

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 31 / 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 / 03 / 2016 tarihinde, saat 12.30'da Valikonağı Caddesi No:1, Nişantaşı / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2016 ve 14967738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2016 tarih ve 9032 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nin 14.03.2016 tarih ve 13548 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 17.309.706.057 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 2015 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- 2015 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- 31.12.2015 tarihli bilanço kararının dağıtım hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2015 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 18 Şubat 2016 tarihli teklifi aynen kabul edilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe sonrasında kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- 18 Şubat 2016_2/2 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Genel Müdür sıfatına binaen toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden Mithat ARİKAN'ın (TC Kimlik No: 25570971062) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve görevini 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar sürdürmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Alt Komiteleri olan,

Kredi Komitesi Asil Üyelerinin,

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Murat ARIĞ
Mithat ARİKAN'dan 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- 2016 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Bankamızın 2016 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 Serbest 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 izin verdiği / vereceği azami üst limiti aşmamak kaydıyla 150 milyon TL'ye 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 söz talebi olmamıştır.

12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Metin YÖNEY

Toplantı Başkanı

İhsan Ömür YARSUVAT

Oy Sayım Memuru

Mehmet ÇINAR

Toplantı Yazmanı

Abidin BOZKAYA