

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 NİSAN 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 02 NİSAN 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, 14. Kat Toplantı Salonunda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2020 tarih ve 53634269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde toplanıldı.

Toplantının TTK. 414. maddesine uygun olarak ilanlı olarak yapıldığı, toplantıya ait çağrı Kanun, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü gibi ve gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2020 tarih, 10031 sayılı ve düzeltme metni 09 Mart 2020 tarih, 10032 sayılı nüshasında ve 11 Mart 2020 tarihli Dünya ve Yenigün Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Gayrettepe Postanesinden 12 Mart 2020 tarih çıkışlı iadeli taahhütlü mektupla ve www.turkticaretbankasi.com.tr internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 109.249.235,81 TL itibari değerdeki ödenmiş sermayesine tekabül eden 10.924.923.581 adet hisseden toplam itibari değeri 107.716.797,65 TL olan 10.771.679.765 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve hissedarların hazır bulunanlar listesini imzalayarak toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Genel Kurul İç Yönergesine uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Bakanlık temsilcisinin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesinin oy kullanma usulü hakkında bilgi vermesi ve Genel Kurul Toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın ve diğer ilgili dokümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtmesinin ardından Yönetim Kurulu Üyesi tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Taner Ayhan tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin 1.maddesine geçildi. Banka Esas Sözleşmesinin 44. madde hükmü ve İç Yönerge gereğince Banka Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ayhan, Toplantı Başkanı olarak seçildi ve yine Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge kapsamında; tutanak yazmanlığına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) temsilcisi olarak Sayın Hanifi Darıcı'nın getirildiğini açıkladı ve genel kurula katılanlar arasında TMSF'den sonraki en yüksek oy hakkına sahip hissedarlardan T.Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisi Sayın Hazel Korap ve Mehmet Kundakçioğlu mirasçılarını temsilen Ferda Kundakçioğlu oy toplama memurluklarına seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu, toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi okundu ve görüşülecek gündem maddeleri üzerinde söz almak isteyen pay sahiplerinin isimlerini ve hangi madde konusunda söz alacaklarını yazılı olarak toplantı başkanlığına bildirmelerini açıkladı. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı ve gündem maddeleri ile ilgili konuşmak isteyen olup olmadığını sordu.

Hissedarlardan herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine devam edildi.

2- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.
TMSF temsilcisi Hanifi Darıcı önerge vererek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesini teklif etti. Teklif oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Başka söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda 01.01.2019-31.12.2019 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

3- Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Denetim Raporunun okunması maddesine geçildi. Rapor, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

4 - 2019 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi Hanifi Darıcı önerge vererek bilanço ve kar-zarar tablosunun okunmaksızın doğrudan müzakere edilmesi ve oylanmasını teklif etti. Teklif oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle önerge kabul edildi.
Madde müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından 01.01.2019-31.12.2019 dönemi Bilanço ve Kâr/Zarar tablosu toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.

01.01.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı Seyfi, Nizamülmülk Güneş, Taner Ayhan, Hasan Karahan, Sezai Uçarmak, Bülent Sarıgül, toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde, 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ayhan bu madde hakkındaki Yönetim Kurulunun "01.01.2019-31.12.2019 dönemi faaliyetleri sonucu 12.557.726,16 TL net dönem kârı oluşmuştur. Ancak 31.12.2019 tarihli bilançoda "Özkaynaklar" hesabında ilgili kalemlerde görüldüğü üzere; 599.042.079,23 TL Geçmiş Yıl Kârları ve 1.029.002.683,30 TL Geçmiş Yıl Zararları mevcut olduğundan, 31.12.2019 tarihi itibarıyla bilanço zararı 417.402.877,91 TL'dir. Bu nedenle dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır." şeklindeki kararını Genel Kurula okudu.

İlgili gündem maddesi oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu temsilcisi Hanifi Darıcı tarafından Toplantı Başkanlığına verilen önergede aynen "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000,00 TL ücret/huzur hakkı ödenmesi" teklifi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000,00 TL ücret/huzur hakkı ödenmesi toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi.
TMSF temsilcisi Hanifi Darıcı tarafından verilen önergede "2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Çağrı Seyfi, Sn.

Nizamülmülk Güneş, Sn. Hasan Karahan, Sn. Sezai Uçarmak ve Sn.Taner Ayhan'ın seçilmesi"ni teklif etti. Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 2021 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Çağrı Seyfi TC.Kimlik No: Sn. Nizamülmülk Güneş TC Kimlik No: Sn. Hasan Karahan TC.Kimlik No: Sn. Sezai Uçarmak TC.Kimlik No: ve Sn.Taner Ayhan'ın T.C.Kimlik No: seçilmelerinin önerilmesi toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, Bağımsız Denetçi seçimine tabi olmayan Bankanın 2020 yılı denetimini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin seçimi maddesine geçildi.

Bu madde konusunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplantı Başkanı Sn. Taner Ayhan Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Kararını okudu ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Denetçi seçimine tabi olmayan Bankanın 2020 yılı hesap denetiminin

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

10- Fon Kurulu kararı gereğince, Bankanın 31.12.2019 tarihli bilançosunda yer alan bir kısım varlık, alacak, borç ve hizmetlerin Birleşik Fon Bankası A.Ş.'ye devredilmesinin ve devre ilişkin Banka Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin onaylanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

İlgili madde oylamaya sunuldu. Fon Kurulu kararı gereğince, Bankanın 31.12.2019 tarihli bilançosunda yer alan bir kısım varlık, alacak, borç ve hizmetlerin Birleşik Fon Bankası A.Ş.'ye devredilmesinin ve devre ilişkin Banka Yönetim Kurulu'na verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin onaylanması toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

11- T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2020 tarihli, 50035491-431.02-E-00052898269 sayılı yazısı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Esas Mukavelenamesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ilişkin verilen izin yazısı da eklenerek, Banka sermayesinin mevcut duruma uygun hale getirilmesi amacıyla Esas Mukavelenamenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 5. maddesinin görüşmeye açılması ve aşağıdaki şekilde tadilinin onaya sunulmasının görüşülmesine geçildi.

Esas Mukavelenamenin "Sermaye ve Hisse Senetler" başlıklı 5. maddesinin eski ve yeni hali aşağıdaki şekilde olup,

Eski Şekil: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 5- Şirketin sermayesi 120.000.000.-TL (YüzyirmimilyonTürkLirası) olup, her biri 1Kr itibari değerinde tamamı nama yazılı 12.000.000.000 (onikimilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.

Yeni Şekil: SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Madde 5- Şirketin sermayesi 109.249.235,81.-TL (YüzdoküzmiilyonikiyüzkırkdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirasıseksenbirkurus) olup, her

biri 1Kr itibari değerde tamamı nama yazılı 10.924.923.581 (onmilyardokuzyüzyirmidörtmilyondokuzyüzyirmiüçbinbeşyüzseksenbir) adet paya bölünmüştür.

Banka'nın sermayesinin tamamı nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiştir.

Yönetim Kurulu sermayeyi temsil eden hisse senetlerini yeni tertip numarası adı altında birleştirmek suretiyle hisse senedi çıkarabilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerinin kupürlerini ve miktarlarını tayin etmeye yetkilidir.

Söz konusu tadil metninin yeni şekli Genel Kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesi maddesine geçildi. Madde toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 02.04.2020

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç

Toplantı Başkanı
Taner AYHAN

Oy Toplama Memurları
Hazel KORAP Ferda Kundakçioğlu

Tutanak Yazmanı
Hanifi DARICI