

TÜRK TİCARET BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 ARALIK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 13.00'DE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 13.00'de, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:8/2 Akofis Plaza Giriş Kat Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.12.2023 tarih ve 91892412 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN 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 20 Kasım 2023 tarih, 10961 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine PTT Ümraniye Şubesi'nden 20 Kasım 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; 13,65.TL'lik sermayeye karşılık 1.365 adet hisselerin asaleten, 107.753.640,29.TL'lik sermayeye karşılık 10.775.364.029 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 107.753.653,94.TL'lik sermayeye tekabül eden 10.775.365.394 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin, böylece ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin, Banka denetçisi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Rukiye Şenol'un toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Bu aşamada Bahattin Yatağan tereke temsilcisinin vekili Tuncay İhsan Yatağan söz alarak hazırun cetveline itiraz ettiklerini, açmış oldukları iptal davasının devam ettiğini belirtti. İlgili itirazlarının genel kurulun yapılmasına engel teşkil etmediği, hukuki itilaf gerektiren hususların, genel kurulun yapılmasına engel teşkil etmediği hususu ifade edilerek toplantının devamına karar verildiği bildirildi.

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 Dilek DİREN tarafından tespit edilmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Bedri EŞSİZ tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM:

1- Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak; Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Bedri EŞSİZ 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 Bedri EŞSİZ Toplantı Başkanı seçildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Banka Avukatı Av. Özge BAYKAN'ı görevlendirdiğini açıkladı ve Genel Kurula katılan hissedarlar arasında yer alan ve görevi kabul eden 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 tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu, toplantıya katılan hissedarlardan Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hisselerin temsilcisi Ferda Kundakçioğlu'nun red oyuyla ve Bahattin Yatağan terekesi 18 adet hisselerin temsilcisinin red oyuyla olmak üzere toplam 37 adet hisselerin red oyuyla, toplantıya katılan 10.775.365.357 adet hisselerin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Mehmet Kundakçioğlu Varisleri 19 adet hisselerin 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; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak IGE temsilcisinin yazılı önerisi ile Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Özgür Volkan AĞAR, Mustafa GÜLTEPE, Yusuf BALCI, Mehmet Hüseyin BİLGİN, Ömer KALAV ve Kasım AKDENİZ'in seçilmesinin önerilmesini teklif etti.

Başka teklif ve aday bulunmadığından yapılan oylama sonucunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Özgür Volkan AĞAR T.C.Kimlik No:, Mustafa GÜLTEPE T.C.Kimlik No:, Yusuf BALCI T.C.Kimlik No:, Mehmet Hüseyin BİLGİN T.C.Kimlik No:, Ömer KALAV T.C.Kimlik No: ve Kasım AKDENİZ'in 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 10.775.365.357 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.

3- Gündemin üçüncü maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının belirlenmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret/huzur haklarının belirlenmesine ilişkin IGE temsilcisinin yazılı önerisi ile;

Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000.-TL. ücret/huzur hakkı ödenmesi ve huzur hakkı tutarı kadar dört adet ikramiye 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 10.775.365.357 adet hissenin kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 nci maddelerine göre gerekli izin verilmesi maddesine geçildi. Madde oylandı, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 nci 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 10.775.365.357 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. 14.12.2023

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN

Toplantı Başkanı
Bedri EŞSİZ

Oy Toplama Memurları
Fatih BÜYÜKASLAN Erhan DENKÇİ

Tutanak Yazmanı
Özge BAYKAN