

**TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Türk Ekonomi Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2020 tarihinde, Saat: 11:00'de TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53489835 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nun 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 04.03.2020 tarih ve 10029 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 2.198.636.147,357,- TL'lik sermayeye karşılık 2.198.636.147 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 Genel Müdür ve Görevli Üye Ümit LEBLEBİCİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Oya sunulan önerge gereğince Ümit LEBLEBİCİ'nin Toplantı Başkanı, Melis COŞAN BABAN'ın Tutanak Yazmanı, Mustafa Aşkın DOLAŞTIR'ın Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerine 2.198.636.147 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 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

3- 2019 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 2.198.636.147 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2.198.636.147 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

4- 2019 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 2.198.636.147 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2019 yılına ait finansal tablolar 2.198.636.147 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

5- 2019 yılı işlemlerinden dolayı mezkur yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri 2.198.636.147 adet kabul oyu ile ibra edildiler.

6- 2019 takvim yılı kârının dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 6127/25 sayılı kararına dayanan kâr dağıtımı önerisi okundu.



Toplantı Başkanı, kârın dağıtımını konusundaki önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda :

2019 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.1.070.354.036,07'den, Yönetim Kurulunca önerildiği şekilde TL.53.517.701,80 genel kanuni yedek akçe, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi gereğince TL.0,87 kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kâr ve TL.0,10 genel kanuni yedek akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden gayrimenkul satış kârının %50'sini teşkil eden TL.9.394.345,91 özel yedeklere ayrıldıktan sonra kalan TL.1.007.441.987,39 bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeye aktarılması ve kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak kârın dağıtımına 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanılmasına 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

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

Ayrıca, 2020 yılı bağımsız denetimi için, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 1/1 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Mersis Numarası: 0291001097600016, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine 2.198.636.147 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 2021 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere tayin ve tespiti ile;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- Yavuz CANEVİ
- Dr. Akın AKBAYGIL
- Ümit LEBLEBİCİ
- Jean Paul SABET

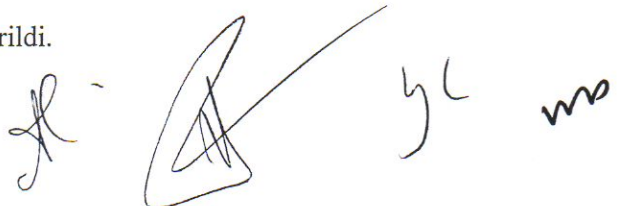
- Ayşe AŞARDAĞ
- Sabri DAVAZ
- Xavier Henri Jean GUILMINEAU

- Yvan L.A.M. DE COCK

- Jacques Roger Jean Marie RININO

- Özden ODABAŞI
- François Andre Jesualdo BENAROYA'nın
- Nicolas de BAUDINET de COURCELLES'in

seçilmelerine, 2.198.636.147 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 Üyelerine bu görevleri nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine 2.198.636.147 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 2.198.636.147 adet kabul oyu ile karar verildi.

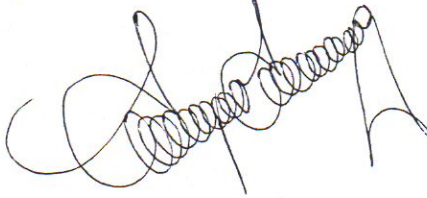
11- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. – 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine ilişkin gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

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 2.198.636.147 adet kabul oyu ile kararlaştırıldı.

Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 11:30'da son verildi. 26 Mart 2020.

**T.C. TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ**

Aysun ARASOĞLU

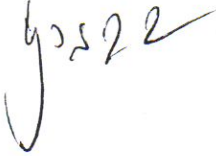


**TOPLANTI BAŞKANI**

Ümit LEBLEBİCİ



**TUTANAK YAZMANI**  
Melis COŞAN BABAN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Mustafa Aşkın DOLAŞTIR

