

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

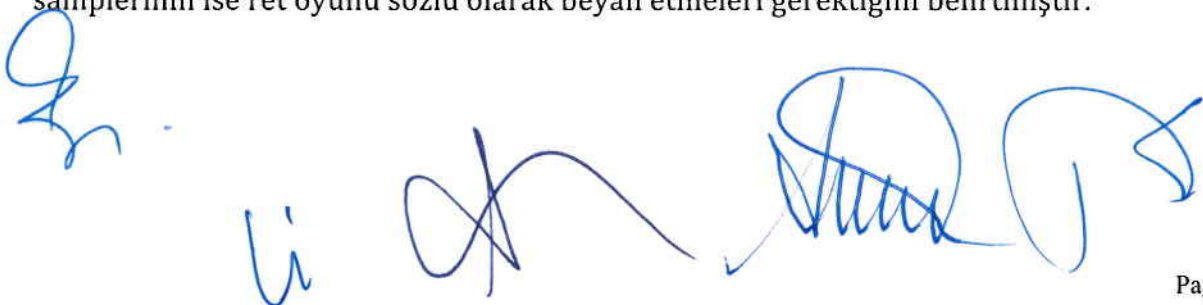
Tekstil Bankası Anonim Şirketi'nin 2014 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2015 tarihinde, saat 14:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2015 ve 6932206 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin YAZGAN BİLGİN ve Neşe ERCÜMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Banka ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin, 09/03/2015 tarih ve 8774 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 06/03/2015 tarih ve 10573-10603 sayılı nüshalarında üç hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Banka ana sözleşmesinin 20. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul toplantısına davet için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. İlgili mevzuat uyarınca, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların toplantı yerinde bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Seda Hacıoğlu'nun toplantıda hazır bulunduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Banka'nın elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Banka'nın toplam 420.000.000.-TL sermayesini oluşturan 4.200.000.000 adet paydan; genel kurula fiziken katılan toplam itibari değeri toplam itibari değeri 321.456.638,94 TL'lik sermayeye karşılık 3.214.566.389 adet payın vekaleten, genel kurula elektronik ortamda katılan toplam itibari değeri 1,2 TL'lik sermayeye karşılık 12 adet payın asaleten, 1.878.477.- TL'lik sermayeye karşılık 18.784.770 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 323.335.117,14 TL olan 3.233.351.171 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 76,98 oranında katılımıla Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn Akgün Türer tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn Akgün Türer, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Banka ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.



1. Gündemin 1. maddesiyle ilgili olarak;

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn Mehmet Turgut YILMAZ'ın seçilmesine, 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi. Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn Hatice Çim GÜZELAYDINLI ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn Ahmet Murat AKIN tayin edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi ve 28/11/2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24. maddesi gereğince toplantıda toplam itibari değeri 1.878.477.-TL payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil edildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi tutanak yazmanına okutuldu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. bu konuda pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine, gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin 2.maddesiyle ilgili olarak,

Verilen önerge okundu. Oya sunulan önerge gereğince, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

3. Gündemin 3.maddesiyle ilgili olarak,

Banka'nın 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve Bağımsız Denetim Raporu'nun "görüş" bölümünün okunması yönünde verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun "görüş" bölümü okunarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi.

4. Gündemin 4.maddesiyle ilgili olarak,

2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş kabul edilerek, sadece kar-zarar tablosunun ana kalemler itibariyle okunması yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 2014 yılı hesap dönemine ilişkin kar-zarar tablosu ana kalemler itibariyle okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının onaylanmasına, 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

5. Gündemin 5.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Anna Gözübüyüköğlu, Mehmet Sedat Özkanlı ve Hatice Çim Güzelaydın'ın ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6.maddesiyle ilgili olarak;

2014 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 02/03/2015 tarih ve 1307/03 sayılı kararına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Faaliyet Raporu'nda yayınlanan, 2014 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde, Banka'nın 2014 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 12.515.707,07 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde % 5 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan 11,889,921.72 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

2014 Yılı Kar Dağıtımı Hakkındaki Yönetim Kurulu Teklifi:

Banka'nın 2014 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 12.515.707,07 TL'nin aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılmasını öngörmekteyiz.

2014 yılı Dağıtılabilir Bilanço Karı

12.515.707,07 TL

- | | |
|--|------------------|
| 1. %5 Genel Kanuni Yedek Akçelere (-)
(T.T.K.Madde 519/1) | 625.785,35 TL |
| 2. Olağanüstü Yedek Akçelere (-)
(T.T.K.Madde 521) | 11.889.921,72 TL |

7. Gündemin 7.maddesiyle ilgili olarak

Yönetim Kurulu tarafından 02/03/2015 tarihinde belirlenen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Banka'nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanan 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası okundu ve aşağıda belirtildiği şekilde onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Banka'nın 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Tekstil Bankası A.Ş.
2015 Yılı Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir.

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.

