

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
14/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/03/2022 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 ve itiraz olmaksızın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/03/2022 tarih ve 72751630 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 13.800.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 13.800.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekâleten 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 ve denetçi Polatkan POLAT'ın toplantıya katıldığına görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 14:00.da başladı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı; Genel Müdür Ali GÜNEY tarafından açıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Bankanın tek ortaklı olduğu dikkate alınarak Toplantı Başkanlığı oluşturulmaksızın Gündemin okunmasına geçildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2021 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 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 sunulurken oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarih ve 37 sayılı kararı ile teklif edilen 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları ile Banka'nın 2021 faaliyet yılında oluşmuş 3.106.517.130,17 TL net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, Banka Esas Sözleşmesi'nin 42 nci maddesi doğrultusunda 155.325.856,51 TL'nin genel kanuni yedek akçe, bakiye 2.951.191.273,66 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. maddesi gereğince Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu üyesi olarak alacağı aylık ücret ve ikramiyeler hariç olmak üzere, icraî görevi nedeniyle aldığı ücrete, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %36,08 (yüzdeotuzaltıvirgülsıfırsekiz) 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 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

D.Ş.

hm

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 14.111,00- TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için: 14.111,00- 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 6. maddesi gereğince; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2022 tarih ve 72743367 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama 1 Daire Başkanlığı 'nın 44131 sayılı yazıları ile alınan izin çerçevesinde;

Banka Esas Sözleşmesi'nin "Bankanın Sermayesi" başlıklı 7 nci maddesinin,

"Bankanın Sermayesi

MADDE 7 – Banka 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.000,00 (otuzmilyar) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 13.800.000.000,00 (onüçmilyarsekizyüz milyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 13.800.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.800.000.000,00 (onmilyarsekizyüz milyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Arttırılan 3.000.000.000,00 (üçmilyar) Türk Lirası Hazine tarafından nakden ödenmiştir.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir."

şeklinde değişmesi hususu teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 03.01.2022 tarih ve 1 nolu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Murat ZAMAN'ın üyeliğinin onaylanmasına; Murat ZAMAN, Rıza Tuna TURAGAY, Fahriye Alev ARKAN, Nail OLPAK ve İsmail GÜLLE'nin 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi, Duygu GÜVEN yerine Mehmet Esat MERT'in 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi için önerge verildi, oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde; bankanın 2022 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 birliği ile kabul edildi.

9. 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.

D.Y.



Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 10. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı saat 14.30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 14/03/2022 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL


Dilan YÜKSEL YAMAN
HAZİNE TEMSİLCİSİ


Feyyaz BAL
BAKANLIK TEMSİLCİSİ