

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 30 / 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 / 03 / 2017 tarihinde, saat 10.30'da Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak 1A/52 Polat Plaza A Blok, Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23802249 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.03.2017 tarih ve 9284 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nin 15.03.2017 tarih ve 13914 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca nama yazılı tüm pay sahiplerine de iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ve gündeminin bildirildiği tespit edilmiştir.

Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 175.000.000 TL. sermayesine tekabül eden 17.500.000.000 adet hisseden 17.309.706.057 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Hakan BÖRTEÇENE tarafından açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
- 2- Verilen önergeler gereğince; Toplantı Başkanlığına İhsan Ömür YARSUVAT'ın, Oy Sayım Memurluğuna Mehmet ÇINAR'ın, Toplantı Yazmanı olarak Abidin BOZKAYA'nın seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Banka'nın 2016 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu, Ek tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları okundu. Banka bilanço, gelir tablosu ve ekleri Sayın Ortakların onayına sunularak yapılan oylama sonucunda bilanço, gelir tablosu ve ekleri oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 5- 31.12.2016 tarihli bilanço karının dağıtımı hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2016 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2017 tarihli teklifi aynen kabul edilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe sonrasında kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıl karı olarak bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu alt komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyelerinin seçilmesine geçilmiştir. Banka Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına ve görevlerini 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar sürdürmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1-İbrahim Hakan BÖRTEÇENE, | T.C. Kimlik no: 28102180338 |
| 2-Ayşe Melis Börteçene | T.C. Kimlik no: 28099180434 |
| 3-Mehmet ÇINAR, | T.C. Kimlik no: 11165720092 |
| 4-Abdullah AKBULAK, | T.C. Kimlik no: 11528513286 |
| 5- Murat ARIĞ | T.C. Kimlik no: 67567249310 |
| 6- İhsan Ömür YARSUVAT | T.C. Kimlik no: 50863182160 |

T.C. Kuveyt Büyükelçiliği Konsoloslüğundan aldıkları 16.03.2017 tarih, 201(A) ve 202 (A) yevmiye numaralı beyannamesi ile;

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 7- Shaikha Khaled ALBAHAR | TC/ VKN/ Pasaport No: 003035437 |
| 8- George RICHANI | TC/ VKN/ Pasaport No: 536923815 |

T.C. Dublin Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi'nden aldığı 21.03.2017 tarih ve 73 (A) yevmiye numaralı beyannamesi ile;

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 9- Jim MURPHY | TC/ VKN/ Pasaport No: LT0034078 |
|---------------|---------------------------------|

Genel Müdür sıfatına binaen ve toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 10-Mithat ARİKAN'ın | T.C. Kimlik no: 25570971062 |
|---------------------|-----------------------------|

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun Alt Komiteleri olan,

Kredi Komitesi Asil Üyelerinin,

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Murat ARIĞ
Mithat ARİKAN'dan oluşmasına,

Kredi Komitesi Yedek Üyelerinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına

Denetim Komitesinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

Ücretlendirme Komitesinin,

Abdullah AKBULAK
Mehmet ÇINAR'dan oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 7- 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Banka çalışanlarına yapılacak prim ödemesi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunuldu.
- 9- Bankamızın 2017 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile ilgili Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative) ile çalışılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Bankamız Esas Sözleşmesinin 25 ve 40. Maddelerinin, BDDK'nın 17.02.2017 tarih 20008792-101.01.04[58]-E.3024 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2017 tarih 50035491-431.02 sayılı izin yazılarıyla geldiği şekliyle oy birliği ile aynen kabul edilmesine karar verildi.
- 11- Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami onbeş aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 13- Dilek ve temenniler maddesine geçilmiştir. Bu madde ile ilgili herhangi bir söz talebi olmamıştır.
- 14- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı

İhsan Ömür YARSUVAT



Oy Sayım Memuru



Mehmet ÇINAR

Toplantı Yazmanı

Abidin BOZKAYA

