

TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI A.Ş.'NİN 15 MART 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2005 tarih saat 14.00'de şirket merkez adresi olan Yıldız Posta Cad. No.54 Esentepe 80280, İstanbul adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Ferah Diba SEZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 24 Şubat 2005 tarih ve 6247 sayılı nüshasında ve 27 Şubat 2005 tarihli Radikal ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Gayrettepe Postanesinden 24 Şubat 2005 tarihinde taahhütlü mektuplar ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 363.944.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 363.944.000.000 adet hisseden 285.295.272.000.000.-TL'lık sermayeye karşılık 285.295.272.000 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun BAYAZIT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığı'na Sn Tayfun BAYAZIT, oy toplayıcılığına, Sn.Osman PİRGAİP, katipliğe Sn. Adnan Menderes YAYLA'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2004 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2004 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.
- 5) Yönetim Kurulunun dönem kârının dağıtımı hakkındaki teklifi üzerine yapılan görüşmelerden hareketle, Bankanın 2004 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 107.171.000.000.000.-TL net kârından, % 5 nispetinde 5.358.550.000.000.-TL 1. tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, % 20 nispetinde 20.362.490.000.000.-TL'nin birinci kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına, kalan 81.449.960.000.000.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kâr payı dağıtımının ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Verilen önerge gereğince, Banka ana sözleşmesinin 13.maddesi hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen Tayfun BAYAZIT, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen M.Çetin HACALOĞLU, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen A.Selçuk DEMİRALP, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen İmre BARMANBEK, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen M.Tufan DARBAZ, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen H.Faik AÇIKALIN, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen Kaan CESUR'un seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 7) Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.100.000.000.-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Yapılacak ile Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçiliklere toplantı mahalinde hazır bulunan aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sn Ali Rıza KARAKULLUKÇU ve Sn M.Gökhan ÇAĞLAYAN'ın seçilmelerine ve aylık brüt 450.000.000.-şer TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK. 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 10) Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Member of PricewaterhouseCoopers'ın bağımsız dış denetim şirketi olarak Yönetim Kurulunca yapılan Seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) 2004 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın özkaynaklara ilave edilmesi veya özkaynaklardan alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri

FERAH DİBA SEZER

Divan Başkanı

Tayfun BAYAZIT

Oy Toplayıcı

OSMAN PİRGAİP

Katip

ADNAN MENDERES YAYLA