

İstanbul, 26 Haziran 2013

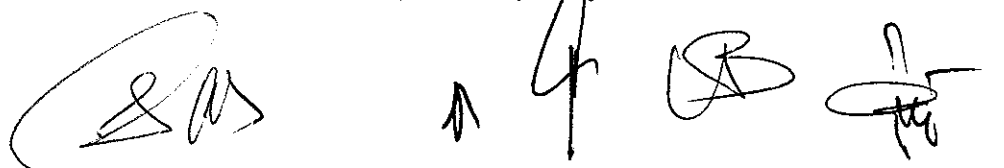
**TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 26 / 06 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Turkish Bank Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26 Haziran 2013 tarihinde, saat 10.00'da Valikonağı Caddesi No:1, Nişantaşı / İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25 / 06 /2013 tarih ve 20670 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sadık ÇINAR gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Haziran 2013 tarih ve 8339 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses gazetesinin 13.06.2013 tarih ve 12542 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 16.312.468.970 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

- 1- Toplantı Murahhas Üye Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE tarafından açılmıştır. BDDK'ı temsilen Abdullah ÖZKALDI ve Ömür KAYA toplantıya iştirak etmişlerdir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2- Verilen öneriler gereğince; Toplantı Başkanlığına İhsan Ömür YARSUVAT'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet ÇINAR'ın, Toplantı yazmanı olarakta Abidin BOZKAYA'nın seçilmesine, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 22. Maddesi uyarınca, Bankamız Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacı ile, Esas Sözleşmenin 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 numaralı maddelerinin oy birliği ile, 40.maddesini ise oy çokluğu ile, BDDK'nın 14.05.2013 tarih 12032 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 04.06.2013 tarih 4458 sayılı izin yazıları ile geldiği şelki ile aynen kabul edilmesine karar verildi. Ortaklardan National Bank of Kuwait SAK'yi temsilen Ahmet TATAROĞLU, 40'nci maddeye olumsuz oy kullanarak muhalefetini tutanağı şerh etmiştir.
- 4- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir. Bu madde ile ilgili herhangi bir katılım olmamıştır.
- 5- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

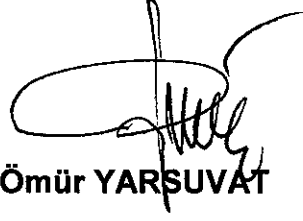


Bakanlık Temsilcisi



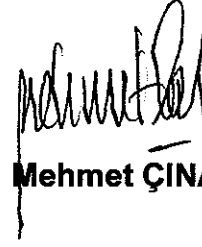
Sadık ÇINAR

Toplantı Başkanı



İhsan Ömür YARSUVAT

Oy Toplama Memuru



Mehmet ÇINAR

Toplantı Yazmanı



Abidin BOZKAYA

Muhalefet Serhini Tezyden
National Bank of Kuwait Sakelyi
tenisles

