

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
22/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2016 günü saat 14:00'da Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14731729 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 2.500.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 2.500.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Gündemin toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 14:00'da;

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cavit DAĞDAŞ tarafından açıldı. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 419 uncu Maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Cavit DAĞDAŞ, Tutanak Yazmanı olarak S. Temur ÜNAL, Oy Toplama Memuru olarak Sinem TÜRK ÇIKRIKÇI'nın seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince; Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2015 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı ve bağımsız denetim raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda raporlar oybirliği ile tasdik edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince; 2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tabloları Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve okundu, müzakere edildi yapılan oylama sonucunda faaliyet tablosu ve yılsonu finansal tabloları oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince; 2015 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları ile kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun 22.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile 15.03.2016 tarih ve 30 sayılı kararı okundu. 2015 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları müzakere edildi, Yönetim Kurulunun anılan kararları doğrultusunda 2015 yılı Kâr Dağıtım Tablosu oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince; Hazine Müsteşarlığı tarafından Cavit DAĞDAŞ, İbrahim ŞENEL, Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Adnan Ersoy ULUBAŞ, Dr. Raci KAYA, Zeynep BODUR OKYAY'ın 3 yıl süre ile seçilmesi için önerge verildi, oybirliği ile kabul edildi, onaylandı.



7. Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürün ücretleri ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi;

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 5.160- TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için : 5.160-TL

Genel Müdürün de uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi kadar Yönetim Kurulu üyesi ücreti alması

01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürün, Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücretler ve ikramiyeler hariç olmak üzere ücretine %11 (onbir) zam alması;

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, aylık net Yönetim Kurulu üyeliği ücreti tutarında yılda 4 ikramiye ödemesi yapılması; hususu teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016 tarih ve 19 nolu kararı ile, tamamı ödenmiş Bankanın nominal sermayesinin 2,5 milyar TL'ndan 3,7 milyar TL'na yükseltilmesi, artırılan sermayenin 599.656.999,49 TL'nin sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan olumlu farklar hesabından, 11.047,81 TL'nin dağıtılmamış kârlar hesabından, geriye kalan 600.331.952,70 TL'nin ise 2015 yılı dönem kârından yedek akçelere aktarılan tutar da dahil olmak üzere yedek akçelerden sermayeye ilave edilmesi hususu ile yine Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016 tarih ve 26 nolu kararı ile Esas Sözleşmenin "Bankanın sermayesi" başlıklı 7 nci maddesinin

"Bankanın sermayesi

MADDE 7 – Bankanın sermayesi 3.700.000.000,00 (üçmilyaryediyüzmilyon) Türk Lirası olup tamamı Hazineye aittir. Sermaye her bir itibari değeri 1 TL olan 3.700.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.200.000.000,00 (birmilyarikiyüzmilyon) TL'nin 599.656.999,49 TL'si enflasyona göre düzeltme farkından, 11.047,81 TL'si geçmiş yıllar dağıtılmamış kârlar hesabından, geriye kalan 600.331.952,70 TL'nin 439.790.474,52 TL'si 2015 yılı dönem kârından yedek akçelere aktarılacak tutardan, 160.541.478,18 TL'si ise yedek akçelerden karşılanmıştır."

şeklinde değiştirilmesi hususu teklif edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

9. Gündemin 10. Maddesi gereğince; Esas Sözleşmenin "Bankanın organları" başlıklı 9 uncu maddesinin

"Bankanın organları

MADDE 9 – Bankanın organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Genel Müdürlükten oluşur."



şeklinde değiştirilmesi hususu teklif edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşmenin “Komiteler” başlıklı 31 inci maddesinin,

“Kredi Komitesi

MADDE 31 -Yönetim Kurulu tarafından, Bankacılık Kanunu uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, süre hariç Genel Müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek iki üye ile Genel Müdür veya vekilinden müteşekkil üç kişilik Kredi Komitesi oluşturulur.

Ayrıca, Kredi Komitesinin herhangi bir toplantısına katılamayan asil üyenin yerine görev yapmak üzere, süre hariç Genel Müdürde aranan şartları taşıyan Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki yedek üye seçilir.

Kredi Komitesi, Yönetim Kurulunun ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde devrettiği kredi açma görevini yerine getirir. Kredi Komitesinin oybirliği ile verdiği kararlar doğrudan doğruya, oyçokluğu ile verdiği kararlar Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.

Yönetim Kurulu, Kredi Komitesinin kararlarını ve faaliyetlerini denetlemekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve üyelerinden her biri, Kredi Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi isteme ve gerekli gördüğü her türlü denetimi yapma yetkisini haizdir.”

şeklinde değiştirilmesi hususu teklif edildi, Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşme’nin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere;

“Denetim Komitesi

MADDE 32- Denetim Komitesi Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulunun icrai görevi bulunmayan en az iki üyesinden oluşur ve Bankacılık Kanununun 24 üncü maddesine göre faaliyet gösterir.”

şeklinde bir madde eklenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 9. maddesi gereğince; SPK’nın Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1) 5. maddesi kapsamında; azami 1.5 milyar ABD Doları veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar azami 10 yıl vadeli, Orta Vadeli Tahvil Programı (GMTN – Global Medium Term Note Program) kurularak bu yapı altında ya da doğrudan her satış için RegS ve/veya 144A veya ihracın yapılacağı piyasalara uygun olan başka bir hukuksal yapı altında, bir ya da birden fazla seferde yurtdışında satılmak üzere, yurtdışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç etme yetkisinin on beş ay süreyle Yönetim Kurulu’na devredilmesi Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016 tarih ve 22 nolu kararı ile Rusya Federasyonu ile ilgili alacağın terkin edilmesine yönelik verdiği karar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
13. Gündemin 13. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 14. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14.50'de kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 6 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 22/03/2016 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cevat CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
Cavit DAĞDAŞ

TUTANAK YAZMANI
S. Temur ÜNAL

OY TOPLAMA MEMURU
Sinem TÜRK ÇIKRIKÇI