

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.06.2013 tarihinde, saat 15.00'de, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Büyükdere Caddesi, No:143 Kat:8 Esentepe/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 20662 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sadık ÇINAR gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin; toplantının, Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi ve 5411 sayılı Kanununun 134. maddesi uyarınca Adabank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından devir alındığı, ortakların ortaklık haklarının Fon tarafından kullanıldığı, tüm ortakları temsilen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen Mehmet ÇAĞIRICI'nın 100.000.000 TL sermayeye karşılık toplam 1.000.000.000 hisse adedi temsil ettiği,
- b) Toplantının Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, tasdik edilerek toplantı mahallinde tevdi edilen Hazır Bulunanlar Listesinde kayıtlı 100.000.000 TL sermayeye ve 1.000.000.000 adede karşılık Mehmet ÇAĞIRICI'nın vekâleten temsil ettiği, imzaladığı ve böylece gerek kanuni gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının yüzde yüz mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hamit SARI tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının açılışı yapıldı.

Toplantı Başkanlığına Sn. Hamit SARI, yazmanlığa Sn. Ülkü MENİZ, oy toplama memurluğuna Sn. Av. Sibel KARAKAŞ teklif edildi. Başka teklif olmadığından Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanunlara göre tadili yapılarak revize edilen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı I'nın 23.05.2013 tarih ve 12898 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.06.2013 tarih ve 4772 sayılı yazılılarıyla uygun görülen, 18.06.2013 tarih 408 sayılı Adabank A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile de kabul edilen ve ekte yer alan Bankamız Ana Sözleşmesinin, Esas Sözleşme olarak değiştirilmesi, sözleşmenin 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. maddelerinin tadil edilmesi, 2 ve 6. maddelerinin aynı kalması, 35, 36 ve 37. madde numaralarının çıkarılması ile toplam 34 madde halinde düzenlenen Tadil Metni onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

4- 24.04.2013 tarih ve 402 sayılı Yönetim Kurulu kararında Atasu Emlak Ticaret A.Ş. ve Standart Kimya Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili Banka tarafından açılan kısmi mali mesuliyet davalarının fazlaya dair haklar saklı tutularak ıslah edilmemelerine karar verildiğinden, Yönetim Kurulu kararında belirtilen gerekçeler dikkate alınarak söz konusu kararın onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu temsilcisinin önergesi doğrultusunda, bu davalarla ilgili bakiye alacak tutarı için ek davalar açılıp açılmaması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5- Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen olmadı.

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

Hamit SARI
Toplantı Başkanı

Sadık ÇINAR
Bakanlık Temsilcisi

Av. Sibel KARAKAŞ
Oy Toplama Memuru

Ülkü MENİZ
Yazman