

ÖRNEKTİR

№ 12945

**TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 13.00'DE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 13.00'de, Büyükdere Caddesi No:143 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası 14. Kat Toplantı Salonu Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve 84014782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK gözetiminde toplanıldı.

31 Mart 2023

Toplantının Türk Ticaret Kanunu 414. maddesine uygun olarak ilanlı olarak yapıldığı, toplantıya ait çağrının Kanun, Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergede öngörüldüğü gibi gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2023 tarih, 10781 sayılı ve ayrıca 03 Mart 2023 tarihli Yenigün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine PTT Ümraniye Şubesi'nden 02 Mart 2023 tarih çıkışlı iadeli taahhütlü mektupla ve www.turkticaretbankasi.com.tr internet sitesinde süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 109.249.235,81 TL toplam itibari değerdeki ödenmiş sermayesine tekabül eden 10.924.923.581 adet hisseden; 40,58.TL'lik sermayeye karşılık 4058 adet hissenin asaleten, 107.744.325,29.TL'lik sermayeye karşılık 10.774.432.529 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 107.744.365,87.TL'lik sermayeye tekabül eden 10.774.436.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin, Banka denetçisi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Bartu ÇELEBİ'nin toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Bu aşamada Bahattin Yatağan tereke temsilcisinin vekili söz alarak toplantının yapılmayacağını belirterek, hisselerimiz düşük, ortaklık yapısı doğru değil, toplantıya devam edilecekse itirazım toplantı tutanağına geçirilsin, dedi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu temsilcisi Hanifi DARICI söz alarak, pay sahibinin itirazlarının genel kurulun yapılmasına engel teşkil etmediğini, hukuki itilaf gerektiren hususların, genel kurulun yapılmasına engel teşkil etmediğini ifade etti. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri de söz konusu itirazın engel teşkil etmediği ve toplantının devamına karar verildiğini bildirdi.

Yönetim Kurulu Üyesinin oy kullanma usulü hakkında bilgi vermesi, vekaletnamelerin tam ve toplantıda hazır bulunması gereken tüm evrakın hazır bulunduğu ve tüm bu hususların Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK tarafından tespit edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Aynur ABAKAY tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1- Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak; Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Aynur ABAKAY tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin gündemin 1. maddesine geçildi. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Esas Mukavelenamesi'nin 44. madde hükmü ve Genel Kurul İç Yönergesi gereğince Banka Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Aynur ABAKAY Toplantı Başkanı seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) temsilcisi Hanifi DARICI'yı görevlendirdiğini açıkladı ve Genel Kurula katılan hissedarlar arasında TMSF'den sonraki en yüksek oy hakkına sahip hissedarlardan T.Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Fatih BÜYÜKASLAN ve Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı temsilcisi Erhan DENKÇİ oy toplama memurluklarına seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu, toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçıoğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçıoğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere

toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

№ 12945

Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun yazılı dilekçesi Toplantı Başkanlığı tarafından alınıp, izahat verildi. Tutanak ekine eklendi. 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 Başkanlığı'na 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- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi önerge vererek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesini teklif etti. Teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3- Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak; PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporunun okunması maddesine geçildi. 2022 yılı Denetçi Raporu okundu. Rapor üzerinde söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi önerge vererek 01.01.2022-31.12.2022 dönemi Finansal Tabloların okunmaksızın doğrudan müzakere edilmesi ve oylanmasını teklif etti. Teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde müzakereye açıldı. Osman Akgün söz alarak, Bankanın varlıkları döviz veya diğer enstürümanlar bazında değerlendirilmediği için gerçek değerini yansıtmadığını ifade etti. Başkaca söz alan olmadığından 2022 yılı Finansal Tablolar Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla, Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissesinin temsilcisinin red oyuyla, 462 adet hissenin sahibi Osman Akgün'ün red oyuyla ve 252.087 adet hissenin sahibi Türk Ticaret Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım Derneği'ni temsilen Emel Doğramacı'nın red oyu olmak üzere toplam 252.586 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.184.001 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.

01.01.2022-31.12.2022 döneminde görev yaptıkları süreler için Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı SEYFİ, Asuman Aynur ABAKAY, Arzu PARTLAK, Bedri EŞSİZ, Dr.Ömer KALAV (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür), Nizamülmülk GÜNEŞ, Sezai UÇARMAK, Taner AYHAN, Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak; 2022 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Kar kullanım şeklinin belirlenmesi hususunda, Yönetim Kurulu'nun teklifi okunarak, oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda geçmiş dönem bilanço zararı nedeniyle 2022 yılı dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi

Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

№ 12945

7- Gündemin yedinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücret/huzur haklarında yapılan değişikliklerin onaylanması maddesine geçildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 28.07.2022 tarih, 2022/362 sayılı kararı uyarınca, 2022 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000.TL., Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000.TL. ücret ödenmesine ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu'nun 16.02.2023 tarih, 2023/82 sayılı kararı uyarınca, 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 15.000.TL., Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000.TL. ücret ödenmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin ücret/huzur haklarında yapılan değişiklikler Genel Kurulun onayına sunuldu.

