

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde, Saat: 10:00'da TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 90726394-27.10-7584 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2014 tarih ve 8519 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 3 Mart 2014 tarih ve 10293 sayılı nüshasında ilan edildiği, ortaklar pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde gerekli bildirim yapılmış olduğu, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na toplantı ile ilgili başvuruların yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 2.204.390.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesi içinde 8.235,008,- TL'lik sermayeye karşılık 8.235,008 adet payın asaleten, 2.156.397.833,688 TL'lik sermayeye karşılık 2.156.397.833,688 adet payın vekaleten olmak üzere cem'an 2.156.406.068,696 TL'lik sermayeye karşılık 2.156.406.068,696 adet payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Zeynep URAS ve Özberk ÇETİNKAYA'nın da toplantıda hazır bulunduğu, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz CANEVİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı. Açık oylama yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

1- Gündemin 1. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince Yavuz CANEVİ'nin Toplantı Başkanı, Ayşe AŞARDAĞ'ın Tutanak Yazmanı, Melis COŞAN BABAN'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 2.156.401.067,666 adet kabul, 5.000,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve tasvibi hakkındaki gündemin 3. maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve 2.156.400.954,466 adet kabul, 5.000,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2.156.400.954,466 adet kabul, 5.000,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla tasvip ve tasdik olundu.

Yönetim Kurulu üyeleri haiz oldukları 113,243 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

2014 yılında ödenmek üzere Bankamız 2013 yılı mali tablolarında; çalışanlarımızın yıl içindeki performansına bağlı olarak 55.0 milyon TL ve satış elemanlarımızın 2013 yılında gerçekleştirdikleri satışlara paralel olarak satış primi adı altında 7.5 milyon TL ve diğer personel primleri olarak 0.8 milyon TL olmak üzere toplam 63.3 milyon TL performans ikramiyesi ve satış primi karşılığı ayrıldıği hususu da Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11 / M J

4- 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki hakkındaki gündemin 4. maddesine geçildi. Finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve 2.156.400.954,466 adet kabul, 5.000,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2013 yılına ait finansal tablolar 2.156.400.954,466 adet kabul, 5.000,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla tasvip ve tasdik olundu. Yönetim Kurulu üyeleri haiz oldukları 113,243 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

5- 2013 yılı işlemlerinden dolayı mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak eden ortakların 2.156.405.955,406 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. 436. maddesi gereğince haiz oldukları 113,243 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

6- 2013 takvim yılı kârının dağıtımını konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 5017/32 sayılı kararına dayanan kâr dağıtımını önerisi okundu.

Toplantı Başkanı, karın dağıtımını konusundaki önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda :

2013 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.535.046.324,09'dan, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.26.752.316,20 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,43 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,05 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.508.294.007,41 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılmasına ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 3 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlanılmasına 2.156.401.067,666 adet kabul, 5.000,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

7- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2014 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, No:48 B Blok, Kat: 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 2.156.345.595,606 adet kabul, 60.473 adet red oyu ile oy çokluğuyla tasdik olundu.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinden 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla ayrılan Varol CİVİL'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine tayin olunan Ümit LEBLEBİCİ'nin işbu tayini, 2.154.640.387,666 adet kabul, 1.765.680,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla tasdik olundu.

11

→ MJC

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkındaki gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sayıları ve görev sürelerinin saptanması ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimlerle ilgili bir önerge okundu. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin tayin ve tesbiti ile seçimlerine ilişkin önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye sayısının 14 olarak, görev sürelerinin 2015 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tesbiti ile;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Yavuz CANEVİ (T.C. Kimlik No: 39802744546)
- Dr. Akın AKBAYGİL (T.C. Kimlik No: 35773671492)
- Ümit LEBLEBİCİ (T.C. Kimlik No: 21748569260)
- Jean Paul SABET (Uyruğu: Fransız, Beyoğlu Vergi Dairesi No: 7360564082)
- Ayşe AŞARDAĞ (T.C. Kimlik No: 35002697552)
- Sabri DAVAZ (T.C. Kimlik No: 23950332748)
- Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3950844697)
- Yvan L.A.M. DE COCK (Uyruğu: Belçika, Vergi Kimlik No: 2710684761)
- Alain Georges Auguste FONTENEAU (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3880629566),
- Jacques Roger Jean Marie RININO (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 7350787927)
- Musa ERDEN (T.C. Kimlik No: 32329820830),
- Henri Simon Andre FOCH (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3880689340)'un,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Alain KOKOCINSKI (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 5740456024)
- İsmail YANIK (T.C. Kimlik No: 34687707204)'ın seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" kapsamında, Denetim Komitesi üyeleri olarak görevlendirilecek Dr. Akın AKBAYGİL (T.C. Kimlik No: 35773671492) ve Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3950844697) de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmelerine 2.154.579.801,466 adet kabul, 1.826.153,94 adet red oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları 113,243 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesine ilişkin gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda önergede yazılı olduğu üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Alain Kokocinski'ye bu görevi nedeniyle görev süresinin sonuna kadar aylık brüt TL.6.000,- ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine 2.156.405.955,406 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları 113,243 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

11 → 79

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı içinde Bankamızca yapılan bağışlar okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

2013 yılı içinde yapılan bağışlar:

Bankamızca 2013 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara, (113) kalemde cem'an 251.457,61 TL bağışta bulunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 04.02.2014 tarih ve 4995/10 sayılı kararına dayanan, 2014 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılabilecek azami bağış tutarının TL.1.750.000,- olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabulüne 2.156.406.068,606 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Bankamız Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortaklara açıklandı.

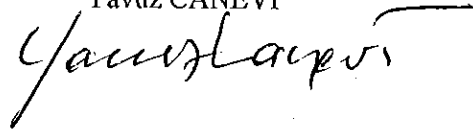
Söz alan; Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opport. Fund. Inc. vekili Hikmet Vuslat Sümen 1.627.000 adet payı ile First Trust Emerging Markets Alphasdex Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen 1.286.393 adet payı ile gündemin bu maddesine red oyu kullandığını belirtti. Toplantı Başkanı bu gündemin bilgi olarak ortaklara sunulduğunu genel kurula açıkladı.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:55'da son verildi. 25 Mart 2014.

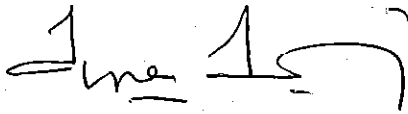
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Yavuz CANEVİ



TUTANAK YAZMANI
Ayşe AŞARDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
Melis COŞAN BABAN

