

## **ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adabank Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.03.2023 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 27.03.2023 tarih ve 83969948 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY gözetiminde toplanmıştır.

Yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Banka Denetçisi Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Burak KULOĞLU toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Bankanın 100.000.000.-TL olan sermayesinin; 96.682.340.-TL'ye tekabül eden 966.823.400 adet hissesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu temsilen Gülay KALKAN tarafından, 3.317.660.-TL'ye tekabül eden 33.176.600 adet hissesinin ise mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanununun 15'inci maddesinin 7'nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 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 Gülay KALKAN 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 ("TMSF") tarafından temsil edildiğinden, Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine istinaden Türkiye 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 Yönetim Kurulu Üyesi Enis Güçlü ŞİRİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Ülkü MENİZ'i, Oy Toplama Memurluğuna Avukat Özge BAYKAN'ı görevlendirdi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 2- 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle tasdik edildi.
- 5- 01.01.2022-31.12.2022 döneminde görev yaptıkları süreler için Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı SEYFİ, Ferdi DEMİR, Ali HIDİROĞLU, Enis Güçlü ŞİRİN ve İrem SOYDAN GÜLER'in (Genel Müdür Vekili) ayrı ayrı ibra edilmelerine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

6- TMSF Fon Kurulunun 28.07.2022 tarihli ve 2022/362 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 628 sayılı kararı uyarınca 2022 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000 TL, Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000 TL ücret ödenmesine, TMSF Fon Kurulunun 16.02.2023 tarihli ve 2023/82 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarih ve 647 sayılı kararı uyarınca 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 15.000 TL, Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 12.000 TL ücret ödenmesine ilişkin ücret/huzur haklarında yapılan değişiklikler Genel Kurulun onayına sunuldu ve TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

7- TMSF Temsilcisinin yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu Başkanına 15.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 12.000 TL aylık net ücret/huzur hakkı ödenmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

8- TMSF Fon Kurulunun 28.07.2022 tarihli ve 2022/355 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulunun 28.07.2022 tarih ve 628 sayılı kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Metehan ÖZPEKİNSEL'in bu görevlerinin sonlandırılması ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine İrem SOYDAN GÜLER'in atanması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu ve TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, 01.01.2022-28.07.2022 döneminde görev yaptığı süreler için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili Metehan ÖZPEKİNSEL'in ibra edilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

9- TMSF Temsilcisinin yazılı önerisi ile 1 yıllık süreyle görev yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev kabul beyanları bulunan Çağrı SEYFİ, Ali HİDİROĞLU, Enis Güçlü ŞİRİN, Hasan Ali ŞEN ve İrem SOYDAN GÜLER'in seçilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Yine TMSF Temsilcisinin yazılı önerisi ile bu kişilerden Çağrı SEYFİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

10- Bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca önerilen Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

11- 2024 yılı ve sonraki dönemler için çalışılacak, Bağımsız Denetim ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ncı maddelerine göre gerekli izin verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

13- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

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

İŖbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (28.03.2023)

**Toplantı Başkanı**  
**Enis Güçlü ŖİRİN**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Huriye AKSOY**

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

**Tutanak Yazmanı**  
**Ülkü MENİZ**