

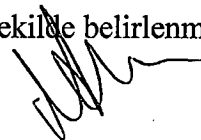
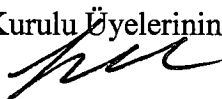
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
25/08/2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/08/2020 günü saat 14:00 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 çağrısız olarak, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/08/2020 tarih ve E-00056823604 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 7.160.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 7.160.000.000,00 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.da;

1. Gündemin 1. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent AKSU 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 ncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Sayın Bülent AKSU'nun, Tutanak Yazmanı olarak Sayın 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; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2019 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bağımsız denetim raporu, yıllık faaliyet 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; 2019 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları ile Banka'nın 2019 faaliyet yılında oluşmuş 1.431.635.418,64 TL net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, Banka Esas Sözleşmesi'nin 42 nci maddesi doğrultusunda 71.581.770,93 TL'nin genel kanuni yedek akçe, bakiye 1.360.053.647,71 TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5 ve 6'ncı maddeleri gereğince Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücret ve ikramiyeler hariç olmak üzere, icrai görevi nedeniyle aldığı ücrete, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, % 13,92 (onüç virgül doksaniki) zam yapılması onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,



Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 8.640 TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 8.640 TL

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

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 Banka Esas Sözleşmesi'nin : T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2020 tarih ve 54389256 sayılı izin yazıları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama İkinci Daire Başkanlığı'nın 18.03.2020 tarih ve E.3142 sayılı izin yazıları ile alınan izin çerçevesinde;

“Bankanın ilgili olduğu Bakanlık” başlıklı 5’inci maddesinin, “Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgilendirildiği bakanlıktır.” şeklinde değişmesi,

“Sermayenin artırılması” başlıklı 8’inci maddesinin, “Bankanın sermayesi, ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilir. Yönetim Kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma izni başlangıcı 2017 yılı ve bitişi 2021 yılı olmak üzere beş yıldır. 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka Kayıtlı Sermaye Sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur.” şeklinde değişmesi,

“Esas sözleşme değişikliği” başlıklı 22’nci maddesinin, “Esas Sözleşme değişiklikleri hakkında Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.” şeklinde değişmesi,

“Kurulun teşkili” başlıklı 38’nci maddesinin, “Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, ilgili mevzuatta belirtilen üyelerden oluşur.” şeklinde değişmesi,

“Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 39’uncu maddesinin, “Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu, Bankanın amaç ve faaliyet konularına ilişkin hususlarla ilgili kararlarını uygulamada dikkate alınmak üzere Bankanın yetkili organlarına bildirir. Kurulun sekreteryaya hizmetleri Bankaca yürütülür. Kurulun diğer görev ve yetkileri ilgili mevzuat ile belirlenir.” şeklinde değişmesi,

Banka Esas Sözleşmesi’ne “Borçlanma araçlarının ihracı” başlıklı 8/A maddesinin eklenerek madde metninin “Banka, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma imkânı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında Banka Yönetim Kurulu yetkilidir.” şeklinde olması,

hususları teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 8. maddesi gereğince T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen önerge doğrultusunda Sayın Osman ÇELİK’in 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve diğer üyelerin görev sürelerini tamamlaması için önerge verildi, oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 9. maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde; bankanın 2020 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile çalışılması

teklifi görüşüldü, bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliğı 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 birliğı ile kabul edildi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 11. ve son maddesi gereğı Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görölmedi. 25/08/2020 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tefvik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL

HAZİNE TEMSİLCİSİ

Gökhan KAYALI



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI

Bülent AKSU



TUTANAK YAZMANI

Özge TOSUN

