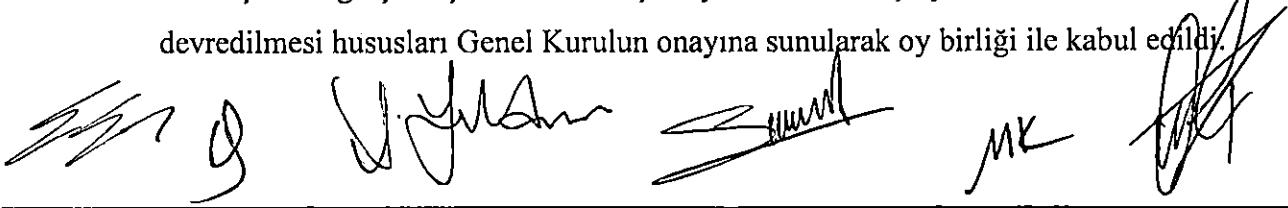


**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**15/01/2018 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/01/2018 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 çağrısız olarak, ANKARA Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/01/2018 tarih ve 00031197091 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 4.800.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 4.800.000.000,00 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, Gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 14:00.da;

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman ÇELİK tarafından açıldı. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 419 uncu Maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 ncü maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Osman ÇELİK, Tutanak Yazmanı olarak Esin ULUSOY, 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; SPK'nın Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan 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) 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 yurt dışında satılmak üzere, yurt dışında ihraç edilecek ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç etme yetkisi ile ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunulurak oy birliği ile kabul edildi.



Görüşülecek başka konu kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'de kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 15/01/2018 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Oğuzlar Mah. Doktor Sadık Ahmet Cad. 1377 Sok. No:11 06520 Balgat, Çankaya/ANKARA

  
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI  
TEMSİLCİSİ  
Mehmet KAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Cevat CANSEVER

  
TOPLANTI BAŞKANI  
Osman ÇELİK

TUTANAK YAZMANI  
Esin ULUSOY

OY TOPLAMA MEMURU  
Özge TOSUN



