

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2020 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şekerbank Türk Anonim Şirketinin Esas Mukavelenamesinin 47'nci maddesi ve TTK'nın 409'uncu maddesi hükümleri gereğince yapılması gereken Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 10.00'da Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde, Bankamızın 09.03.2020 tarih ve 2599479 sayılı yazısına istinaden, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53580185 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Esas Mukavelenamenin 50'nci ve TTK'nın 414'üncü maddesi ve ilgili mevzuat gereğince toplantının tarih, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2020 tarih ve 10029 sayılı nüshasında, Sabah ve Dünya Gazetelerinin 05.03.2020 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Elektronik Şirket Bilgi Portalı'nda ve Banka'nın resmi web sitesi olan www.sekerbank.com.tr'de; ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Selim Umut ÖZYILMAZ atanmıştır.

Banka bağımsız denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Müjde ASLAN'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince tanzim olunan Hazır Bulunanlar Cetveli ortak temsilcileri tarafından imzalanmış ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN ile Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi tarafından Kanun ve Esas Mukavelenamede aranan toplantı ve karar nisabının mevcut olduğu görülerek imzalanıp tasdik edildiği, hissedar temsilcilerinin imzalarına göre Bankanın toplam 1.158.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.158.000.000 adet hisseden toplam 827.740.644,201.-TL'lik sermayeye karşılık 827.740.644,201 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve vekaletnamelerin mevcut olduğu yapılan inceleme ile anlaşılmış olup toplantının yapılmasına hiçbir yasal engel olmadığı görülerek Bakanlık Temsilcisi tarafından verilen müsaade ile Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesiyle verilen yetkiye istinaden Banka Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. Esas Mukavelenamenin 57'nci maddesi gereğince Sayın Hasan Basri GÖKTAN Toplantı Başkanı seçilmiştir. Yine aynı madde gereği Genel Kurul'da hazır bulunan en çok hisseye malik iki hissedarın temsilcisi Sayın Nariman ZHARKINBAYEV ile Sayın Günay IŞIK ERDOĞAN oy toplama memuru olmuştur. Toplantı Başkanı ve oy toplama memurları tarafından Sayın Sinan SAKA tutanak yazmanı olarak tayin edilmiştir. Toplantı Başkanlığı; Başkan, iki (2) oy toplama memuru ve bir (1) tutanak yazmanından teşekkül etmiştir. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına müteakip saygı duruşunda bulunuldu.



1



E-GKS'den söz alan Jilber Topuz, toplantı başkanının sokağa çıkma yasağı kapsamında başkanlık yapmaması gerektiğini bildirdi. Toplantı Başkanı söz aldı ve esas sözleşmenin 57. maddesi gereği toplantı başkanının daha önceden belirlendiğini ve bunun bir kamu hizmeti olduğunu, yasak kapsamında olmayıp istisna kapsamında olduğunu belirtti.

Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkilendirilmesi oya sunuldu, toplam 143.516 adet ret oya karşılık 827.597.128,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Banka'nın 2019 yılı Faaliyet Raporu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sadece özet yönetim kurulu raporu bölümünün okunmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 568.212 adet ret oya karşılık 827.172.432,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı Özet Yönetim Kurulu raporu okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

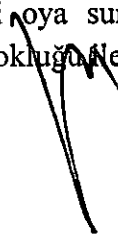
E-GKS'den söz alan pay sahibi Jilber Topuz, 2019 faaliyet döneminde bazı varlık şirketlerine satılarak banka bilançosundan çıkartılan toplamda 352.956.059 Türk Lirası batık kredilerinin kredi açılışında ve kredi takip sürecinde banka Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin suistimallerinin olup olmadığı, görevi kötüye kullanıp kullanmadıklarının incelenmesi için 6102 sayılı TTK 438.maddesi kapsamında özel denetçi talebi olduğunu, ayrıca Banka'ya 17 adet soru sorduğunu ancak 1 aydır cevap alamadığını beyan etti.

Toplantı Başkanı söz aldı, gündemin 4. Maddesinde bu konunun görüşüleceğini ifade etti ve gelen sorularla ilgili gerekli cevapların verildiğini ayrıca gündemin ilgili maddesinde gerekli bilgilerin verileceğini belirtti.

