

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 28 / 03 / 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Bank Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 / 03 / 2019 tarihinde, saat 10.00'da Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak 1A/52 Polat Plaza A Blok, Şişli / İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42982174 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurula davet ve ilanların, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshası ile Türkiye çapında yayın yapan Hürses Gazetesi'nin 06.03.2019 tarih ve 14635 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 17.345.688.189 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 2018 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- 2018 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- 31.12.2018 tarihli bilanço karının dağıtımı hususu görüşmeye başlandı. Yapılan görüşmede 2018 yılı bilanço karına ilişkin Yönetim Kurulunun 31 Ocak 2019 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 geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan George RICHANI'nin yerine 31.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mehmet Barış Darendeli'nin atamasının onaylanmasına ve Banka Yönetim

İmza

Kurulu'nun aşağıda belirtilen üyelerden oluşmasına ve görevlerini 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar sürdürmelerine oy birliğı ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve şıfaen 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- Mustafa Kemal ŞAHİN T.C. Kimlik no:

T.C. Kuveyt Büyükelçiliğinden apostilli 05.03.2019 tarihli kabul beyanları bulunan;

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

8- Jim MURPHY TC/ VKN/ Pasaport No:

9- Mehmet Barış DARENDELI TC/ VKN/ Pasaport No:

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

10-Mithat ARİKAN'ın T.C. Kimlik no:

seçilmelerine oybirliğı 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
Mustafa Kemal ŞAHİN'den oluşmasına

Denetim Komitesinin,

Adil Dinçer ALPMAN
Mustafa Kemal ŞAHİN'den oluşmasına

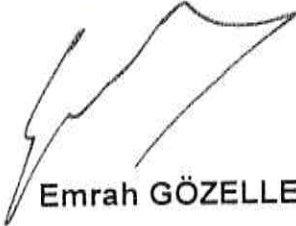
İ.E. ef

Ücretlendirme Komitesinin,
Ayşe Melis BÖRTEÇENE
Murat ARIĞ'dan oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.

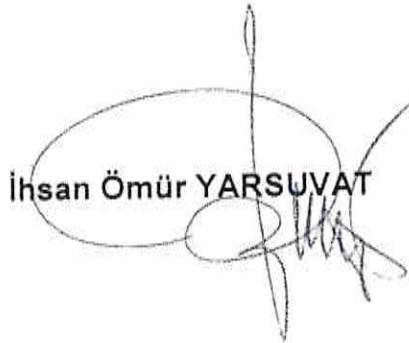
- 7- 2019 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Banka çalışanlarına 2018 yılında yapılan prim ödemeleri ve 2019 yılında yapılması planlanan prim ödemesi ile ilgili olarak ortaklara bilgi sunuldu.
- 9- Bankamızın 2019 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile ilgili Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Firması olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG International Cooperative) 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 oybirliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Bu madde ile ilgili herhangi bir söz talebi olmadığı anlaşıldı.
- 12- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi



Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı



İhsan Ömür YARSUVAT

Oy Sayım Memuru



Serkan ERMiŞ

Toplantı Yazmanı



Ali Erdem NEŞELİ