

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 18.04.2017 tarihinde, saat 14.00'de, Adabank A.Ş. Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi Rumeli Han No:40 Kat:2 Mecidiyeköy /İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2017 tarih ve 24284315 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplanmıştır.

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 Bankacılık Kanunu'nun 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'nın 100.000.000.-TL sermayeye karşılık toplam 1.000.000.000 hisse adedi temsil ettiği,
- b) Toplantı, Banka'nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 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 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 Sicili 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 Müminhan BİLGİN oybirliği ile 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- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporu'na Dair Uygunluk Görüşü okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

- 6- Kâr dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2016 yılı dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca önerilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2016 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 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
Müminhan BİLGİN

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Oy Toplama Memuru
Av. Sibel KARAKAŞ

Tutanak Yazmanı
Ülkü MENİZ