Gündem Madde 3: Denetçi Rapor özetinin okunması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'na ilişkin denetçi görüşü okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 4: Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Bankanın 2019 yılı ayrıntılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Banka'nın kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan, sadece Bilanço ve Kâr/Zarar tablosunun ana kalemlerin okunmasına ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 16.626.523 adet ret oya karşılık 811.114.121,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Banka'nın 2019 yılı bilanço ve kâr/zarar tablosunun ana kalemleri okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı. Banka'nın 2019 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve toplam 16.626.523 adet ret oya karşılık 811.114.121,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



2. gündem maddesi görüşülürken Jilber Topuz tarafından verilen özel denetçi atanması talebi konulu önerge, toplantı başkanı tarafından oylamaya sunuldu. 70.707.740 kabul oyuna karşılık 757.032.904,201 ret oyu oy çokluğu ile reddedildi.

E-GKS'den söz alan pay sahibi Jilber Topuz, bilançonun kötü sonuçlar içermekte olduğunu ve zarar açıklanan bu bilançoju reddettiğini, gündemin 4.maddesinin yıl sonu finansal tabloları müzakere maddesi olduğunu, bilindiği üzere yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususlarının yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayıldığını ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir hükmünün hem kanunda hem de bankanın genel kurul iç yönergesinde yer aldığını ifade ederek anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak gümrük ve ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin 25.maddesinin 1.c fıkrası ve bankanın genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin 10.maddesinin 3.c fıkrasını gerekçe göstererek banka yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevden alınmaları hususunun genel kurulun onayına sunulmasını talep etti.

Toplantı başkanı söz aldı; Yönetim kurulunun azli konulu önerge toplantı başkanı tarafından oylamaya sunuldu, 70.564.224 kabul oyuna karşılık 757.176.420,201 ret oyu oy çokluğu ile reddedildi.

E-GKS'den söz alan pay sahibi Jilber Topuz, yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllığına seçildiğini, görev süreleri bitmeden 27.04.2020 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında neden seçim yapıldığını, sadece gündemde belirtilen iki madde için neden 1 ay sonra tekrar genel kurul yapılacağını, söz konusu iki maddenin neden mevcut toplantıda görüşülmediğini, BDDK tarafından Bankaya bankacılık kanununun 67. maddesi kapsamında müdahale mi edildiğini, bu konuda BDDK'dan yönetim kurulunun değiştirilmesi ve banka özkaynaklarının güçlendirilmesi için yazılı bir bildirimin olup olmadığını ve varsa detaylarının açıklanmasını istemiştir.

Toplantı başkanı söz aldı; özkaynakların güçlendirilmesi hususunun görüşülmesi için olağanüstü genel kurul davetinin yapıldığını, özkaynaklara ilişkin bir gündem maddesi olması nedeniyle söz konusu gündem maddesi ile birlikte Yönetim Kurulu üye seçim maddesinin de hissedarların görüşüne sunulduğunu ve yatırımcının açıklama talebinde belirttiği gibi bir hususun bulunmadığını ifade etmiştir.

Jilber Topuz tarafından verilen muhalefet şerhi, Ek-1 olarak tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 5: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Altıntaş'ın atanmasına ilişkin 28.03.2019 tarih ve 133 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüş yazısı dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan Altıntaş'ın, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun aldığı 28.03.2019 tarihli ve 133 sayılı karar okundu ve onaya sunuldu ve toplam 181.031 adet ret oyuna karşılık 827.559.613,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Münzam Sosyal

Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği; Bankanın 2019 yılı faaliyetleri hakkında, Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve toplam 87.190.746 adet ret oyuna karşılık 740.549.898,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından Bankanın 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler okutuldu.

