

ÖRNEK

108201

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

03 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPILAN

2018 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05 Nisan 2019

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 03 NİSAN 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de, 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 02.04.2019 tarih ve 43153318 sayılı yazılarıyla 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 07 Mart 2019 tarih ve 9782 sayılı nüshasında ve 13 Mart 2019 tarihli Dünya ve Yenigün Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Gayrettepe Postanesinden 12 Mart 2019 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 107.752.040,71 TL olan 10.775.204,071 adet payın asaleten 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 Sibel DUMAN 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 Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurulun oyuna sunuldu. Toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204,052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla 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.

BOĞUK DAMGA VARDIR

05 Nisan 2019

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.

2018 2019

2- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. TMSF temsilcisi Hanifi Darıcı önerge vererek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları daha önce ortaklara dağıtıldığından okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesini teklif etti. Teklif oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Başka söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda 01.01.2018-31.12.2018 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

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

4 - 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesine geçildi. TMSF temsilcisi Hanifi Darıcı önerge vererek finansal tabloların 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 hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla önerge kabul edildi. Madde müzakereye açıldı. Başkaca söz alan olmadığından 01.01.2018-31.12.2018 dönemi Bilanço ve Kâr/Zarar tablosu toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi. 01.01.2018-31.12.2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı Seyfi, Nizamülmülk Güneş, Taner Ayhan, Hasan Karahan, Sezaî Uçarmak, Hasan Koroğlu, Murat Tanrıverdi, Bülent Sarıgül, toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde, 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ayhan bu madde hakkındaki Yönetim Kurulunun "01.01.2018-31.12.2018 dönemi faaliyetleri sonucu 15.528.190,49 TL net dönem kârı oluşmuştur. Ancak 31.12.2018 tarihli bilançoda "Özkaynaklar" hesabında ilgili kalemlerde görüldüğü üzere; 583.513.888,74 TL Geçmiş Yıl Kârları ve 1.029.002.683,30 TL Geçmiş Yıl Zararları mevcut olduğundan, 31.12.2018 tarihi itibarıyla bilanço zararı 429.960.604,07 TL'dir. Bu nedenle dağıtılabılır kâr bulunmamaktadır." şeklindeki kararını Genel Kurula okudu.

Hissedarlardan Ulvi Cemil Akıncı söz alarak; "Banka zararı uzun seneler kapatılamayacağından biz hissedarlara sembolik de olsa bir miktar kar payı dağıtılmasını temenni ediyorum." dedi. Divan Başkanlığı tarafından geçmiş yıl zararları kapanmadan kar dağıtımının mevzuat uyarınca yapılamayacağı hususu açıklandı. Daha sonra ilgili gündem maddesi oylandı ve toplantıya katılan

hissedarlardan 1538 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.202.533 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla 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 4.500,00TL ücret/huzur hakkı ödenmesi" teklifi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 4.500,00 TL ücret/huzur hakkı ödenmesi toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

8- Fon Kurulu kararı ile Yönetim Kuruluna yapılan üye atamasının Genel Kurulca onaylanması maddesine geçildi.

Söz konusu gündem maddesi hakkında Yönetim Kurulu Üyesi ve toplantı Başkanı Sayın Taner Ayhan tarafından Genel Kurula; T.C.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 2018/657 sayılı kararı ile Türk Ticaret Bankası A.Ş.'de boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Taner AYHAN'ın atanması ve ayrıca Taner AYHAN'ın Genel Müdür olarak atanması yönünde Banka Yönetim Kurulu'na öneride bulunulmasına karar verilmiş olmakla Yönetim Kurulu'nun 14.12.2018 tarih ve 5060 sayılı kararı ile Sayın Taner AYHAN, Bankanın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, Sayın Taner AYHAN 17.12.2018 tarihinden itibaren de Genel Müdür görevini yürütmektedir. Fon Kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üyeliği ataması ve bu konuda alınan Banka yönetim kurulu kararı Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

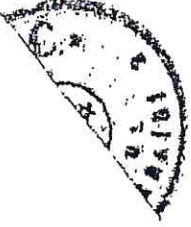
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi. TMSF temsilcisi Hanifi Darıcı tarafından verilen önergede "2020 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Çağrı Seyfi, Sn. Nizamülmülk Güneş, Sn. Hasan Karahan, Sn. Sezai Uçarmak ve Sn.Taner Ayhan'ın seçilmelerine ve seçilen yeni Yönetim Kurulu tarafından da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı Seyfi'nin seçilmesinin önerilmesi"ni teklif etti. Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 2020 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. Sezai Uçarmak TC.Kimlik No: Sn. Hasan Karahan TC.Kimlik No: ve Sn.Taner Ayhan'ın T.C.Kimlik No: seçilmelerine

No: ve Sn.Taner Ayhan'ın T.C.Kimlik No: seçilmelerine ve seçilen yeni Yönetim Kurulu tarafından da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çağrı Seyfi'nin seçilmesinin önerilmesi toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, Bağımsız Denetçi seçimine tabi olmayan Bankanın 2019 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 2019 yılı hesap denetiminin

05 Nisan 2019



Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli izin verilmesi maddesine geçildi. Madde toplantıya katılan hissedarlardan 19 adet hissenin red oyuna karşılık 10.775.204.052 adet hissenin kabul oyuyla oyçokluğuyla 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. 03.04.2019

Bakanlık Temsilcisi
İsmail ASLANLAR

Toplantı Başkanı
Taner AYHAN

08201

Oy Toplama Memurları
Sibel DUMAN Erhan DENKÇİ

Tutanak Yazmanı
Hanifi DARICI

V

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 05/04/2019
Yev.No: (B)

ÖRNEK

05 Nisan 2019

2018 201

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

ESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255

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 Karar Defterinin **37.38.39.40.** sayfasındaki **03/04/2019** tarih ve **2018** yılına ait **olağan genel kurul toplantı tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Nisan İkinibindokuz) Cuma günü 05/04/2019

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜL

Yevmiye
İmzaya Yetkil/Katip
Gülşah GÜLTERİN