

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
30/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2018 günü saat 15:00 da Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin İSTANBUL Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2018 tarih ve 33199830 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK 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, Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Gündemin toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 15:00 da başlamış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman ÇELİK tarafından açıldı. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı 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. Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge ile gündemin 5. ve 6. maddelerinin birleştirilerek görüşülmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince; Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 2017 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bağımsız denetim raporu, yılsonu finansal tabloları Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda raporlar oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 424 üncü maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli ve 43 sayılı kararı ile teklif edilen 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait kar dağıtım tablosu okundu, onaylandı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Banka'nın mali yapısının güçlendirilmesini teminen Hazine lehine hesaplanan net 24.160.208,58 TL temettü tutarının Banka bünyesinde bırakılarak sermayeye eklenmek üzere yedek akçelere aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.



5. Gündemin 5 ve 6. maddeleri gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün ücret ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 6.266,00 TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 6.266,00 TL

Genel Müdür'ün de uhdesinde kamu görevi bulunan Yönetim Kurulu üyesi kadar Yönetim Kurulu üyesi ücreti alması

Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücret ve ikramiyeler hariç olmak üzere, icrai görevi nedeniyle aldığı ücrete %11,9 (onbirvirgüldokuz) zam yapılması onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

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 7. maddesi gereğince Hazine Müsteşarlığı tarafından Dr. Raci Kaya'nın yerine [T.C. Kimlik numaralı Rıfat GÜNNAY'ın 3 yıllığına atanması, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine devam etmeleri yönünde önerge verildi, oy birliği ile kabul edildi, onaylandı.
7. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun tarafından belirlenen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) bağımsız denetim firması olarak seçilerek bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 9. 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 10. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 16:00'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmüdü. 30/03/2018 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL

HAZİNE TEMSİLCİSİ
Mehmet KAYA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

TUTANAK YAZMANI
Esin ULUSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Osman ÇELİK

OY TOPLAMA MEMURU
Özge TOSUN