

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2024 tarihinde, Saat 11:00'de İnkılap Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095374105 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin de Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2024 tarih ve 11040 sayılı nüshasında ilan edildiği ve internet sitesinde yayımlandığı, pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirildiği, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na toplantı ile ilgili başvuruların yapılmış olduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 2.204.390.000,-TL'lik sermayesi içinde 2.199.136.648 TL'lik sermayeye karşılık 2.199.136.648 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Yaman Polat'ın da toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın AKBAYGİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince Dr. Akın AKBAYGİL'in Toplantı Başkanı, Melis COŞAN BABAN'ın Tutanak Yazmanı, Ayşe AŞARDAĞ'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 2.199.136.648 adet kabul oyu ile 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 2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

3- 2023 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 2.199.136.648 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2.199.136.648 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

4- 2023 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 2.199.136.648 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2023 yılına ait finansal tablolar 2.199.136.648 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa suretiyle ayrılan Nicolas de BAUDINET de COURCELLES yerine Patrick Philippe POUPON'un tayini Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, 2.199.136.648 adet kabul oyu ile onaylanmıştır.

6- 2023 yılı işlemlerinden dolayı mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 2.199.136.648 adet kabul oyu ile ibra edildiler.

7- 2023 takvim yılı kârının dağıtımını konusunun görüşülmesine geçildi. 2023 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.11.726.647.518,15'den, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra; TL.1.172.664.751,81'lik kısmın ortaklara; TL.9.96'lık kısmın kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılması, bakiye TL.10.435.933.283,95'in ise olağanüstü yedek akçelere aktarılması yönündeki Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 tarih ve 6951/41 sayılı kararına dayanan aşağıdaki kâr dağıtım tablosundaki önerisinin kabulüne 2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.204.390.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		718.689.582,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	14.913.192.492,07
4	Vergiler (-)	(3.186.544.973,92)
5	Net Dönem Kârı (=)	11.726.647.518,15
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.726.647.518,15
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	110.219.500,00
	-Nakit	110.219.500,00
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	110.219.500,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00
	-Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	9,96
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.062.445.251,82
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	118.049.472,42
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler (5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden yapılan iştirak satış karının %75'lik kısmı ile taşınmaz satış karının %50'lik kısmıdır.)	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.435.933.283,95
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.172.664.761,78	0,00	10,00	0,53	53,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	1.172.664.761,78	0,00	10,00	0,53	53,20

Toplantı Başkanı, kârın dağıtım tarihinin tespiti ile geçmiş yıl yedek akçeleri konusundaki ikinci bir önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda;

Kârın dağıtımına 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanılmasına ve kâr dağıtımı ile ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine,

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK") kapsamında enflasyon muhasebesine geçilmesi ve yeniden değerlemelerin sonlandırılmış olması nedeniyle VUK'un geçici 32. maddesi kapsamında özel fon hesabına aktarılan TL.645.654.478,29 ile VUK'un mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlemeler sonucu ilgili özel fon hesabında kalan TL.2.444.250.408,86'nın, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 20.02.2024 tarih ve VUK-165/2024-3/Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-15 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/165'de yer alan hükümler çerçevesinde olağanüstü yedekler hesabına geri aktarılmasına ve ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine

2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

8- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 2024 yılı bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin (Mersis Numarası: 0435030326000017, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 4350303260) bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

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 tespiti ile seçimlerine ilişkin önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (oniki) olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere tayin ve tespiti ile;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Dr. Akın AKBAYGİL
- François Andre Jesualdo BENAROYA
- Ümit LEBLEBİCİ
- Jean-Charles Joseph Gabriel ARANDA
- Ayşe AŞARDAĞ
- Hans Wilfried J. BROUCKE
- Yavuz CANEVİ
- Ayşe Meral ÇİMENBİÇER
- Özden ODABAŞI
- Patrick Philippe POUPON
- Metin TOĞAY
- Didier Albert N. VAN HECKE

seçilmelerine 2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

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; Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine 2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 2.199.136.648 adet kabul oyu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:30'da son verildi. 27 Mart 2024.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Melis COŞAN BABAN

OY TOPLAMA MEMURU
Ayşe AŞARDAĞ