- 26.06.2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile; Tasfiye Olunacak Alacaklar portföyünün 162.952.961,17 TL tutarındaki bölümü 3.900.000.-TL bedel karşılığında; 2 dosyadan oluşan 40.038.524,05 TL tutarındaki bölümü ise %30 hasılat paylaşımlı olarak 50.000 TL peşin temlik bedeli karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır.
- 30.12.2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile Tasfiye Olunacak Alacaklar portföyünün 42 adet dosyadan oluşan 149.964.574,27.-TL tutarındaki bölümü 100.000.-TL peşin temlik bedeli ile birlikte %75 bankamız hasılat paylaşım oranı olacak şekilde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.
- 2019 yılında 360 adet gayrimenkul 160 Milyon TL'ye satılmış, satışlardan 54,5 Milyon TL gelir elde edilmiş 971 adet gayrimenkul 388 Milyon TL'ye satın alınmıştır. Alımı yapılan gayrimenkuller için, Bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri, satışı yapılan gayrimenkullerin ise defter değerleri ve bankamız tarafından yapılan ekspertiz değerleri dikkate alınmaktadır.
- -Menkullerin, gayrimenkullerin ve kiralanan binaların bakım onarımı için 29,4 milyon TL ve sigortaları için 2,3 milyon TL,
 - Hizmet arabaları ve genel taşıma aracı gideri olarak 12,4 milyon TL,
 - Isıtma, aydınlatma ve su giderleri için 18,5 milyon TL,
 - Denetim ve müşavirlik ücretleri olarak 7,6 milyon TL,
 - Haberleşme giderleri için 20,6 milyon TL,
 - Basılı kâğıt, kırtasiye, gazete, matbua için 5,4 milyon TL,
 - Reklam ve ilan giderleri için 4,3 milyon TL,
 - Bilgisayar kullanım giderleri için 43,8 milyon TL,
 - Temsil ve ağırlama giderleri için 3,5 milyon TL,
 - Genel Müdürlük ve şubelerimizin faaliyet kiralaması için 60,4 milyon TL ödenmiştir.
 - Banka'nın 2019 yılı için ödediği kurumlar vergisi ise 12,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
- Aynı yıl 497,9 milyon TL personel ödemesinde bulunulmuştur. Bu tutarın 86,9 milyon TL'lik kısmı işveren sosyal güvenlik payı olarak emekli sandıklarına ödenmiş; 325,4 milyon TL maaş ve ücretler; 2,2 milyon TL eğitim gideri; 36,7 milyon TL kıdem, ihbar, yabancı dil, kasa, sosyal yardım tazminatı ve diğer tazminat giderleri; 8,5 milyon TL harcırah gideri; 15,7 milyon TL yemek gideri; 16,3 milyon TL sağlık gideri; 757 Bin TL sosyal yardım gideri; 5,4 milyon TL ise diğer yardım ve giderler olarak personele ödenmiştir.
- 2019 yılında; Bozüyük/Bilecik, Ellialtılar/Samsun, Osmaniye, Isparta, Tokat, Antalya, Altunizade, Denizli şube hizmet binalarımız ile Marmara Bölge Müdürlüğü hizmet binamızın tadilat ve yenilemeleri yapılmıştır.
- 2019 yılında; İSEDES Yönetmeliği ve Operasyonel Bulgu İyileştirme Komitesi Yönetmeliği uygulamadan kaldırılmıştır.
- 2019 yılında; yürürlüğe alınan uygulamalar kapsamında; Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği, güncellenen risk limitleri tablosu kapsamında; Risk Yönetimi Sistemi Yönetmeliği, güncellenen organizasyonel yapı ile BASEL ve BDDK düzenlemeleri kapsamında; Risk



Yönetimi Müdürlüğü Yönetmeliği, Etkin Limit Tahsis Projesi doğrultusunda yapılan güncellemeler kapsamında; Kurumsal/Ticari/KOBİ/Tarım Bankacılığı Kredi Tahsis Politikaları Yönetmeliği ve organizasyonel yapılanmadaki değişiklikler kapsamında İş Sürekliliği Yönetmeliği revize edilmiştir.

- Bankamızın dâhil olduğu risk grubu ile yapılan işlemler, Bankacılık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olarak, banka - müşteri ilişkisi çerçevesinde ve piyasa koşulları dâhilinde yapılmaktadır. 2019 yılı faaliyet döneminde yapılan söz konusu işlemlere ilişkin açıklamalara, 31 Aralık 2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun beşinci bölümünde yer verilmiştir.

Genel Kurul'a Bankanın 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinden sonra, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcileri tarafından ortaklaşa aşağıdaki önerge verildi.

"31.03.2020 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul gündemindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri maddesinin görüşülmesi sırasında bilanço ve gelir/gider tablosu ile faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporları okunmuş, gerek bilanço ve gerekse bu raporlar hakkında Yönetim Kurulu'nca açıklamalar yapılmıştır.

Genel Kurulun Bütçede gelir ve harcama kalemleri itibarıyla ayrıntılı bilgilendirildiği, ortakların ek bilgi taleplerinin Yönetim Kurulu'nca cevaplandırıldığı ve konuların açıklığa kavuşturulduğu göz önünde tutularak;

