

## **ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adabank Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu, 27.03.2018 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 26.03.2018 tarih ve 33088459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde toplanmıştır.

Banka Denetçisi Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Hüseyin BULUT Toplantıda hazır bulunmuştur.

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 Mehmet ÇAĞIRICI 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. maddesi uyarınca temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından devir alınması nedeniyle, yine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen Mehmet ÇAĞIRICI 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 Çağrı SEYFİ 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- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporu'na Dair Uygunluk Görüşü okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

- 6- Kâr dağıtımı hususunda, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2017 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 2018 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2017 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**  
**Çağrı SEYFİ**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Orhan KARABEY**

**Oy Toplama Memuru**  
**Avukat Özge BAYKAN**

**Tutanak Yazmanı**  
**Ülkü MENİZ**