Ücret/huzur haklarında yapılan değişikliklerin Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının belirlenmesine ilişkin TMSF temsilcisinin yazılı önerisi ile;

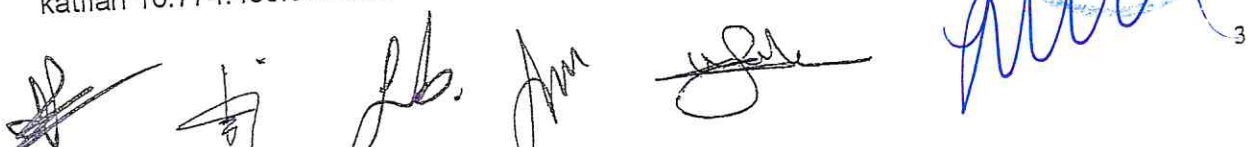
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 15.000 TL., Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000 TL. ücret/huzur hakkı ödenmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak TMSF temsilcisinin yazılı önerisi ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı SEYFİ, Bedri EŞSİZ, Asuman Aynur ABAKAY, Arzu PARTLAK ve Dr.Ömer KALAV'ın seçilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından Çağrı SEYFİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin önerilmesini teklif etti.

Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı SEYFİ T.C.Kimlik No:15803726002, Bedri EŞSİZ T.C.Kimlik No:17968865022, Asuman Aynur ABAKAY T.C.Kimlik No:45856469120, Arzu PARTLAK T.C.Kimlik No:15998215404 ve Dr.Ömer KALAV'ın T.C.Kimlik No:39106911224 seçilmelerine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden toplantıda hazır olmayanlardan görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları alınmış olup, toplantıda hazır bulunanlar ise görevi kabul ettiklerini yazılı ve sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Yine TMSF temsilcisinin önerisi ile Çağrı SEYFİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin Yönetim Kurulu'na önerilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.



10- Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Bağımsız Denetçi seçimi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu ve Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (Mersis No:0035040513500017) firmasının 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

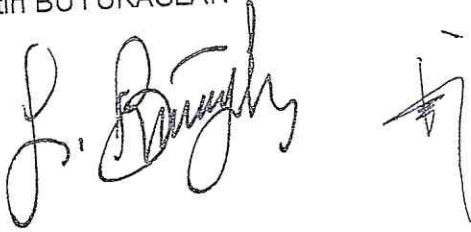
11- Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesi maddesine geçildi. Madde oylandı, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesine Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hissenin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hissenin red oyuyla, toplantıya katılan 10.774.436.550 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Söz alan pay sahipleri dilek ve temennilerini belirtti. Gündemde görüşülecek 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. 29.03.2023

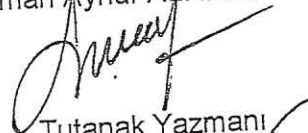
Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK



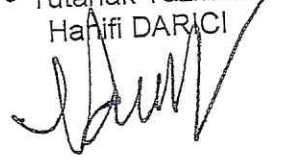
Oy Toplama Memurları
Fatih BÜYÜKASLAN Erhan DENKCI



Toplantı Başkanı
Asuman Aynur ABAKAY

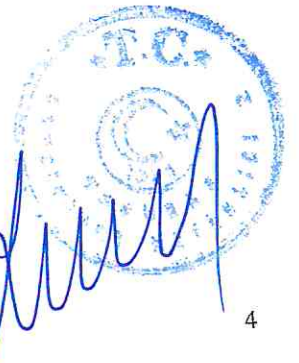


Tutanak Yazmanı
Harifi DARICI



Bahattin Yatağan terekesi temsilcisi
Vekili Tuncay İhsan YATAĞAN

Mehmet Kundakçioğlu Varisleri temsilcisi
Ferda KUNDAKÇIOĞLU



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL
DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA

№ 12945

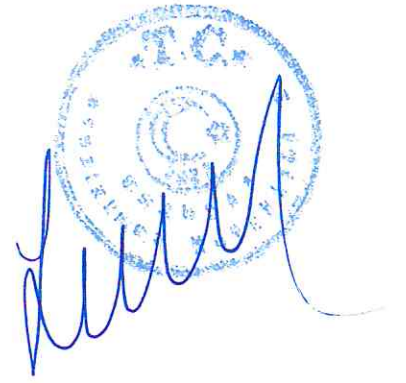
İstanbul, 29.03.2023

Görüşülmekte olan 2 No.lu Gündem maddesi ile ilgili olarak

01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesi hususunu arz ve teklif ederim.