Bu önergemizin Genel Kurulda okutulmasını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Banka iştirakleri ve risk grubu ile gerçekleşen işlemler dahil Yönetim Kurulu ve/veya Kredi Komitesi kararı ile verilen tüm kredilerle, risk tasfiye kurulu kararları, donuk alacak hesaplarına intikal ettirilen alacaklar ve ayrılan karşılıklar, varlık yönetim şirketlerine yapılan donuk alacak satışları, akdedilen sözleşmeler, çıkarılan yönetmelikler, gayrimenkul, menkul ve iştirak hisseleri satışları ile alışları, mal ve hizmet alım-satımları, geri alınan Banka hisseleriyle ilgili kararlar ve satılan hisseler ile sermayeye ilişkin diğer kararlar, Genel Müdürlük ve şubelere ilişkin yapılan kiralama, tadilat ve bu kapsamdaki mal ve hizmet alımları, sigorta acenteliği dahil her türlü acentelik sözleşmeleri, her türlü idari, teknik ve hukuki danışmanlık sözleşmeleri, idari para cezaları, her türlü ilan, reklam, tanıtım, promosyon ve temsil ağırlama giderleri, out source edilenler dahil çeşitli hizmet alımları, yönetmelik gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personele ödenen prim ve maaş gibi ücret ödemeleriyle harcırah ve diğer giderlerin ödeme işlemleri ve bu konulardaki kararlarından ötürü Türk Ticaret Kanununun 436/II ve 424'üncü maddeleri ve Borçlar Kanununun kıyasen ibra hükümlerini içeren maddeleri gereğince en geniş ve kapsamlı şekilde onay ve ibra edilmelerini arz ve teklif ederiz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadığı oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 87.190.746 adet ret oya karşılık 740.549.898,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu/oy birliği ile kabul edildi.

E-GKS'den söz alan pay sahibi Jilber Topuz, bakanlık komiserinin müdahale etmesini talep ederek şaşırtarak oylama yapıldığını, azil ile ilgili oyunun kabul olduğunu, 4.3 maddesinin oy çokluğu ile kabul edildiğini, yönetim kurulu üyelerinin görevden alındığını belirtmiştir. Bunun üzerine bakanlık temsilcisi söz aldı; gündemin 4. maddesine açılan 3. alt gündem görüşülürken salonda bulunan pay sahipleri tarafından ret oyu verildiğini, ayrıca MKK sistemi üzerine de girişlerinin doğru olarak girildiğini, ancak sistemde yer alan hata nedeniyle sonucun sehven kabul olarak görüldüğünü, daha sonra tekrar MKK üzerinden hatanın giderildiğini, nihai olarak önergenin 757.176.420,201 red oyu 70.564.224 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildiğini, oylamanın doğru olarak sisteme girilmesini sağladığını ifade etmiştir

Jilber Topuz ve Gürsoy Hafızoğlu tarafından verilen muhalefet şerhi, Ek-2 olarak tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 7: 2019 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2019 yılı kâr/zarar hesabının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi okunmuş ve Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan 684.081.676.87 TL tutarındaki dönem zararının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Yedeklerden karşılanması oya sunuldu ve toplam 143.516 adet ret oya karşılık 827.597.128,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 8: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortaklardan Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı ve JSC Sovereign Wealth Fund "Samruk Kazyna" temsilcilerinin ortaklaşa verdiği önerge ile; Yönetim Kurulu Üyelerine 27.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında belirlenen esaslar çerçevesinde ödenmiş olan ücretlere zam yapılmadan 2020 yılı için de aynı şekilde devam edilmesi oya sunuldu ve toplam 16.807.952 adet ret oya karşılık 810.932.692,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Jilber Topuz tarafından verilen muhalefet şerhi, Ek-3 olarak tutanağa eklenmiştir.

Gündem Madde 9: Denetçinin seçilmesi hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Banka'nın 2020 yılı hesap denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, "KPMG Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG) seçimi oya sunuldu ve toplam 16.903.622 adet ret oya karşılık 810.837.022,201 adet kabul oyu ile oy çokluğu birliği ile kabul edildi.

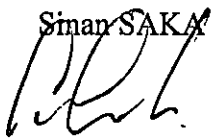
Gürsoy Hafızoğlu tarafından verilen muhalefet şerhi, Ek-4 olarak tutanağa eklenmiştir.

Toplantı Başkanı söz aldı; Gürsoy Hafızoğlu tarafından verilen muhalefet şerhini okuttu, söz konusu talebin TTK 437/3 maddesi kapsamında konunun ticari sır kapsamında olduğundan sözleşmenin kendisine teslim edilmesinin uygun olmayacağını ifade etti.

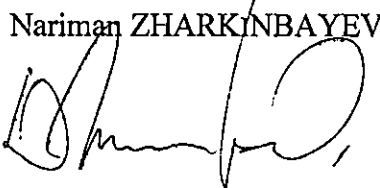
Gündem Madde 10: Dilek ve temenniler konulu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri GÖKTAN tarafından hissedarlara; Banka hakkında, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Banka üst yönetimine sormak istedikleri soru, talep ve önerileri olup olmadığı soruldu.

