

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 NİSAN 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00'DE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 02 NİSAN 2021 Cuma günü saat 11.00'de, Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-Şişli / İSTANBUL adresindeki T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Binası, 14. Kat Toplantı Salonunda, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve 62880498 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale 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 05 Mart 2021 tarih, 10281 sayılı ve düzeltme metni 09 Mart 2021 tarih, 10283 sayılı nüshasında ve 11 Mart 2021 tarihli Dünya ve Yenigün Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Sirkeci (Cağaloğlu Şube Şefliği) Postanesinden 12 Mart 2021 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 107.719.333,71 TL olan 10.771.933.371 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 Nizamülmülk Güneş tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Nizamülmülk Güneş tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin gündemin 1. maddesine geçildi. Banka Esas Sözleşmesinin 44. madde hükmü ve İç Yönerge gereğince Banka Yönetim Kurulu Üyesi Nizamülmülk Güneş 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 Gülay Kalkan'ın getirildiğini açıkladı ve genel kurula katılanlar arasında TMSF'den sonraki en yüksek oy hakkına sahip hissedarlardan T.Vakıflar Bankası T.A.O temsilcisi Merve Yavuz ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Yardım Derneği temsilcisi M. Fırat Şendur 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 Mehmet Kundakçioğlu Varislerini temsilen ve kendi adına asaleten 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla, toplantıya katılan 10.771.933.352 adet hisseye tekabül eden hissedarın kabul oyuyla oy çokluğuyla 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- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. TMSF temsilcisi Gülay Kalkan önerge vererek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunmaksızın doğrudan müzakerelerine geçilmesini teklif etti. Teklif oylandı ve toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Başka söz alan olmadı, yapılan oylama sonucunda 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılan hissedarların kabul oyuyla oy birliğiyle onaylandı ve kabul edildi.

3- Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporunun okunması maddesine geçildi. 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Denetçi Raporu, Toplantı Başkanı tarafından okundu.

4 - 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki maddesine geçildi.

TMSF temsilcisi Gülay Kalkan önerge vererek 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Bilanço ve Kâr/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 01.01.2020-31.12.2020 dönemi Bilanço ve Kâr/Zarar tablosu, toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varislerini temsilen ve kendi adına asaleten 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla, toplantıya katılan 10.771.933.352 adet hisseye tekabül eden hissedarın kabul oyuyla oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi.

01.01.2020-31.12.2020 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı Seyfi, Nizamülmülk Güneş, Taner Ayhan, Hasan Karahan, Sezai Uçarmak toplantıya katılan hissedarlardan 1.519 adet hissenin maliki Ulvi Cemil Akıncı ve Mehmet Kundakçioğlu Varislerini temsilen ve kendi adına asaleten 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve toplantıya katılan 10.771.931.833 adet hisseye tekabül eden hissedarın kabul oyuyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi.

TMSF temsilcisi Gülay Kalkan tarafından Toplantı Başkanlığına verilen önergede aynen "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL ücret/huzur hakkı ödenmesi" teklifi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000 TL ücret/huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oy birliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi. TMSF temsilcisi Gülay Kalkan tarafından verilen önergede "2022 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı Seyfi, Nizamülmülk Güneş, Asuman Aynur Abakay, Sezai Uçarmak ve Taner Ayhan'ın seçilmesi ve bu şahıslardan Çağrı Seyfi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin önerilmesi"ni teklif etti. Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 2022 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı Seyfi (TCK), Nizamülmülk Güneş (TCK), Asuman Aynur Abakay (TCK), Sezai Uçarmak (TCK) ve Taner Ayhan'ın (TCK) seçilmelerine ve bu şahıslardan Çağrı Seyfi'nin Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin önerilmesine toplantıya katılan tüm hissedarların kabul oyuyla oy birliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, Bağımsız Denetçi seçimine tabi olmayan Bankanın 2021 yılı denetimini yapacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinin seçimi maddesine geçildi.

Bu madde konusunda Yönetim Kurulu Üyesi Nizamülmülk Güneş, 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 2021 yılı hesap denetiminin (Adres), İstanbul Ticaret Müdürlüğü'ne kayıtlı (Ticaret Sicil No), (Mersis No) Ölçü Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varislerini temsilen ve kendi adına asaleten 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla, toplantıya katılan 10.771.933.352 adet hisseye tekabül eden hissedarın kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 inci maddelerine göre gerekli iznin verilmesi maddesine geçildi. Madde toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varislerini temsilen ve kendi adına asaleten 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla, toplantıya katılan 10.771.933.352 adet hisseye tekabül eden hissedarın kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varislerini temsilen ve kendi adına asaleten 19 adet hissenin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu Toplantı Divanına sunduğu aynı tarihli dilekçesi ve 3 sayfa eki ile Şirkete ilişkin bilgi talebi ve itirazlarını ilettiler. Dilekçe tutanağa eklendi, şifahi bilgilendirme de bulunmakla yazılı olarak da hissedara cevap verileceği bildirildi. 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. 02.04.2021

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı
Nizamülmülk GÜNEŞ

Oy Toplama Memurları
Merve YAVUZ M. Fırat ŞENDUR

Tutanak Yazmanı
Gülay KALKAN