

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**02/05/2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Türkiye İhracat Kredi Bankası** Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2017 günü saat 14:00de 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 02/05/2017 tarih ve 24643529 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim SOYSAL 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, 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. Gündemin 1. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın İbrahim ŞENEL tarafından açıldı. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 419 uncu maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İbrahim ŞENEL, Tutanak Yazmanı olarak Gülден COŞKUN, Oy Toplama Memuru olarak Özge TOSUN'un 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 2016 Yılı Çalışma ve Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun 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; 2016 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; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine devam etmeleri yönünde önerge verildi, oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 24.02.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile teklif edilen 2016 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları ile kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu. Bankanın mali yapısının güçlendirilmesini teminen Hazine lehine hesaplanan net 17.906.320,45 TL temettü tutarının Banka bünyesinde bırakılarak sermayeye eklenmek üzere yedek akçelere aktarılması hususunda önerge verildi, oylandı, oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunulması oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

MK GE

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürün ücretleri ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 5.600,00 TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 5.600,00 TL

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

01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürün, Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücret ve ikramiyeler hariç olmak üzere ücretine %8,53 (sekiz virgül elli üç) zam yapılması;

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

8. Gündemin 8. maddesi gereğince; SPK'nın Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1) kapsamında azami 1 milyar ABD Doları veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar azami 10 yıl vadeli, halihazırda kurulu Orta Vadeli Tahvil Programı (GMTN-Global Medium Term Note Program) kapsamında 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, yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçları ile sahipliğe (ijara), yönetim sözleşmesine (wakala), alım-satıma ((commodity) murabaha) ve/veya diğer bir yöntemeye dayalı şekilde kira sertifikası (sukuk) ihraçlarına ilişkin ihraç etme yetkisi ile kira sertifikası (sukuk) ihracında kullanılmak üzere yurt içinde Varlık Kiralama Şirketi ve/veya yurt dışında özel amaçlı bir şirket kurulmasına ve ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 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.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

QE

MK

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 11. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:00'de kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 02/05/2017 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA



HAZİNE TEMSİLCİSİ  
Mehmet KAYA



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
İbrahim SOYSAL



TUTANAK YAZMANI  
Gülden COŞKUN



TOPLANTI BAŞKANI  
İbrahim ŞENEL



OY TOPLAMA MEMURU  
Özge TOSUN