8. Gündemin 8.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

(A) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan, 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Ergenekon Cad. No:38/6 Pangaltı-Şişli/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 26804478470 T.C.Kimlik no.lu **Sn. İsmail Sühan Özkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**
2. Teşvikiye Mah. Sinoplu Şehit Cemal Sok. No:5/19 Şişli/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 16546598734 T.C.Kimlik no.lu **Sn.İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**
3. İstanbul Caddesi İstanbul İstanbul Sitesi A1 D: 20 Göktürk-Kemerburgaz /İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 38113645146 T.C.Kimlik no.lu **Sn.Anna Gözübüyüköğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**

(B) Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen adaylardan 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

1. Akat Mah. Orkide Sok. No:2M İç Kapı No:3 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 28741910754 T.C.Kimlik no.lu **Sn.Akgün Türer'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**
2. Riva Köyü Riva Mevkii, Atatürk Caddesi No:247 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 54952649510 T.C.Kimlik no.lu **Sn.Mehmet Sedat Özkanlı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,**

seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek **28741910754 T.C.Kimlik no.lu Akgün Türer'in ve 16546598734 T.C.Kimlik no.lu İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak belirlenmelerine, 130.501,20 TL ret oya karşılık, 323.204.615,94 kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin 9.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 15.000.-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000.-TL ücretin ödenmesine, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin 10.maddesiyle ilgili olarak;

2015 yılı finansal tabloların denetimiyle ilgili olarak, Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu 10/03/2015 tarihinde; Banka Denetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 25/03/2013 tarihli Bankamız Olağan Genel Kurulu'nda 2013-2014-2015 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin Banka'nın bağımsız denetçisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) 'nin, 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçilmesi yönünde verilen önerge okundu ve oya sunuldu Yapılan oylama sonucunda, 2015 hesap dönemi için Banka'nın bağımsız denetçisi olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) seçilmesine 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

11. Gündemin 11.maddesiyle ilgili olarak;

2014 yılında Banka tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam olarak 24.739,80 TL bağışta bulunulduğu açıklandı ve 2014 yılı içinde yapılan bağışlar okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bankamızın 31/03/2014 tarihli Genel Kurulu'na onaylanan "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59 uncu maddesi gereğince, Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşları tarafından bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı banka öz kaynaklarının binde dördünü aşamaz. Buna uygun olarak yapılan bağış ve yardımların en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek ödemelerden oluşması zorunludur. Banka, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar." şeklindeki Bağış ve Yardım Politikası'nda bir değişiklik olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerine açıklandı.

12. Gündemin 12.maddesiyle ilgili olarak;

Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesiyle ilgili olarak verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda, önerge uyarınca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Banka tarafından 2015 yılında yapılacak bağış sınırının 100.000.-TL olarak belirlenmesine 0,2 TL ret oya karşılık, 323.335.116,94 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

13. Gündemin 13.maddesiyle ilgili olarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince, Bankamız Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmaları hakkındaki bilgiler aşağıdaki şekilde pay sahiplerine sunuldu.

"Bankamız tarafından, Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nca "Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Bankamız Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Bankamız'ın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Bankamız'ın etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikasını benimsemiş ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamız'ın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Bankamızdaki ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi için Ücretlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Komitede Bankada icrai görevi bulunmayan 2 Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır. Ücretlendirme Komitesi her yıl görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır. Bankamız ücret politikasını yönetirken; ücretlerin adil, şeffaf, ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan, sürdürülebilir başarıyı özendiren, banka risk yönetimi prensipleri ile uyumlu olmasına özen göstermekte, ücretlerin Bankacılık piyasasında rekabetçi bir seviyede olmasını sağlamaktadır. Bankamızda ücret artışları yılda

bir kez Nisan ayında yapılmaktadır. İnsan Kaynakları Bölümünün önerisi ve Genel Müdürün onayını takiben enflasyona ve performansa dayalı olarak belirlenen ücret artışları konusunda ücretlendirme komitesi bilgilendirilmektedir. Ücretlendirme Komitesinin, görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmesini takiben zamlı ücret ödemeleri Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir.” şeklinde ücretlendirme politikası oluşturulmuştur. Bu politika, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Banka’nın www.tekstilbank.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bankamız Ücretlendirme Politikası onaylandığı şekli ile uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Bankamız’ın faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl gözden geçirilmektedir. Ücretlendirme Komitesi ücretleri, ücretlendirme politikası çerçevesinde ücretlerin Bankamızın etik değerlerine, iç dengelerine uygun olması, adil, şeffaf, ölçülebilir olması, dengeli performans hedeflerine dayanması, bankacılık piyasasında rekabetçi bir seviyede olması konularını dikkate alarak, Ücretlendirme Politikası’na uygunluğunu değerlendirmiştir.

Gündemin bu maddesi, bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerine açıklandı..

14. Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 56.943,20 TL ret oya karşılık 323.278.173,94 kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

2014 yılı içinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Banka ve bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemi nitelikte işlem olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. (31/03/2015)

Bakanlık Temsilcisi

Ayşin YAZGAN BİLGİN

Neşe ERCÜMAN



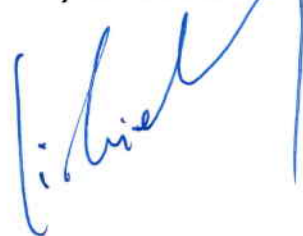
Toplantı Başkanı

Mehmet Turgut YILMAZ



Oy Toplama Memuru

Hatice Çim GÜZELAYDINLI



Tutanak Yazmanı

Ahmet Murat AKIN

