

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
21.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.07.2023 günü saat 14 :00'da Saray mah. Ahmet Tevfik İleri caddesi No :19 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 20.07.2023 tarihli ve 87337665 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tatbikinden, Şirketin toplam 20.600.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerli 20.600.000.000,00 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 Berk BOZER'in toplantıya katıldığı görülmüştür.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce, Bankanın 18.07.2023 tarih ve 70 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile gündeme 8 inci madde olarak "Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin onaylanması" ibaresinin eklendiği; ancak Mersis üzerinden ikinci bir gündem yüklenemediği için yeni gündem toplantıdan önce Bakanlık Temsilcisine sunularak toplantı saat 14 :00'da başladı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; toplantı Genel Müdür Ali GÜNEY tarafından açıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Bankanın tek ortaklı olduğu dikkate alınarak Toplantı Başkanlığı oluşturulmaksızın gündemin okunmasına geçildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2022 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 çevresinde ibrası Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

D.Y.

S.Ö.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 24.02.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile teklif edilen 2022 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları ile Bankanın 2022 faaliyet yılında oluşmuş 6.232.479.496,87-TL net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, Banka Esas Sözleşmesi'nin 42 nci maddesi doğrultusunda 311.623.974,84-TL'nin genel kanuni yedek akçe, bakiye 5.920.855.522,03 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 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 23.180,00- TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 23.180,00- 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 07.03.2023 tarih ve 83412752 sayılı yazısı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama 1 Daire Başkanlığı'nın 78808 sayılı yazısı ile alınan izin çerçevesinde; Banka Esas Sözleşmesi'nin

"Bankanın amacı ve faaliyet konuları" başlıklı 6 ncı maddesinin (f) bendinin

"(f) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak"

şeklinde;

C.Y.



“Bankanın sermayesi” başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının

“Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.000,00 (ellimilyar) Türk Lirası olup her biri itibari değeri 1 TL olan 50.000.000.000,00 (ellimilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.”

şeklinde;

“Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün ücretleri” başlıklı 30 uncu maddesinin madde başlığı ile birlikte

“Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri

MADDE 30 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetler karşılığında her yıl Genel Kurul kararı ile belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.”

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

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu’nun 17.10.2022 tarih ve 131 nolu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mustafa GÜLTEPE’nin üyeliğinin onaylanması; Mustafa GÜLTEPE, Fahriye Alev ARKAN ve Nail OLPAK’ın Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmesi; Murat ZAMAN’ın yerine Osman ÇELİK’in ve Rıza Tuna TURAGAY’ın yerine Özgür Volkan AĞAR’ın 3 yıl süreyle ve ayrıca Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ’ın 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi için önerge verildi, oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu’nun 09.09.2022 tarih ve 123 sayılı Kararı ile görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyelerinin görevlendirilmesi onaylandı, oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde; bankanın 2023 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 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.

C.Y.

SQ

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 11. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı saat 14:30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 21.07.2023 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL



Dilan YÜKSEL YAMAN
HAZİNE TEMSİLCİSİ



Senem ERSÖZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