

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2018 SALI GÜNÜ SAAT 14.00'DA YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 17 NİSAN 2018 Salı günü saat 14.00'da, Büyükdere Caddesi No: 143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, Asma Kat Konferans Salonunda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih ve 33637555 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR 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 28 Mart 2018 tarih ve 9546 sayılı nüshasında ve 28 Mart 2018 tarihli Dünya ve Yenigün Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Gayrettepe Postanesinden 28 Mart 2018 tarih çıkışlı iadeli taahhütlü mektupla ve www.turkbank.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 107.744.063,71 TL olan 10.774.406.371 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve hissedarların hazır bulunanlar listesini imzalayarak toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Genel Kurul İç Yönergesine uygunluğunun tespit edilmesi üzerine Bakanlık temsilcilerinin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanının 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 Başkanı tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çağrı Seyfi tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin 1.maddesine uyarınca Banka Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi, Banka Ana Sözleşmesinin 44.Madde hükmü ve İç Yönerge gereğince Toplantı Başkanı olarak seçildi ve yine Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge kapsamında; yazmanlığa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) temsilcisi olarak Sayın Savaş Doğru'nun getirildiğini açıkladı ve genel kurula katılanlar arasında en yüksek oy hakkına sahip hissedarlardan T.Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisi Sayın Fatih Büyükaslan ve Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt (Emeklilik) Sandığı Vakfı temsilcisi Sayın Erhan Denkci oy toplama memurluklarına seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, toplantıya katılan hissedarların oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından; TMSF temsilcisi Savaş Doğru'ya toplantı gündemi okutuldu ve görüşülecek gündem maddeleri üzerinde söz almak isteyen pay sahiplerinin bu durumu yazılı olarak toplantı başkanlığına bildirmelerini açıkladı ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını

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

2- 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi Savaş Doğru önerge vererek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesini teklif etti. Teklif oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla ve oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım Derneği'ni temsilen toplantıya katılan Celal Balabanlı tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına sunduğu görüş ve talepler okundu. Başka söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliği ile kabul edildi.

3- 01.01.2017 - 31.12.2017 Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. tarafından hazırlanan Denetim Raporunun okunması maddesine geçildi. Rapor, TMSF temsilcisi tarafından okundu.

4- Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesine geçildi. TMSF temsilcisi Savaş Doğru önerge vererek finansal tablolar daha önce hissedarların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bilanço ve Kar/Zarar tablosunun okunmaksızın doğrudan müzakere edilmesi ve oylanmasını teklif etti. Teklif oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle önerge kabul edildi. Madde müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden Erol Kılıç tarafından söz alınarak reel faiz ve likit varlıkların dağılımı hakkında düşünceleri dile getirildi. Başkaca söz alan olmadığından 01.01.2017- 31.12.2017 dönemi Bilanço ve Kâr/Zarar tablosu toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

5- 01.01.2017- 31.12.2017 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi. Söz konusu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı Seyfi, Murat Tanrıverdi, Hasan Karahan, Sezai Uçarmak, Bülent Sarıgül, Abdullah Güzeldülger, Hakan Beroğlu, toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köroğlu da Türk Ticaret Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım Derneği temsilcisi Celal Balabanlı tarafından kullanılan çekimser/red oyuna karşılık toplantıya katılan diğer hissedarların kabul oyuyla ve oyçokluğuyla ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, kârın kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi bu madde hakkındaki Yönetim Kurulunun "Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi faaliyetleri sonucu 10.775.462,85-TL net dönem kârı oluşmuştur. Ancak 31.12.2017 tarihli bilançoda "Özkaynaklar" hesabında ilgili kalemlerde görüldüğü üzere; 572.738.425,89-TL Geçmiş Yıl Kârları ve 1.029.002.683,30-TL Geçmiş Yıl Zararları mevcut olduğundan, 31.12.2017 tarihi itibarıyla bilanço zararı 445.488.794,56.-TL'dir. Bu nedenle dağıtılabilir kâr bulunmadığından kâr dağıtılmamasına" ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurula okundu. Teklif oylandı ve toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu temsilcisi Savaş Doğru tarafından Toplantı Başkanlığına verilen önergede aynen "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500.00TL ücret/huzur hakkı ödenmesi" teklifi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500.00TL

ücret/huzur hakkı ödenmesi toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliği ile kabul edildi.