TASARRUF MEYDUATI SİGORTA FONU
Temsilcisi

Av. Hanifi DARICI



№ 129 45

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
OLAĞAN - GENEL KURUL
DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA

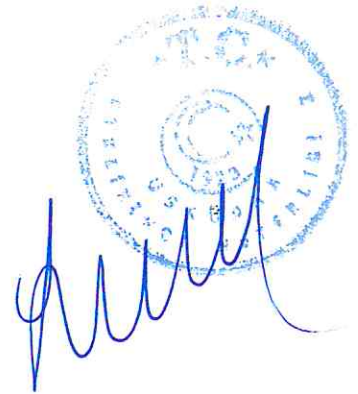
İstanbul, 29.03.2023

Görüşülmekte olan 4 No.lu Gündem maddesi ile ilgili olarak

01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin finansal tabloların okunmaksızın doğrudan müzakeresine geçilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması hususunu arz ve teklif ederim.

TASARRUF MEYVDUATI SİGORTA FONU
Temsilcisi

Av. Hanifi DARICI



№ 129 45

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL
DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA

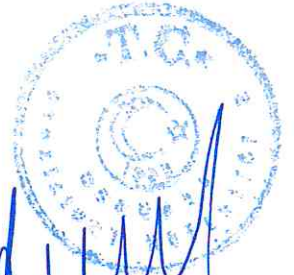
İstanbul, 29.03.2023

Görüşülmekte olan 8 No.lu Gündem maddesi ile ilgili olarak

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 15.000.-TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000.-TL ücret/huzur hakkı ödenmesi hususunu arz ve teklif ederim.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
Temsilcisi

Av. Hanifi DARICI



№ 129 45

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL
DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA

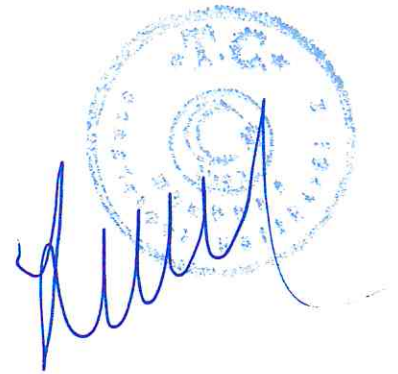
İstanbul, 29.03.2023

Görüşülmekte olan 9 No.lu Gündem maddesi ile ilgili olarak

2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı Seyfi, Bedri Eşsiz, Asuman Aynur Abakay, Arzu Partlak ve Ömer Kalav'ın seçilmesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı SEYFİ'nin seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesi hususunu arz ve teklif ederim.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
Temsilcisi

Av. Hanifi DARICI



TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

№ 12945

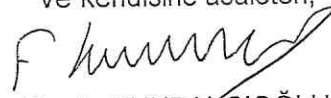
Konu: Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 29/03/2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddelerine aşağıda belirtilmiş itirazımızdır.

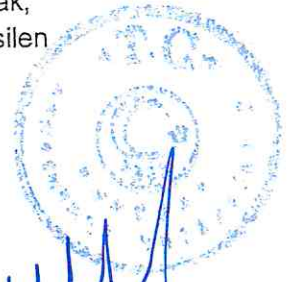
- 1-Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 2-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten yeterli ve kâfi bulmadığımdan dolayı kabul etmiyorum.
- 3-2022 yılı Denetçi Raporunun okunması.
- 4-2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten tasdikini kabul etmiyorum. Ayrıca iştirakler ve geri ödenmeyen krediler hakkında ne gibi işlemleri yapıldığı hakkında bilgi verilmemektedir.
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten ibra etmiyorum.
- 6-2022 yılı dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten dönem kârının kullanılma şeklini kabul etmiyorum.
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücret/huzur haklarında yapılan değişikliklerin onaylanması.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten yönetim kurulu üyelerinin ücret/huzur haklarında değişiklik yapılmasını kabul etmiyorum.
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının belirlenmesi.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten yönetim kurulu üyelerinin ücret/huzur hakları eskisi gibi devam etmelidir.
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten onay vermiyorum.
- 10-Bağımsız Denetçi seçimi.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten başka bir bağımsız denetleyici seçilmelidir. Denetleyen ile denetlenenin iyi anlaşması kabul edilemez.
- 11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerine göre gerekli izin verilmesi.
Temsil ettiğim 19 payın hissedarları olarak, Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen ve kendi adıma asaleten izin vermiyorum.

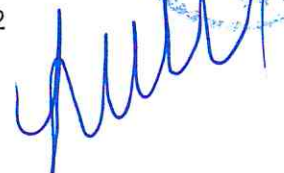
Saygılarımızla,

29 Mart 2023

Kurucu Hissedarlar ve Pay Hissedarları olarak,
Mehmet Kundakçioğlu mirasçıları adına, temsilen
ve kendisine asaleten,


Ferda KUNDAKÇIOĞLU
TCKN: 33995039922
GSM: +90 542 654 3122





T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

ÖRNEK

12945

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 3 Noterliğinden 14/12/2012 tarih ve 5663 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul ve Toplantı Müzakere Defterinin 77-78-79-80-81-82-83-84-85 sayfasındaki 29/03/2023 tarih ve 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)
(Otuzbir Mart İkibinyirmüç) Cuma günü 31/03/2023

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİR