

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
10/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/05/2019 günü saat 11:00'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 09/05/2019 tarih ve 44228128 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 6.350.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 6.350.000.000,00 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 ve denetçi Lütfiye KAYMAKÇI'nın toplantıya katıldığının görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 11:00'da başlamış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman ÇELİK tarafından açıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 419 uncu maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Osman ÇELİK, Tutanak Yazmanı olarak Esin ULUSOY'un, Oy Toplama Memuru olarak Özge TOSUN'un seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge ile gündemin 5 ve 6'ncı maddelerinin birleştirilerek görüşülmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.



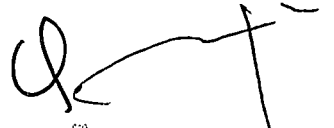
2. Gündemin 2. maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2018 Yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bağımsız denetim raporu ve yılsonu finansal tablolar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, okundu. Bağımsız denetim raporu, yılsonu finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda raporlar ve finansal tablolar oybirliği ile onaylandı.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin TTK.'nın 424 üncü maddesi çerçevesince ibrası Genel Kurul'un onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 21/02/2019 tarih ve 36 sayılı kararı ile teklif edilen 2018 yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait kâr dağıtım tablosu okundu, onaylandı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, Bankanın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, Hazine lehine hesaplanan temettü tutarının Banka bünyesinde bırakılarak bilahare sermayeye eklenmek üzere yedek akçelere aktarılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, onaylandı.
5. Gündemin 5 ve 6. maddeleri gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün ücret ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda, 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 7.582 TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 7.582 TL

Genel Müdürün 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 % 21 (yirmibir) 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 Yönetim Kurulu üye seçimine geçildi. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; Osman ÇELİK ve İsmail GÜLLE'nin mevcut görev sürelerini tamamlamaları ile diğer üyelerin yerine Bülent AKSU, Enis GÜLTEKİN, Fahriye Alev ARKAN, Nail OLPAK ve Rıza Tuna TURAGAY'ın 3 yıl süre ile seçilmeleri hususu onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 8. maddesi gereğince; SPK mevzuatı kapsamında Orta Vadeli Tahvil Programı (GMTN – Global Medium Term Note Program) tahtında 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 içinde veya yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek sermaye piyasası araçları ve ayrıca sahipliğe (ijara), yönetim sözleşmesine (wakala), alım-satıma ((commodity) murabaha) ve/veya diğer bir yöntemle dayalı şekilde kira sertifikası (sukuk) ihracı kapsamında, toplam azami 1,5 milyar ABD Doları veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar ve azami 10 yıl vadeli ihraç yapma yetkisi ile ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak seçilerek bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
9. 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.



Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 11. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 11.30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 10/05/2019 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL

4
S. T. Ünal

T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Sakin Temur ÜNAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

Osman ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI
Osman ÇELİK

Esin ULUSOY

TUTANAK YAZMANI
Esin ULUSOY

Özge TOSUN

OY TOPLAMA MEMURU
Özge TOSUN