8- 18.05.2017 tarih ve 2017/122 sayılı Fon Kurulu kararı ile; Yönetim Kurulunda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Hakan Berooğlu'nun atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Hakan Berooğlu'nun atanmasının Banka Yönetim Kuruluna önerilmesine ve atanacak olan Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.500,00TL ücret/huzur hakkı ödenmesine karar verildiğinden, Yönetim Kurulu Başkanı için belirlenen ve ödenen aylık net 4.500,00TL ücret/huzur hakkı Genel Kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

9- 18.05.2017 tarih ve 2017/122 sayılı Fon Kurulu kararı ile Bankamızın yapılacak ilk genel kurul toplantısında tasvip edilmek üzere; Türk Ticaret Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunda boş bulunan Üyeliğe Sn. Hakan Berooğlu'nun, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Sn. Hakan Berooğlu'nun atanmasının Bankamız Yönetim Kuruluna önerilmesine, karar verilmiş ve Banka Yönetim Kurulunun 22.05.2017 ve 23.05.2017 tarihli kararları ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliği / Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Dr. Hakan Berooğlu'nun seçilmesi,

03.08.2017 tarih ve 2017/184 sayılı Fon Kurulu kararı ile; Banka Yönetim Kurulu Üyesi-(BaşkanVekili) Sn. Abdullah Güzeldülger'in 03.08.2017 tarihi itibarıyla Bankadaki görevi sona ermiş ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarih itibarıyla Sn. Murat Tanrıverdi'nin atanmasına karar verilmiştir. Banka Yönetim Kurulu'nun 07.08.2017 tarihli kararı ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sn. Murat Tanrıverdi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi,

Sn. Hakan Berooğlu, 15.11.2017 tarihi itibarıyla Banka Yönetim Kurulu Üyeliği- Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifaen ayrılmıştır. Banka Yönetim Kurulunun 20.11.2017 tarihli vazife taksimi kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Çağrı Seyfi'nin seçilmesi,

22.03.2018/2018/135 sayılı Fon Kurulu kararı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köroğlu'nun Bankadaki görevi sona ermiş ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı tarih itibarıyla Sn. Nizamülmülk Güneş'in atanmasına karar verilmesi, Banka Yönetim Kurulu kararı ile de yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine ilişkin Fon Kurulu atamaları ve Banka Yönetim Kurulu kararları Genel Kurulun onayına sunuldu ve toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

10-TMSF temsilcisi Savaş Doğru tarafından verilen önergede" 2019 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı Seyfi, Murat Tanrıverdi, Nizamülmülk Güneş, Hasan Karahan, Sezai Uçarmak ve Bülent Sarıgül'ün seçilmesinin önerilmesine, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı Seyfi'nin seçilmesinin önerilmesi" ni teklif etti. Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 2019 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Çağrı Seyfi TC.Kimlik No: Sn. Murat Tanrıverdi TC.Kimlik No: Sn. Hasan Karahan TC.Kimlik No: Sn. Nizamülmülk Güneş TC Kimlik No: Sn. Sezai Uçarmak TC.Kimlik No: ve Sn.Bülent Sarıgül TC.Kimlik No: Sn. Bülent Sarıgül'ün seçilmelerine

ve seçilen yeni Banka Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı Seyfi'nin seçilmesinin önerilmesi toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

11- Bu madde konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Çağrı Seyfi 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 2018 yılı hesap denetiminin :

Olçü Yeminli Mali

İrüşavırlık A.Ş.'nin seçimi toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

12- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.04.2018 tarihli, 50035491-431.02-E-00033676322 sayılı yazısı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 4. maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin verilen izin yazısı da eklenerek, maddenin görüşülmesine geçildi.

Esas Mukavelenamenin "Şirketin Müddeti " başlıklı 4.maddesinin eski ve yeni hali aşağıdaki şekilde olup,

Eski Şekil: ŞİRKETİN MÜDDETİ Madde 4- Şirketin müddeti bazı sebeplerden dolayı kesilmedikçe veya uzatılmadıkça kat'i surette teşekkülü tarihinden itibaren 99 senedir.

Yeni Şekil: ŞİRKETİN MÜDDETİ Madde 4- Şirket süresizdir.

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

13- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli izin verilmesi toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı genel kurula teşekkür ederek saat 16:00'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
17.04.2018

Bakanlık Temsilcisi
İSMAİL ASLANLAR

Toplantı Başkanı
ÇAĞRI SEYFİ

Oy Toplama Memurları

FATİH BÜYÜKASLAN

ERHAN DENKCI

Tutanak Yazmanı

SAVAŞ DOĞRU