

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. İlgili SPK mevzuatı kapsamında yurt içinde 3 milyar Türk Lirası'na kadar, 5 ile 10 yıl arası vadeli olarak, 5. yılda ihraççı tarafından geri çağırma opsiyonlu olabilecek şekilde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Eximbank'ın katkı sermaye hesaplamasına dâhil edilecek, bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken faizli tahvil/tahviller ihraç edilmesi ve ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. İlgili SPK mevzuatı kapsamında yurt içinde azami 500 milyon Türk Lirası veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar azami 4 yıl vadeli, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle sabit ve/veya değişken faizli bir tahvil/borçlanma aracı ihraç edilmesi ve ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu'nun 26.04.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Nail OLPAK'ın üyeliğinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin yerine İsmail GÜLLE'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması,
5. Dilekler ve kapanış.