

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 OCAK 2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ocak 2011 tarihinde, Saat: 10.00'da Meclis-i Mebusan Caddesi, Dereli İş Merkezi, No: 53, Kat: 10 Fındıklı/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-29-31375 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Metin YÖNEY ve Sabri KÖSE'nin gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Aralık 2010 tarih ve 7715 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 24 Aralık 2010 tarih ve 10573-9316 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., Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na toplantı ile ilgili başvuruların yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 1.100.000.000,- TL'lik çıkarılmış sermayesi içinde 927.481.551,- TL'lik sermayeye karşılık 927.481.551 adet hissenin asaleten, 24.109.166,- TL'lik sermayeye karşılık 24.109.166 adet hissenin vekaleten olmak üzere cem'an 951.590.717,- TL'lik sermayeye karşılık 951.590.717 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Şirket denetçileri Esra PERİ AYDOĞAN ve Cihat MADANOĞLU'nun da toplantıda hazır bulunduğu, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın bulunmadığının böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz CANEVİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Açık oylama yapılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

1- Gündemin birinci maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince divan başkanlığı'na Yavuz CANEVİ'nin, oy toplayıcılıklarına Dr. Akın AKBAYGİL ve Varol CİVİL'in, katipliklere Musa ERDEN ve Melis COŞAN BABAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin ikinci maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Bankamızın Fortis Bank A.Ş. ile Bankamız bünyesinde birleşmesi için esas alınan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından tasdik edilmiş 30 Haziran 2010 tarihli mali tabloları okundu ve oy birliği ile tasvip ve tasdik olundu.

4- Fortis Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri (aktif ve pasifi) ile kül halinde Bankamıza devri yoluyla iki bankanın birleştirilmesi hususu müzakere edildi ve oy birliği ile tasvip ve tasdik olundu.

5- Fortis Bank A.Ş. ile imzalanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Birleşme ve Devir Sözleşmesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler sonunda oya sunulan Birleşme ve Devir Sözleşmesi oy birliği ile tasdik olundu.

6- Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye Tavanı" başlıklı 5. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 22. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 24. maddesi ve "Kredi Komitesi Görev ve Yetkileri" başlıklı 31. maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.1-27571 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1648 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.01.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02-B.23-3004-185 sayılı izinleri çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

“YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 5 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/6/1999 tarih ve 53/704 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.204.390.000,- TL (İkimilyarikiyüzdörtmilyonüçyüz doksanbin Türk Lirası) olup, beheri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde nama yazılı 2.204.390.000 (İkimilyarikiyüzdörtmilyon üçyüzdoksanbin) paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılmasına, pahasahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya tamamen kaldırılmasına ve bunları halka arz edilerek veya halka arzedilmeksizin satışına yetkilidir.

Şirketin kuruluşunda, kurucu olarak işbu ana sözleşmeyi imza edenler ile ilk sermayeyi taahhüt ve tediye edenlere Türk Ticaret Kanunu'nun 298. maddesinde bahsi geçen kuruculuk intifa payı %7 olarak tahsis edilmiş ve bunun için bedelsiz ve nama yazılı 125 adet kurucu intifa senedi verilmiştir. Bu miktardan başka kurucu intifa senedi çıkartılamaz.

Kurucu intifa senetleri, ana sözleşmedeki temettü payından faydalanmak ve tasfiye halinde ise tasfiyeyi tasdik eden Genel Kurulca takdir olunacak bir tasfiye hissesine sahip olmak hakkı verir.

Şirketin paylarının nakit karşılığında çıkarılması, nama yazılı olması ve Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi mecburidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 22 - Yönetim Kurulu, biri Genel Müdür olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanununun aradığı şartları haiz adaylar arasından Genel Kurulca seçilen toplam on (10) üyeden teşekkül eder. Genel Müdür bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür veya vekilinin tabii üyelikleri bu görevde buldukları sürece devam eder. Şirket Genel Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Başkanlığı aynı kişide birleşemez.

Yönetim Kurulu'nu teşkil eden üyelerin en az yarısından bir fazlasının ve murahhas üyelerin Bankacılık Kanununun Genel Müdürlükte aradığı şartları taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu'na üye seçilmek için ortak veya bir tüzel kişi ortağın temsilcisi olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, üyeliğe mani kanuni bir engeli bulunmamak şarttır.