Gündem maddelerinin tamamlanmasını müteakip Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısı kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imza edildi. 31.03.2020 Kağıthane/İstanbul

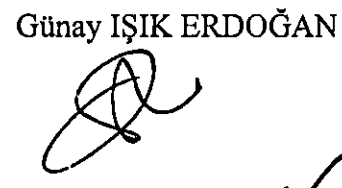
TUTANAK YAZMANI

Siman SAKA


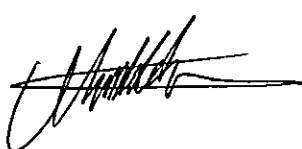
OY TOPLAYICI

Nariman ZHARKINBAYEV


OY TOPLAYICI

Günay IŞIK ERDOĞAN


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa KENDİ


TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Hasan Basri GÖKTAN
Yönetim Kurulu Başkanı




MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Bk-1

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafefet Şerhi

4

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

2019 FALİYET DÖNEMİ SONUCUNDA BANKANIN DEVASA ZARARININ NEDENİ BANKA Y.K. UYELERİNİN ONAYIYLA KULLANDIRILAN BİR ÇOK KREDİNİN AÇILISI ÖNCESİNDE KREDİ İSTİHBARATININ DOĞRU VE TITIZLIKLE YAPILMAMASI, KREDİLER KARŞILIĞINDA YETERLİ TEMİNAT İPOTEK ALINMAMASI, RİSKİ ÇOK YÜKSELEN MÜŞTERİLERDEN KREDİLERİN ZAMANINDA GERİ ÇAĞIRILMAMASI AKSİNE BUNLARA EK KREDİLER AÇILMASI VE SONRAKİ SÜRECİTE KREDİ TAHSİLAT TAKİBİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİN DOĞRU VE ZAMANINDA ALINMAMASI NEDENİYLE KREDİLERİN TAHSİL EDİLEMEZ DURUMA DÜŞMÜŞ VE BATMIŞTIR. YÖNETİM KURULUNUN BU BERBAT BİLANÇOSUNU ONAYLAMİYORUM.

Toplantı Başkanı
Hasan Başar Gökman

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

22-2

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafefet Şerhi

BANKA YONETİM KURULU UYELERİNİN KREDİ AÇILIŞINDA GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMELERİ VE SONRAKİ KREDİ TAKİP SÜRECİNDEKİ İHMALLERİ, KUSURLARI NEDENİYLE BANKANIN DEVASA ZARARAN 1.DERECEDE SORUMLUDUR. BANKAYI ZARARA UÇURATIKLARI VE 2019 FALİYET DÖNEMİNDE SATILAN TOPLAM 352.956.059 TL ÖNEMLİ MİKTARDAKİ ALACAKLARININ GENEL KURULUN BİLGİSİNE VE ONAYINA SUNULMADAN ÇOK UCUZ BEDELLE KANUNA AYKIRI OLARAK SALT Y.K KARARI İLE SATILMASI İŞLEMLERİ NEDENİYLE Y.K UYELERİNİ İBRA ETMİYORUM VE HAKLARINDA 6102 SAYILI TTK NİN 553. VE 555.MADDESİ KAPSAMINDA SORUMLULUK DAVASI AÇMA HAKKIM SAKLIDIR

6

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

6

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Sorumu yazıştırmayla aykırı olarak, suç işleyerek dışkaya almam, yemem ve genel kurulun dışkısına sunmam için, yedem kurulumu bira emiyorum. Sonlara cevap vermemle müteallifim.

Toplantı Başkanı
Hasan Rasit GÖKMAN

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Ek-3

Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şekli

6

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN 2019 FAALİYETLERİNDE GÖSTERDİĞİ
BAŞARI ORTADA, BANKA 700 MİLYON TL ZARAR AÇIKLAMISTIR. MEVCUT
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVE DEVAM ETMEMELERİ GEREKİR
KENDİLERİNE HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMESİ YAPILMAVALIDIR.

Toplantı Başkanı
Hasan Başar

Bakanlık Tevizişi
Mustafa KENDİ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Ek-4

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şekli

9

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Denetçi ile imzalanacak hizmet alımı sözleşmesinin bir örneğini incelemek
istiyorum, tarafıma teslim edilmesini talep ederim.

Toplantı Başkanı
Hasan Başar GÜRKAN

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