

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
12/01/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.01.2017 günü saat 14:00'da Oğuzlar Mah. 1377 Cad. 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 12.01.2017 tarih ve 21771118 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 3.700.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 3.700.000.000,00 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, 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 Kanunu'nun 419 uncu Maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Cavit DAĞDAŞ, Tutanak Yazmanı olarak Gülден COŞKUN, Oy Toplama Memuru olarak Özge TOSUN'nun seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından "Gündemin 2. Maddesi olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyesi seçimine ilişkin bir madde eklenmesi ve mevcut 2 nci maddenin 3 üncü madde olarak görüşülmesine" ilişkin önerge verildi, görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. Maddesi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Cavit DAĞDAŞ (TC No: [REDACTED]), Adnan Ersoy ULUBAŞ (TC No: [REDACTED]), Hatice Zeynep BODUR OKYAY (TC No: [REDACTED])'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevinden alınması; Osman ÇELİK (TC No: [REDACTED]), Işınsoy KESTELLİ (TC No: [REDACTED]) ve Bülent Gökhan GÜNAY (TC No: [REDACTED])'ın 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile İbrahim ŞENEL (TC No: [REDACTED]), Mehmet BÜYÜKEKŞİ (TC No: [REDACTED]) ve Raci KAYA (TC No: [REDACTED])'nın mevcut görevlerine devam etmesi yönünde önerge verildi, oybirliği ile kabul edildi, onaylandı.

3. Gündemin 3. Maddesi ile ilgili olarak "Kayıtlı sermaye sistemine geçilerek sermaye tavanının 10 milyar TL olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na 2017-2021 yılları arasında 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere sermaye artırım yetkisi verilerek Esas Sözleşme'nin "Bankanın Sermayesi" başlıklı 7. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. Maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle değiştirilmesi" maddesi uyarınca Esas sözleşmenin Bankanın sermayesi başlıklı 7 nci maddesinin,

Bankanın sermayesi

MADDE 7 –

Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000,00 (onmilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 10.000.000.000 (on milyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 3.700.000.000,00 (üçmilyaryediyüz milyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 3.700.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamen ödenmiştir.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.

[Handwritten signatures and initials]

şeklinde ve “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8 inci maddesinin ise

Sermayenin artırılması

MADDE 8 –

Bankanın sermayesi, ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni başlangıcı 2017 yılı ve bitişi 2021 yılı olmak üzere beş yıldır. 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

şeklinde değiştirilmeleri hususu görüşüldü, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:20’de kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 6 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 12/01/2017 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Oğuzlar Mah. 1377 Cad. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA

EKİ: Madde karşılaştırma tablosu (1 sayfa)

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI
TEMSİLCİSİ
Mehmet KAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yavuz KARAER

TOPLANTI BAŞKANI
Cavit DAĞDAŞ

TUTANAK YAZMANI
N. Gülden COŞKUN

OY TOPLAMA MEMURU
Özge TOSUN

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Bankanın sermayesi MADDE 7 - Bankanın sermayesi 3.700.000.000,00 (üçmilyaryediyüz milyon) 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 (ikimilyarbeşyüz milyon) TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.200.000.000,00 (birmilyarikiyüz milyon) 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.	Bankanın sermayesi MADDE 7 - Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000,00 (onmilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 10.000.000.000 (on milyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Bankanın çıkarılmış sermayesi 3.700.000.000,00 (üçmilyaryediyüz milyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 3.700.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamen ödenmiştir. Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.
Sermayenin artırılması MADDE 8 - Bankanın sermayesi, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel kurul kararı ile artırılabilir. Artırılan sermaye ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.	Sermayenin artırılması MADDE 8 - Bankanın sermayesi, ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni başlangıcı 2017 yılı ve bitişi 2021 yılı olmak üzere beş yıldır. 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.

HAZINE MÜSTEŞARLIĞI
TEMSİLCİSİ
Mehmet KAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yavuz KARAER

TUTANAK YAZMANI
Gülden COŞKUN

TOPLANTI BAŞKANI
Cavit DAĞDAŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Özge TOSUN