

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 29 / 03 / 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29 / 03 / 2018 tarihinde, saat 10.00'da Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak 1A/52 Polat Plaza A Blok, Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33162323 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2018 tarih ve 9526 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nin 28.02.2018 tarih ve 14264 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine de iadeli 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 açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2- Verilen önergeler gereğince; Toplantı Başkanlığına İhsan Ömür YARSUVAT'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet ÇINAR'ın, Toplantı Yazmanı olarak Serkan ERMIŞ'in seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Banka'nın 2017 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu, Ek tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları okundu. Banka bilanço, gelir tablosu ve ekleri Sayın Ortakların onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda bilanço, gelir tablosu ve ekleri oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2017 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 oylarıyla, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 5- 31.12.2017 tarihli bilanço kararının dağıtım hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2017 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 31 Ocak 2018 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- Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu alt komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyelerinin seçilmesine geçilmiştir. Banka Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına ve görevlerini 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar sürdürmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1-İbrahim Hakan Börteçene, | T.C. Kimlik no: 28102180338 |
| 2-Ayşe Melis Börteçene, | T.C. Kimlik no: 28099180434 |
| 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 Büyükelçiliğinden alınan 05.03.2018 tarihli beyannameleri bulunan;

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 7- Shaikha Khaled ALBAHAR | TC/ VKN/ Pasaport No: 0490339610 |
| 8- Jim MURPHY | TC/ VKN/ Pasaport No: 6240442655 |
| 9- George RICHANI | TC/ VKN/ Pasaport No: 7350752864 |

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

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 10-Mithat ARİKAN'ın | T.C. Kimlik no: 25570971062 |
|---------------------|-----------------------------|

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 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,

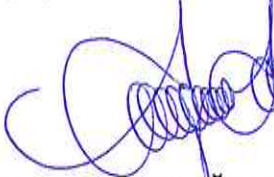
Ücretlendirme Komitesinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 7- 2018 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Banka çalışanlarına yapılacak prim ödemesi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunuldu.
- 9- Bankamızın 2018 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile ilgili Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Firması olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG International Cooperative) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 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 görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi


Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı


İhsan Ömür YARSUVAT

Oy Sayım Memuru


Mehmet ÇINAR

Toplantı Yazmanı


Serkan ERMIŞ

