

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 15.00'de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Büyükdere Caddesi, No:143 Kat:8 Esentepe/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 7991 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin; toplantının, Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi ve 5411 sayılı Kanununun 134. maddesi uyarınca Adabank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alındığı, ortakların ortaklık haklarının Fon tarafından kullanıldığı, tüm ortakları temsilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen Tunç GÜCÜK'ün 100.000.000.-TL sermayeye karşılık toplam 1.000.000.000 hisse adedi temsil ettiği,
- b) Toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, tasdik edilerek toplantı mahallinde tevdi edilen Hazır Bulunanlar Listesinde kayıtlı 100.000.000.-TL sermayeye ve 1.000.000.000 adede karşılık Tunç GÜCÜK'ün vekâleten temsil ettiği, imzaladığı ve böylece gerek kanuni gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının yüzde yüz mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Hamit SARI oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yazmanlığa Tunç GÜCÜK oy toplama memurluğuna Sibel KARAKAŞ seçildiler.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2013 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları oy birliğiyle onaylandı.
- 6- Kâr dağıtımı hususunda, 2013 yılında dönem kârı bulunmadığından, bu konuda herhangi bir karar alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Değişen Yönetim Kurulu üyeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca Fon Kurulu tarafından atanmış olduklarından, yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanmasına gerek olmadığı hususu işbu Toplantı Tutanağına şerh edildi.

8- 2013 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ile 01.01.2013 – 26.03.2013 tarihleri arasında görev yapan Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9- Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca Fon Kurulu tarafından atanmış olduklarından, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması hususu işbu Toplantı Tutanağına şerh edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret/huzur hakları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon Kurulu kararları ile belirlenmiş olduğundan, bu konuda herhangi bir işlem yapılmaması hususu işbu Toplantı Tutanağına şerh edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

Gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Hamit SARI

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN

Oy Toplama Memuru
Av. Sibel KARAKAŞ

Tutanak Yazmanı
Tunç GÜCÜK