

Bankamızın 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2015 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytaç Caddesi No:2 Beşiktaş -İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul Toplantısında;

-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,
-2014 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,
-Bankamızın 2014 yılında vergi sonrası 3.200.247.803,42 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak;

- a) Ortaklarımıza nakit brüt 567.000.000.- TL temettü dağıtılmasına, dağıtım 27 Nisan 2015 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,
- b) İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe olarak 35.700.000 TL'nin ayrılmasına ve 2.565.602.149,13 TL tutarındaki kalan karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak tahsis edilmesine,

-2014 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam eden üyelerin ve 02.10.2014 tarihinde istifaen yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Carlos Torres Vila'nın görev süresi içindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

- Carlos Torres Vila'nın 02.10.2014 tarihinde istifaen Bankamız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine bakiye müddeti tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Jaime Saenz De Tejada Pulido'nun atanmasının onaylanmasına,

- Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle Banka Esas Sözleşmesinin 18 ve 19'uncu maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının Doğal Üye olan Genel Müdür hariç 9 kişi olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'na da uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayı da dahil olmak üzere aşağıda listesi verilen Yönetim Kurulu üye adaylarının 3 yıl süreyle seçilmelerine,

Ferit Faik Şahenk
Süleyman Sözen
Muammer Cüneyt Sezgin
Ahmet Kamil Esirtgen
Angel Cano Fernandez
Jaime Saenz De Tejada Pulido
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey
Manuel Castro Aladro
Sema Yurdum (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

-Yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkının aynen devam etmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankamızda muayyen bir görev üstlenmeleri halinde bu üyeler ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapılacak ödemelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'na yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine, tespit edilecek ve 2016 yılında yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için net 18.000.000.- Türk Lirası üst sınır belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, denetçi ve topluluk denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Deloitte Touche) 2015 yılı hesap dönemi için yeniden seçilerek görevlerine devam etmesine,

-2015 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca;

- 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporu- okunmuş,

- 2014 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,

- Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, Bankamız dışında aldığı görevler ve gerekçeleri hakkında,

- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,

-Bankamız tarafından 2014 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan toplam 17.186.001.-TL tutarındaki bağış hakkında,

- Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,

Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir)