

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
14/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/03/2014 Cuma günü saat 14:00'de, Bankanın Ankara Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi 1377 Sokak 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 14/03/2014 tarih ve 2231 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR'un gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 2.200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 2.200.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede ön görülen 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'de;

1. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavit DAĞDAŞ tarafından açıldı. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 419 uncu Maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 ncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cavit DAĞDAŞ, Tutanak Yazmanı olarak Nuriye Gülden COŞKUN'un, Oy Toplama Memuru olarak Tolga ZENGİNGÖNÜL'ün seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2 nci maddesi gereğince; Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. Verilen önerge çerçevesinde; 2013 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulun bilgisine sunuldu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4 üncü maddesi gereğince, 2013 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları ile kar dağıtımına ilişkin teklif okundu. Hazine Müsteşarlığı lehine tahakkuk eden net 10.749.402,52 TL tutarındaki temettünün 28.03.2014 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı'na ödenmesine ilişkin önerge verildi, önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 2013 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.
5. Gündemin 5 nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü Maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunulması oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6 ncı maddesi gereğince; Hazine Müsteşarlığı'nın vermiş olduğu önerge doğrultusunda mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine devam etmeleri hususu önerildi, oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7 nci maddesi gereğince;Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürün ücretleri ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi;

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 4.250,00 TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 4.250,00 TL

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

01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürün, Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücretler ve ikramiyeler hariç olmak üzere ücretine %9 (dokuz) 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 nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 24.02.2014 tarih ve 20 nolu kararı ile, tamamı ödenmiş Bankanın nominal sermayesinin 2.200.000.000,00 Türk Lirasından 2.400.000.000,00 Türk Lirasına yükseltilmesi, artırılan 200.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin tamamının Bankanın 2013 yılı kar dağıtımı neticesinde olağanüstü yedek akçelere aktarılan tutardan karşılanması ve Esas Sözleşmenin Bankanın sermayesi başlıklı 7 nci maddesinin tadil metninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 03/03/2014 tarih ve 4973 sayılı yazısı ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05/03/2014 tarih ve 1315 sayılı yazılarıyla da uygun gördüğü şekliyle Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9 uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 26 nolu Kararı ile 2013, 2014 ve 2015 dönemlerinde Bankanın bağımsız denetim hizmetlerinin AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) firmasına yaptırılması kabul edilmiş olup, Türk Ticaret Kanununun 399 uncu Maddesinin 1 inci Fıkrası hükmü gereğince, Bankanın 2014 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin anılan firma ile sürdürülmesi ve ilgili firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10 uncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:20'de kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 6 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi.
14.03.2014 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. **Ankara Bölge Müdürlüğü Balgat-Çankaya-ANKARA**

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TEMSİLCİSİ
MEHMET ALİ ERTUNÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR



TUTANAK YAZMANI
NURİYE GÜLDEN COŞKUN



TOPLANTI BAŞKANI
CAVİT DAĞDAŞ



OY TOPLAMA MEMURU
TOLGA ZENGİNGÖNÜL

