

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.

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 hissedenden; 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 Mukavelesinin 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 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 kabul edildi.

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 görüőülme 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.Ő. 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.Ő. 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 EŐŐİZ, Dr.Ömer KALAV (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür), Nizamülmülk GÜNEŐ, 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 doğrutusunda 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.

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:..., Bedri EŞSİZ T.C.Kimlik No:..., Asuman Aynur ABAKAY T.C.Kimlik No:..., Arzu PARTLAK T.C.Kimlik No:... ve Dr.Ömer KALAV'ın T.C.Kimlik No:... 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:...) 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 izin verilmesi maddesine geçildi. Madde oylandı, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli izin 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

Toplantı Başkanı
Asuman Aynur ABAKAY

Oy Toplama Memurları
Fatih BÜYÜKASLAN Erhan DENKÇİ

Tutanak Yazmanı
Hanifi DARICI

Bahattin Yatağan terekesi temsilcisi
Vekili Tuncay İhsan YATAĞAN

Mehmet Kundakçioğlu Varisleri temsilcisi
Ferda KUNDAKÇIOĞLU