli bilanço karının dağıtımını hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2013 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 3 Mart 2014 tarihli teklifi aynen kabul edilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe sonrasında kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir. Konu ile ilgili önergeler değerlendirmeye sunulmuş ve Banka Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelere oluşmasına ve görevlerini 2017 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 23.03.2014 tarih ve 140073032 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-Servet TAZE'nin T.C. Kimlik no: 22063020948

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun Alt Komiteleri olan,

Kredi Komitesi Asil Üyelerinin,

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Murat ARIĞ
Servet TAZE'den oluşmasına,

Kredi Komitesi Yedek Üyelerinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına

Denetim Komitesinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

Ücretlendirme Komitesinin,



Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 7- 2014 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Bankamızın 2014 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
- 9- Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, bir defada veya farklı seferlerde, BDDK'nın verdiği izin çerçevesinde 105 milyon TL üst limite kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, her türlü tahvil, finansman bonusu, banka bonusu, 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 ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddelerinde belirtilen esaslara uygun olmak ve Olağan Genel Kurul karar tarihinden itibaren 15 aylık süre içerisinde kullanılmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir. Bu madde ile ilgili herhangi bir katılım olmamıştır.
- 12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Bilgiç KUŞDERCİ

Toplantı Başkanı

İhsan Ömür YARSUVAT

Oy Sayım Memuru

Mehmet ÇINAR

Toplantı Yazmanı

Abidin BOZKAYA