


ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Arap Türk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2018 tarihinde saat 10:00'da Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Banka Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonunda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2018 tarih ve 00033203640 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Şubat 2018 tarih ve 9524 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 26 Şubat 2018 tarihli nüshasında ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek ve 21 Şubat 2018 tarihinde Şişli PTT idaresinden ortaklara iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Banka paylarının 440.000.000,- TL toplam itibari değerinin; 274.425.465,45 TL itibari değerinde 27.442.546.545 adet hisseye sahip Libyan Foreign Bank'ı temsilen Sn. Faesal Kh. Ali Khalil Othman, 90.533.793,40 TL itibari değerinde 9.053.379.340 adet hisseye sahip T. İş Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Zeynep Hansu Uçar ve 67.900.349,70 TL itibari değerinde 6.790.034.970 adet hisseye sahip T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'yi temsilen Sn. Ziya Özbek olmak üzere toplam 432.859.608,55 TL itibari değerinde 43.285.960.855 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Banka Denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Hasan Hüseyin Aktaş'ın toplantı mahallinde hazır bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yılmaz Ertürk tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Yılmaz Ertürk'ün seçilmesi için verilen önerge 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Salih Hatipoğlu ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Coşkun Erkam'ı görevlendirdi. Bu suretle Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporu daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait faaliyet raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılı konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2017 yılı


 1/3

konsolide olmayan ve konsolide Bağımsız Denetçi Raporları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin verilen önerge gereğince; Bankanın 2017 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları daha önce ortaklara gönderildiğinden, okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile okunmuş kabul edildi ve müzakereye geçildi. Müzakere sonucu 2017 yılı konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak, 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi kabul edilerek, 2017 yılına ilişkin vergi sonrası net kar tutarı olan 80.267.928,68 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesine göre 4.013.396,43 TL tutarında (5%) "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılmasına, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %5'ine tekabül eden 22.000.000,00 TL'nin ortaklara "Birinci Temettü" olarak 27 Nisan 2018 tarihinde ödenmesine, kalan tutar olan 54.254.532,25 TL'nin kar dağıtımına konu edilmeyerek "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabına aktarılmasına ve 2017 yılı için ödemekle yükümlü olunan vergi ve diğer yükümlülüklerde kanunen zorunlu herhangi bir değişiklik veya düzeltme olması halinde, ilgili değişikliğin "Geçmiş Yıllar Kar/Zararı" hesabından karşılanmasına 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Osman Arslan yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Kireçburnu Mahallesi Ülker Sokak No:15 Daire:6 Sarıyer / İstanbul, Türkiye adresinde mukim, 30356310584 TC Kimlik nolu Sn. Fatma Nur ÇETİNEL'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 04.08.2017 tarih ve CRC/309-C/5/17 no'lu Yönetim Kurulu kararının ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Abdulfatah A. ENAAMI yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Libyan Foreign Bank Dat El-Imad Administrative Complex Tower No:2 P.O. Box: 2542 Tripoli/Libya adresinde mukim 1630445657 Vergi Kimlik nolu ve H8L4231P nolu Libya Devlet pasaportu sahibi Sn. Wail J. A. BELGASEM'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ilişkin 21.07.2017 tarih ve 1/308-H/4/17 no'lu Yönetim Kurulu kararı 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile karar verildi.


2/3





9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin ödenekleri, 2018 yılı bilançosunun görüşüleceği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar hüküm ifade etmek üzere 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oybirliği ile aşağıdaki şekilde kabul edildi;
- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık 3.480.- ABD Doları ödenecektir.
 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık 3.300.- ABD Doları ödenecektir.
 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık 3.150.- ABD Doları ödenecektir.
 - Bu ödemeler net olup, ödeneklerden kanuni vergi, vesair kesintiler Bankamız tarafından tediye edilecektir.
 - Yol ücretleri ile yevmiyeler hariç, üyeler diğer komite üyelikleri için herhangi bir ödenekten faydalanmayacaktır.
 - Bu ödemeler Türk üyelere ABD Doları karşılığı Türk Lirası, Yabancı üyelere Döviz olarak yapılacaktır.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; Bankanın 2018 yılı bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak, bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26.01.2018 tarih ve 1/311-K/1/18 sayılı kararı 43.285.960.855 adet kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Dilekler ve kapanış bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.


FEYYAZ BAL
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ


YILMAZ ERTÜRK
TOPLANTI BAŞKANI


SALİH HATİPOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU


COŞKUN ERKAM
TUTANAK YAZMANI