

**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**30/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Türkiye İhracat Kredi Bankası** Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 günü saat 14:00 da 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 30/03/2015 tarih ve 6916885 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 2.400.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 2.400.000.000,00 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 Başkan Vekili sayın 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 Cavit DAĞDAŞ, 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; 2014 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; 2014 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; 2014 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları ile kar dağıtımına ilişkin teklif okundu. Hazine Müsteşarlığı lehine tahakkuk eden net 18.147.899,37 TL tutarındaki temettünün 15.04.2015 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı'na ödenmesine ilişkin önerge verildi, önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. 2014 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları müzakere edildi, 2014 yılı Kar Dağıtım Tablosu oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince; Ziya ALTUNYALDIZ'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Hazine Müsteşarlığı'nın vermiş olduğu önerge doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim ŞENEL'in ataması işleminin onaylanması hususu, oybirliği ile kabul edildi, onaylandı.

0  GE H 00

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; mevcut diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine devam etmeleri hususu önerildi, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürün ücretleri ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak verilen önerge doğrultusunda 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi;

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 4.650 TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 4.650 TL

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

01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdürün, Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücretler ve ikramiyeler hariç olmak üzere ücretine %8,5 (sekizbuçuk) zam alması;

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerine, aylık net Yönetim Kurulu üyeliği ücreti tutarında yılda 4 ikramiye (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında) ödemesi yapılması; hususu teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.


9. Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 20.02.2015 tarih ve 23 nolu kararı ile, tamamı ödenmiş Bankanın nominal sermayesinin 2.400.000.000,00 Türk Lirasından 2.500.000.000,00 Türk Lirasına yükseltilmesi, artırılan 100.000.000,00 TL tutarındaki sermayenin tamamının Bankanın 2014 yılı kar dağıtımı neticesinde yedek akçelere aktarılan tutardan karşılanması ve Esas Sözleşmenin Bankanın sermayesi başlıklı 7 nci maddesinin tadil metninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 10/03/2015 tarih ve 39663 sayılı ve 27/03/2015 tarih ve 5171 sayılı yazıları ile uygun bulunduğu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12/03/2015 tarih ve 431.02 sayılı ve 27/03/2015 tarih ve 431.02 sayılı yazılarında belirtildiği şekliyle Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince; Esas Sözleşmenin "Merkez" başlıklı 3, "Bankanın Sermayesi" başlıklı 7, "Bankanın Organları" başlıklı 9, "Genel Kurul" başlıklı 10, "Genel Kurulun görev ve yetkileri" başlıklı 11, "Bilançonun tasdiki ve ibra" başlıklı 21, "Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 27, "Yönetim Kurulu toplantıları" başlıklı 28, "Bankanın denetimi" başlıklı 37 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile "Kredi Komitesi" başlıklı 31 inci ve "Denetim Komitesi" başlıklı 32 inci maddelerin "Komiteler" başlığı altında 31 inci maddede birleştirilmesi ve 32 nci maddenin yürürlükten kaldırılması ile "Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 27 nci maddesinin son fıkrasında yer alan düzenlemenin bu maddeden çıkartılarak, "Genel Müdürün görev ve yetkileri" başlıklı 35 inci maddesine eklenmesi hususları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince; SPK'nın Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1) 5.maddesi kapsamında; azami 1,5 milyar ABD Doları veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar azami 10 yıl vadeli, Orta Vadeli Tahvil Programı (GMTN – Global Medium Term Note Program) kurularak bu yapı altında 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, yurtdışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç etme yetkisinin on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na devredilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Q



12. Gündemin 12. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetkisi verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. 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 gündemin 14. ve son maddesi gereği 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. 30/03/2015 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA

  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
İsmail KARAKILIÇ  
  
TUTANAK YAZMANI  
Gülten ÇOŞKUN

  
TOPLANTI BAŞKANI  
Cavit DAĞDAŞ  
  
OY TOPLAMA MEMURU  
Özge TOSUN