Pay sahibi olan tüzel kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilemezler, ancak pay sahibi tüzel kişilerin temsilcileri olan gerçek kişiler Yönetim Kurulu'na üye seçilebilirler. Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu'na seçilen gerçek kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilerle olan ilişkisinin sona erdiğinin ilgili tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu'na bildirilmesi üzerine üyelik sıfatları kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri, itibari kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine muadil miktarda payı şirkete tevdi mecburdur. Şu kadar ki esas sermayenin yüzde biri 1 TL.'yi aşarsa fazlasının tevdi mecburi değildir. Tevdi olunan pay üyenin Genel Kurul'ca ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı merhun hükmünde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulu'nun muvafakatiyle rehin makamında olan pay, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir.

Ortaklıkları temsilen seçilen Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin pay tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri ortaklıklar tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri seçilmeleri veya atanmalarından sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen esas ve usuller dairesinde yemin etmek zorundadırlar. Yönetim Kurulu Üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI, NİSAPLAR

Madde 24 - Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı seçimini izleyen bir ay içerisinde yapılır. İlk toplantıda, Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınır. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurul toplantılarına başkanlık eder.

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir sekreteryası oluşturulur.

Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili kendi inisiyatifleri ile verecekleri karar üzerine Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin en az ikisinin bu yönde bir talepte bulunmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmek zorundadır. Toplantılar Şirket merkezinde veya toplantı çağrısında spesifik olarak belirtilmek suretiyle yurt içinde veya yurt dışında uygun bir yerde yapılır.

Toplantı nisabı en az sekiz (8) üyenin katılımı ile sağlanır. Kararlar en az sekiz (8) üyenin olumlu oyu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri geçerli değildir. Toplantıda cereyan eden görüşmeleri ve iştirak eden üyelerin isimlerini gösterir bir tutanak düzenlenerek Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara muhalif olanlar, muhalefet sebeplerini açıklayarak tutanağı imza etmek zorunluluğundadırlar.

KREDİ KOMİTESİ GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 31- Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından ve bu kurula dahil üyeler arasından olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılan ilk birleşimde seçilen dört üye ile Genel Müdür veya Vekilinden oluşan beş kişilik bir kuruldur.

Herhangi bir toplantıya katılmayacak derecede mazereti olan Kredi Komitesi üyesi yerine görev yapmak üzere ayrıca iki yedek üye seçilir. Bu Komite Bankacılık Kanunu'nda yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Komitenin oy birliğiyle verdiği kararlar doğrudan doğruya, çoğunlukla verdiği kararlar ise Yönetim Kurulu'nun kabulünden sonra yerine getirilir.

Kredi Komitesi Bankalar Kanunu hükümlerine uygun olarak bir komite karar defteri tutmakla zorunludur.

Kredi Komitesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

Kredi Komitesi Üyelerine bu ek görevlerinden dolayı verilecek ücretlerin şekil ve nispetleri Genel Kurul'ca kararlaştırılır."

7- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere, Fortis Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan Ayşe AŞARDAĞ'ın işbu Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili muamelelere münhasır olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi oylamaya iştirak eden ortakların oy birliği ile kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları toplam 140 adet oyu kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.

8- Yönetim Kurulu Üyesi Patrick René PITTON'un istifası dolayısıyla Yönetim Kurulunda boşalan Üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince 25 Kasım 2010 tarihi itibarıyla TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulunca üyeliğe tayin olunan Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in işbu tayininin mezkur madde gereğince tasvip ve tasdikine, California Public Employees Retirement System vekili Berna YAZKAN'ın toplam 238.564 adet red oyuna karşılık toplantıya iştirak eden diğer oyların kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:00'de son verildi. 25 Ocak 2011.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Metin YÖNEY Sabri KÖSE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE DİVAN
BAŞKANI
Yavuz CANEVİ

OY TOPLAMA MEMURLARI
Dr. Akın AKBAYGİL Varol CİVİL

KATİPLER
Musa ERDEN Melis COŞAN BABAN