

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2021 tarihinde, Saat: 11:00'de TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62640629 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin de Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshasında ilan edildiği ve internet sitesinde yayımlandığı, pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirildiği, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na toplantı ile ilgili başvuruların yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 2.204.390.000,-TL'lik sermayesi içinde 2.198.636.147,357 TL'lik sermayeye karşılık 2.198.636.147 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Yaman POLAT'ın da toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz CANEVİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince Yavuz CANEVİ'nin Toplantı Başkanı, Mustafa Aşkın DOLAŞTIR'ın Tutanak Yazmanı, Melis COŞAN BABAN'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

3- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve tasvibi hakkındaki gündemin 3. maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve 2.198.636.147 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2.198.636.147 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

4- 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki hakkındaki gündemin 4. maddesine geçildi. Finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve 2.198.636.147 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2020 yılına ait finansal tablolar 2.198.636.147 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle ayrılan Jacques Roger Jean Marie RININO yerine Hans Wilfried J. BROUCKE'un tayini Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, 2.198.636.147 adet kabul oyu ile onaylanmıştır.

6- 2020 yılı işlemlerinden dolayı mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 2.198.636.147 adet kabul oyu ile ibra edildiler.

7- 2020 takvim yılı kârının dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 tarih ve 6337/23 sayılı kararına dayanan kâr dağıtım önerisi okundu.

Toplantı Başkanı, kârın dağıtım konusundaki önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda :

2020 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.177.314.121,18'den, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.58.865.706,06 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,96 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,11 genel kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden gayrimenkul satış kârının %50'sini teşkil eden TL.935.404,40 özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan TL.1.117.513.009,65 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanılmasına 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2021 yılı bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 1/1 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Mersis Numarası: 0291001097600016, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkındaki gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sayıları ve görev sürelerinin saptanması ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimlerle ilgili bir önerge okundu. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin tayin ve tespiti ile seçimlerine ilişkin önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Yavuz CANEVİ
- Dr. Akın AKBAYGİL
- Ümit LEBLEBİCİ
- Jean Paul SABET
- Ayşe AŞARDAĞ
- Sabri DAVAZ
- Xavier Henri Jean GUILMINEAU
- Yvan Lievin August Maria DE COCK
- Hans Wilfried J. BROUCKE
- Özden ODABAŞI
- François Andre Jesualdo BENAROYA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- Nicolas de BAUDINET de COURCELLES'in

seçilmelerine, 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesine ilişkin gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda önergede yazılı olduğu üzere; Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. – 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine ilişkin gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için özel izin verilmemesi 2.198.636.147 adet kabul oyu ile kararlaştırıldı.

Gündemde görülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:30'da son verildi. 26 Mart 2021.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU

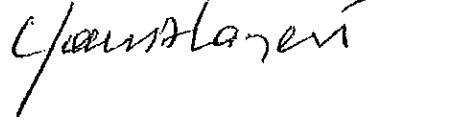


TUTANAK YAZMANI
Mustafa Aşkın DOLAŞTIR



**YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI**

Yavuz CANEVİ



OY TOPLAMA MEMURU
Melis COŞAN BABAN

