

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

05.06.2024 YILINDA YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05.06.2024 günü saat 14.00'te İnkılap mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi No:7/B 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin çağrısız olarak ve itiraz olmaksızın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarihli ve 97500518 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tatbikinden, Şirketin toplam 35.700.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerli 35.700.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış; esas sözleşmenin, pay defterinin, yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğu ve denetçi Polatkan POLAT'ın toplantıya katıldığı görülmüş, Genel Kurul toplantısı saat 14.00'te başlamıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Özgür Volkan AĞAR tarafından açıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 19. maddeleri uyarınca Toplantı Başkanı olarak Sn. Özgür Volkan AĞAR'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Sinem TÜRK ÇIKRIKÇI'nın seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2023 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bağımsız denetim raporu, yıllık faaliyet raporu, yıl sonu finansal tabloları Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 11.03.2024 tarih ve 31 sayılı kararı ile teklif edilen 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar

İ. D. J. D. m.

hesapları ile Bankanın 2023 faaliyet yılında oluşmuş 11.258.259.438,51 TL net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, Banka Esas Sözleşmesi'nin 42 nci maddesi doğrultusunda 562.912.971,93 TL'nin genel kanuni yedek akçe, bakiye 10.695.346.466,58 TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için : 31.988-TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için : 31.988-TL

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

Genel Müdür olan yönetim kurulu üyesinin icraî görevinden dolayı alacağı ücretin koşul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi,

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.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2024 tarih ve 96483005 sayılı yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama 1 Daire Başkanlığı'nın 117937 sayılı yazısı ile alınan izin çerçevesinde; Banka Esas Sözleşmesi'nin

"Merkez" başlıklı 3 üncü maddesinin

"Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Bankanın adresi, İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No.7/B, 34768 Ümraniye, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Bankaya yapılmış sayılır.

Banka, faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında, şube, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir"

şeklinde;

"Bankanın sermayesi" başlıklı 7 nci maddesinin

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

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000.000,00 (yüzyirmimilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 35.700.000.000,00 (otuzbeşmilyaryediyüz milyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 35.700.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 23.900.000.000,00 (yirmiüçmilyardokuzyüz milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Artırılan 11.800.000.000,00 (onbirmilyarsekizyüz milyon) Türk Lirası Hazine tarafından nakden ödenmiştir.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir.”

şeklinde;

“Sermayenin artırılması” başlıklı 8 inci maddesinin

“Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında ilgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için 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;

“Yönetim Kurulu toplantıları” başlıklı 28 inci maddesinin

Yönetim Kurulu, Başkan, yokluğu halinde vekili tarafından toplantıya çağrılır. Başkan veya yokluğu halinde vekili, en az üç üyenin ortaklaşa yazılı önergeleri üzerine Kurulu toplantıya çağırarak zorundadır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bu önerge Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu, Bankanın işleri gerektirdikçe ve herhalde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeri Banka merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile Banka merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde veya başka bir ilde toplanabilir. Yönetim Kurulu en az dört üye ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

[Handwritten signature]

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça işlerinden birinin belirli bir konuda yaptığı teklin tüm Yönetim Kurulu Üyelerine tevdi edilmiş olması kayıt ve şartıyla, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Yönetim Kurulunca oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Oylarda eşitlik halinde konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam beş toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine Esas Sözleşmede yazılı usulle başkaları seçilir. Yönetim Kurulunca yapılan görüşmeler tutanaklar halinde saklanır ve alınan kararlar karar defterine geçirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

şeklinde değişmesi hususu teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyesi olarak Osman ÇELİK, Özgür Volkan AĞAR, Mustafa GÜLTEPE, Fahriye Alev ARKAN, Nail OLPAK, Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmesi hususu teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, bankanın 2024 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve iş süreçleri denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş ile çalışılması teklifi görüşüldü, bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

  

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 10. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı saat 14.30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha düzenlenerek okunup imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 05.06.2024 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. İnkılap mah. Dr. Adnan Büyükdeniz cad. No:7/B 34768 Ümraniye / İSTANBUL



Dilan YÜKSEL YAMAN

TEK PAY SAHİBİ

HAZİNE TEMSİLCİSİ



Yılmaz AKBAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Özgür Volkan AĞAR

TOPLANTI BAŞKANI



Sinem TÜRK ÇIKRIKÇI

TUTANAK YAZMANI