

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.09.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.09.2015 tarihinde, saat 09.00'da, Adabank A.Ş. Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi Rumeli Han No:40 Kat:2 Mecidiyeköy /İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.09.2015 tarih ve 10612144 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCUMAN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin; toplantının, Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Kanunun 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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanıldığı, tüm ortakları temsilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen Mehmet ÇAĞIRICI 100.000.000.-TL sermayeye karşılık toplam 1.000.000.000 hisse adedi temsil ettiği,
- b) Toplantı, Bankamızın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Yasası'nın 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 ncü maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiğinden ve Hazır Bulunanlar Listesinde kayıtlı 100.000.000.-TL sermayeye ve 1.000.000.000 adede karşılık, Fon tarafından temsil edileceğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre Ticaret Sicil Gazetesinde ilan yapılmaksızın gerçekleştirilmiştir. Gerek kanuni gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının yüzde yüz mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Abdullah GÜZELDÜLGER oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Ülkü MENİZ, Oy Toplama Memurluğuna Sibel KARAKAŞ seçildiler.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2014 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

- 6- TMSF temsilcisinin önerisi doğrultusunda, 2014 yılı dönem kârının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Değişen Yönetim Kurulu üyeleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134 üncü maddesi uyarınca Fon Kurulu tarafından atanmış olduklarından, yönetim kurulu üye değişikliklerinin onaylanmasına gerek olmadığı hususu işbu Toplantı Tutanağına şerh edildi.
- 8- 2014 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 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 Kurulunun 03.04.2014 tarih ve 419 sayılı toplantısında alınan "18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/231 E. sayılı dosyasında davalı Muris Orhan ATABAY, mirasçıları ve terekesi hakkında davanın takip edilmemesine, iş bu kararın Orhan ATABAY'ın davalı bulunduğu diğer dosyalara da şamil olmasına" ilişkin kararın onaylanmasına oy birliği ile verildi.
- 12- Banka Esas Sözleşmesinin "Şirketin Temsili" kenar başlıklı 19 uncu maddesinin ilgili kanun ve mevzuat doğrultusunda; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca izin verildiği aşağıdaki biçimde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 19. MADDESİNE AİT TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 19 –ŞİRKETİN TEMSİLİ

Bankanın idare ve temsil işleri genellikle yönetim kurulu tarafından yapılır. Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda bölge ve şube müdürleri ile genel müdüre temsil yetkisi tanıdığı haller ile görev taksimi halleri saklıdır.

Banka adına yazılan ve verilen bütün belgelerin, kağıtların ve Banka adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Banka'yı ilzam edebilmesi için bunların, yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Banka unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

YENİ METİN

Madde 19 –ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ

Banka, iş bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda Yönetim Kurulunca idare, temsil ve ilzam edilir. Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda bölge ve şube müdürleri ile genel müdüre temsil yetkisi tanınan haller ile görev taksimi halleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere;

a)Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

b)Türk Ticaret Kanunu'nun 370 inci, 371 inci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı çalışanlarına devredebilir.

Banka adına yazılan ve verilen bütün belgelerin, kağıtların ve Banka adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve Banka'yı ilzam edebilmesi için bunların, yönetim kurulunca tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Banka unvanı altında imzalanmış olması zorunludur.

13- 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.

14- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

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

Toplantı Başkanı
Abdullah GÜZELDÜLGER

Bakanlık Temsilcisi
Neşecan ERCUMAN

Oy Toplama Memuru
Av. Sibel KARAKAŞ

Tutanak Yazmanı
Ülkü MENİZ