

## ANADOLUBANK AŞ'nin

## 25.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2013 Pazartesi günü saat 11:00'da Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör Caddesi No: 69 Bomonti, Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih 8397 sayılı yazılı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Arif Güldane ve Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 431.752.477 TL olan 431.752.477 payın temsilen, toplam itibari değeri 168.247.523 TL olan 168.247.523 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca ilamsız olarak yapılmıştır

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Rüştü Başaran** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü Başaran'ın, yazmanlığa Hüseyin Çelik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 2012 yılına ait Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Faruk Erçek tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından düzenlenip onaylanan 2012 yılı Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. "Yönetim Kurulu Üyeleri" nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. "Denetçiler" oybirliği ile ibra edildi.
5. 2014 yılında yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten **Mehmet Rüştü Başaran**, **Pulat Akçin**, **Fikriye Filiz Haseski**, **Erol Altıntuğ'un**, **Engin Türker**, **Yusuf Gezgör** ve **Bülent Cemal Düzyol** Cengiz Doğru )'ın seçilmelerine, 2013, 2014 ve 2015 yılı bağımsız denetimi için Akis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Pulat Akçin, Yusuf Gezgör, Cemal Düzyol, Cengiz Doğru ve Bülent Gökhan Günay hariç, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 5.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Bilanço kârı olan 166.028 bin TL'nden , TTK hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılması, bakiye kârın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Bankamız bünyesinde bırakılması yolundaki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
8. Banka Anasözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2013 Tarih, 1580 sayılı yazısıyla onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Anadolubank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
10. Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

İstanbul, 25.03.2013

Arif Güldane  
Bakanlık Temsilcisi

Nevzat Özer  
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü Başaran  
Toplantı Başkanı

Hüseyin Çelik  
Yazman

İşbu suretin ibraz edilip, iade edilmiş olan  
aslının aynı içeriğünde onaylı olduğunu  
BEYOĞLU 35. NO. 15



26 Mart 2013

26 Mart 2013