

Anadolubank AŞ'nin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul İl Gümruk ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih 23688885 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'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 itirazi 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG) tarafından düzenlenip onaylanan 2016 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 sahibî oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2018 yılında yapılacak 2017 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 HASESKİ Erol ALTINTUĞ Engin TÜRKER Yusuf GEZGÖR İzzet ŞAHİN ve İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU 'ın 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, 2016 yılı performansına ait 2017 yılında ödenen ve 2017 yılı performansına ait 2018 yılında ödenecek primler dahil olmak üzere 2018 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 5.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 175.379.906.- 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 2016 yılında gösterdiği performans nedeniyle (Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin prim hariç, Genel Müdüre ilişkin prim dahil) toplam brüt 8.161.102,57 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. 2017 yılı bağımsız denetimi için Akis 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.

İstanbul, 27.03.2017

Orhan KARABEY
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı

Barış ÖZDARENDELİ
Yazman