

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin 2016 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2017 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 24.03.2017 tarih ve 23687928 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin MERCAN'ın gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında "Kurumsal Temsilci İlanı"nın 10.01.2017 tarih ve 9238 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde yayımlandığı, ayrıca, toplantıya ait davetin de Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2017 tarih ve 9278 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 2.199.136.648,000 TL'lik sermayeye karşılık 2.199.136.648,000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldı. Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Engin ÇUBUKÇU'nun da toplantıda hazır bulunduğu, kurumsal temsilci çağrısına istinaden, kurumsal temsilci başvurusunda bulunulmadığı, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın olmadığına 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.

1- Gündemin 1. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince Yavuz CANEVİ'nin Toplantı Başkanı, Ümit LEBLEBİCİ'nin Tutanak Yazmanı, Melis COŞAN BABAN'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 2.199.136.648,000 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 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile karar verildi.

3- 2016 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 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

2017 yılında ödenmek üzere bankamız 2016 yılı finansal tablolarında; çalışanlarımızın yıl içindeki performansına bağlı olarak 81,5 milyon TL ve satış elemanlarımızın 2016 yılında gerçekleştirdikleri satışlara paralel olarak satış primi adı altında 14,9 milyon TL olmak üzere toplam 96,4 milyon TL performans ikramiyesi ve satış primi karşılığı ayrıldığı ve ayrıca, kazanıldığı dönemden daha sonraki bir dönemde ilgili çalışana ödenmesi beklenen ertelenmiş ikramiye tutarının 10 milyon TL olduğu hususu da Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

4- 2016 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 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2016 yılına ait finansal tablolar 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

5- 2016 yılı işlemlerinden dolayı mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile ibra edildiler.

6- 2016 takvim yılı kârının dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarih ve 5579/37 sayılı kararına dayanan kâr dağıtımı önerisi okundu.

Toplantı Başkanı, kârın dağıtımı konusundaki önergeyi oya sundu

Yapılan oylama sonucunda :

2016 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.941.795.672,76'den, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.47.089.783,64 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,76 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr, TL.0,09 genel kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden iştirak satış kârının %75'ini teşkil eden TL.45.898.156,32 özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan TL.848.807.731,95 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlanılmasına 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile karar verildi.

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

Ayrıca, 2017 yılı bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Caddesi, BJK Plaza, B Blok, No: 48, Kat: 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Mersis Numarası: 0146002240500015, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 1460022405) bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkındaki gündemin 8. 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 olarak, görev sürelerinin 2018 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tespiti 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, Pasaport No: 11CT11137)
- Ayşe AŞARDAĞ (T.C. Kimlik No: 35002697552)
- Sabri DAVAZ (T.C. Kimlik No: 23950332748)
- Xavier Henri Jean GUILMINEAU'nun (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 4110443016, Pasaport No: 13FV28669)
- Yvan L.A.M. DE COCK (Uyruğu: Belçika, Vergi Kimlik No: 2710684761, Pasaport No: EI668732)
- Alain Georges Auguste FONTENEAU (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3880629566, Pasaport No: 09PA47134)
- Jacques Roger Jean Marie RININO (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 7350787927, Pasaport No: 10CC78480)
- Özden ODABAŞI (T.C. Kimlik No: 23870115636),
- Pascal Jean FISCHER'in (Uyruğu: Fransız, Vergi Kimlik No: 3870587676, Pasaport No: 10CZ96466),

seçilmelerine, 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesine ilişkin gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda önergede yazılı olduğu üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinden Alain Georges Auguste FONTENEAU'ya 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 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. – 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine ilişkin gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak üzere, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Yavuz CANEVİ'nin işbu Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili muamelelere münhasır olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmesi için gerekli iznin verilmesi 2.199.136.648,000 adet kabul oyu ile kararlaştırıldı.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:20'de son verildi. 27 Mart 2017.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Hüseyin MERCAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE
TOPLANTI BAŞKANI
Yavuz CANEVİ

TUTANAK YAZMANI
Ümit LESLEBİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
Melis COŞAN BABAN