

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı, 30.03.2021 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 29.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062751949 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde toplanmıştır.

Banka Denetçisi Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Beliz EREN 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 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 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 oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

- 5- 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri; Çağrı SEYFİ, Ferdi DEMİR, Ali HIDIROĞLU, İsmet DEMİR, Mehmet ÖKLÜ, Metehan ÖZPEKİNSEL (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Vekili), Zeynel KOÇ ve Bedri SAYIN'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcisinin yazılı önerisi ile 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev kabul beyanları bulunan Banka Yönetim Kurulu Üyeliklerine Çağrı SEYFİ (TCK), Ferdi DEMİR (TCK), Ali HIDIROĞLU (TCK), Enis Güçlü ŞİRİN (TCK) ve Metehan ÖZPEKİNSEL'in (TCK) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- Yine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcisinin önerisi ile bu kişilerden Çağrı SEYFİ'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Temsilcisinin yazılı önerisi ile Yönetim Kurulu Başkanına 3.500,00 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 3.500,00 TL aylık net ücret/huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca önerilen Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerine göre gerekli izinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

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

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (30.03.2021)

Toplantı Başkanı
Ferdi DEMİR

Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER

Oy Toplama Memuru
Avukat Özge BAYKAN

Tutanak Yazmanı
Ülkü MENİZ