

ANADOLUBANK AŞ'nin

25.05.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolubank AŞ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **25.05.2015** Pazartesi günü saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi, Silahşör Caddesi No: 69 Bomonti, Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.05.2015 tarih 8081897 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Rahmi Yüce** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 431.752.477 TL olan 431.752.477 payın temsilen, toplam itibari değeri 168.247.523 TL olan 168.247.523 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca ilamsız olarak yapılmıştır

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Rüştü Başaran** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mehmet Rüştü Başaran'ın, yazmanlığa Hüseyin Çelik'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin yönetim kurulu üye sayısının 9 üyeye çıkarılmasına ve 30.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri ve yapısı aynı kalmak kaydıyla **Ferudun CANBAY**'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İstanbul, 25.05.2015

Rahmi Yüce
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Rüştü Başaran
Toplantı Başkanı

Hüseyin Çelik
Yazman