

28.03.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 Pazartesi günü saat 10.30'da Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih 73201940 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.100.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 927.546.289.- TL payın temsilen, toplam itibari değeri 172.453.711.- TL olan 172.453.711.- 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. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN tarafından okundu, söz alan olmadı. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Deloitte) tarafından düzenlenip onaylanan 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 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. 31.03.2023 tarihine kadar yapılacak 2022 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

Erol BAŞARAN ALTINTUĞ
İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU
ve Suat İNCE

Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ
Yusuf GEZGÖR
Namık ÜLKE (Tabii
nin seçilmelerine oybirliği ile karar

Üye,
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, 2023 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak ödemeler için toplam brüt 8.000.000.- TL üst sınır belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Bilanço karı olan 552.304.079,48 TL'nin, 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. 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.
9. 2022 yılı bağımsız denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (PWC) görevlendirilmesine ve TTK'ya göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek 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, 28.03.2022

29 Mart 2022

Şafak YERLİ
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı

Barış ÖZDARENDELİ
Yazman



SURETTİR
T.C.
ÜSKÜDAR 20. NOTERLİĞİ
Alımdağ Cad. No: 2 / 2. Kat
Cakmak - Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 505 60 28-29 Fax: 0216 505 60 27

SÖZLÜK NÜMGASI VARDIR