

ÖRNEKTİR

28 Mayıs 2020
No: 4



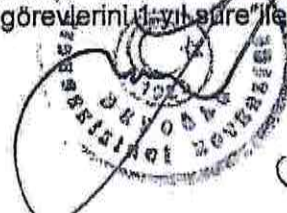
**TÜRKİSH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 28 / 05 / 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 / 05 / 2020 tarihinde, saat 10.00'da Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak 1/52 Polat Plaza A Blok Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2020 tarih ve 34540849 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.05.2020 tarih ve 10075 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nin 12.05.2020 tarih ve 15068 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 17.346.119.015 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği 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 Serkan ERMiŞ'in, Toplantı Yazmanı olarak Ali Erdem NEŞELİ'nin seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Banka'nın 2019 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu, Ek tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları okundu. Banka bilanço, gelir tablosu ve ekleri Sayın Ortakların onayına sunulurken yapılan oylama sonucunda bilanço, gelir tablosu ve ekleri oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2019 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- 31.12.2019 tarihli bilanço karının dağıtımı hususu görüşülmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2019 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2020 tarihli teklifi aynen kabul edilerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe sonrasındaki 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 geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına ve görevlerini 2020 yılı için sürdürmelerine oybirliği ile karar verildi.



85

28 Mayıs 2020

Toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden;

1-İbrahim Hakan BÖRTEÇENE,

T.C. Kimlik no:

2-Ayşe Melis BÖRTEÇENE,

T.C. Kimlik no:

3- Murat ARIĞ

T.C. Kimlik no:

4- İhsan Ömür YARSUVAT

T.C. Kimlik no:

5-Adil Dinçer ALPMAN,

T.C. Kimlik no:

6- Esra HEPİLERİ

T.C. Kimlik no:

T.C. Kuveyt Büyükelçiliğinden apostilli 11.03.2020 tarihli kabul beyanları bulunan;

7- Shaikha Khaled ALBAHAR TC/ VKN/ Pasaport No: 0

8- Jim MURPHY TC/ VKN/ Pasaport No:

9- Mehmet Barış DARENDELİ TC/ VKN/ Pasaport No: 1

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

10-Mithat ARİKAN'ın T.C. Kimlik no:

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun Alt Komiteleri olan,

Kredi Komitesi Asil Üyelerinin,

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Murat ARIĞ
Mithat ARİKAN'dan oluşmasına,

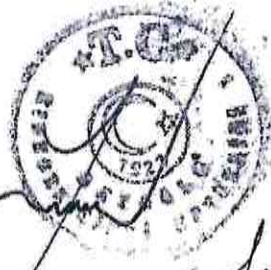
Kredi Komitesi Yedek Üyelerinin,

Adil Dinçer ALPMAN
Esra HEPİLERİ'den oluşmasına

Denetim Komitesinin,

Adil Dinçer ALPMAN
Esra HEPİLERİ'den oluşmasına

Ücretlendirme Komitesinin,
Ayşe Melis BÖRTEÇENE



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Murat ARIĞ'dan oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.



- 7- 2020 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Banka çalışanlarına 2019 yılında yapılan prim ödemeleri ve 2020 yılında yapılması planlanan prim ödemesi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunuldu.
- 9- Bankamızın 2020 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile ilgili Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Firması olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Bu madde ile ilgili herhangi bir söz talebi olmadığı anlaşıldı.
- 12- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı

İhsan Ömür YARSLIVAT

Oy Sayım Memuru

Serkan ERMiŞ

Toplantı Yazmanı

Ali Erdem NEŞELİ

