

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 29.03.2022 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 28.03.2022 tarih ve 73249828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde toplanmıştır.

Banka Denetçisi Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Muhammed Bargıran KAYAN 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 Gülay KALKAN 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 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 Kanunu'nun 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 Ferdi DEMİR'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- 2021 Yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi'nin Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle tasdik edildi.
- 5- 01.01.2021-31.12.2021 döneminde görev yaptıkları süreler için Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı SEYFİ, Ferdi DEMİR, Ali HİDİROĞLU, Enis Güçlü ŞİRİN, Metehan ÖZPEKİNSEL (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Vekili), İsmet DEMİR ve Mehmet ÖKLÜ'nün ayrı ayrı ibra edilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

- 6- Kâr dağıtımını hususunda, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcisinin yazılı önerisi ile 1 yıllık süreyle görev yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev kabul beyanları bulunan Çağrı SEYFİ (TCK), Ferdi DEMİR (TCK), Ali HİDİROĞLU (TCK), Enis Güçlü ŞİRİN (TCK) ve Metehan ÖZPEKİNSEL'in (TCK) seçilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- Yine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 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.
- 8- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcisinin yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine 5.000,00 TL aylık net ücret/huzur hakkı ödenmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 9- Bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca önerilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerine göre gerekli izin verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

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

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (29.03.2022)

Toplantı Başkanı
Ferdi DEMİR

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Oy Toplama Memuru
Avukat Özge BAYKAN

Tutanak Yazmanı
Ülkü MENİZ