

ADABANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Adabank Anonim Şirketi'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2016 tarihinde, saat 10.00'da, Adabank A.Ş. Genel Müdürlük Büyükdere Caddesi Rumeli Han No:40 Kat:2 Mecidiyeköy /İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14901269 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cengiz SEÇEN gözetiminde toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin; toplantının, Mülga 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (a) bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 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) Toplantı, Banka'nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 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 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiğinden ve Hazır Bulunanlar Listesinde kayıtlı 100.000.000.-TL sermayeye ve 1.000.000.000 adede karşılık, Fon tarafından temsil edileceğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre Ticaret Sicil 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 Nevzat MAZI oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Ülkü MENİZ, Oy Toplama Memurluğuna Sibel KARAKAŞ seçildiler.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporu'na Dair Uygunluk Görüşü okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2015 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

- 6- Kâr dağıtım hususunda, Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2015 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 bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2015 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
Nevzat MAZI

Bakanlık Temsilcisi
Cengiz SEÇEN

Oy Toplama Memuru
Av. Sibel KARAKAŞ

Tutanak Yazmanı
Ülkü MENİZ