

ANADOLUBANK AŞ'nin

25.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2019 Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul II Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih 42850004 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 431.752.477.- TL payın temsilen, toplam itibari değeri 168.247.523.- TL olan 168.247.523.- TL 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 uyarınca ilamsız yapılmıştır.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, yazmanlığa Barış ÖZDARENDELİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG) tarafından düzenlenip onaylanan 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2020 yılında yapılacak 2019 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, Fikriye Filiz HASESKİ, Erol ALTINTUĞ, Engin TÜRKER, Yusuf GEZGÖR, İzzet ŞAHİN, İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU ve Namık ÜLKE (Tabii Üye, 'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.000.- TL huzur hakkı ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka'da muayyen bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesine, 2019 yılı performansına ait 2020 yılında ödenecek primler dahil olmak üzere 2020 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 5.500.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 308,529,569.- TL, TTK hükümleri gereğince genel kanuni yedek akçe ayrılması, bakiye karın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Banka bünyesinde bırakılması yolundaki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
8. Bankamız'ın 2018 yılında gösterdiği performans nedeniyle (Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin prim hariç, Genel Müdüre ilişkin prim dahil) toplam brüt 9.697.040 TL'lik tutarın performans primi olarak ödendiği hususunda bilgi verildi.
9. 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 oy birliği ile karar verildi.
10. 2019 yılı bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'ne görevlendirilmesine ve TTK'ya göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemde görülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 25.03.2019

Sevda ÇEÇEN
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı

Barış ÖZDARENDELİ
Yazman