

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu, 26.03.2020 tarihinde, saat 11.00'de, Büyükdere Caddesi Rumeli Han No:40 Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde bulunan Adabank A.Ş. Genel Müdürlük binasında, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53496405 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN gözetiminde toplanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Bankanın 100.000.000.-TL olan sermayesinin; 94.443.962,50 TL'ye tekabül eden 944.439.625 adet hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu temsilen Aziz Gurur AKTÜRK tarafından, 5.556.037,50 TL'ye tekabül eden 55.560.375 adet hissesinin ise, mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 134 üncü maddesi uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alınması nedeniyle, yine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen Aziz Gurur AKTÜRK tarafından temsil edildiği görülmüştür.

Toplantı, Hazır Bulunanlar Listesinde kayıtlı 100.000.000.-TL sermayeye karşılık olmak üzere toplam 1.000.000.000 hisse adedinin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından temsil edildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine istinaden 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 İsmet DEMİR oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Ülkü MENİZ, Oy Toplama Memurluğuna Avukat Özge BAYKAN seçildiler.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporu'na Dair Uygunluk Görüşü okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Kâr dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 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 2020 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2019 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
İsmet DEMİR

Bakanlık Temsilcisi
Sevda ÇEÇEN

Oy Toplama Memuru
Avukat Özge BAYKAN

Tutanak Yazmanı
Ülkü MENİZ