

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22.04.2025 YILINDA YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2025 günü saat 14.00'te İnkılap mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz caddesi No:7/B 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin çağrısız olarak ve itiraz olmaksızın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108439313 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tatbikinden, Şirketin toplam 55.270.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarî değerli 55.270.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış; esas sözleşmenin, pay defterinin, yıllık faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğu ve denetçi Akif Furkan İLERİ'nin toplantıya katıldığı görülmüş, Genel Kurul toplantısı saat 14.00'te başlamıştır.

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 2024 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, yıl sonu finansal tabloları Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 424 üncü maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 24.02.2025 tarih ve 38 sayılı kararı ile teklif edilen 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları ile Bankanın 2024 faaliyet yılında oluşmuş 34.840.964.476,92 TL net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, Banka Esas Sözleşmesi'nin 42 nci maddesi doğrultusunda 1.742.048.223,85 TL'nin genel kanuni yedek akçe, bakiye 33.098.916.253,07 TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak

M.Y.

H. Aksoy

ayrılması hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için : 41.584,00-TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için : 41.584,00-TL

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

Genel Müdür olan yönetim kurulu üyesinin icraî görevinden dolayı alacağı ücretin koşul ve esaslarının Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenmesi,

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; Yönetim Kurulu üyesi olarak Özgür Volkan AĞAR, Osman ÇELİK, Mustafa GÜLTEPE, Şeyh Mehmet BOZ, Nail OLPAK, Didem Bahar ÖZGÜN YILMAZ'ın 3 yıl süre ile seçilmesi hususu teklif edildi, onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, bankanın 2025 yılına ilişkin finansal denetimi ile bilgi sistemleri ve iş 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 Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 9. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı saat 14.30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha düzenlenerek okunup imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 22.04.2025 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş İnkılap mah. Dr. Adnan Büyükdeniz cad. No:7/B 34768 Ümraniye / İSTANBUL



Meltem YILDIRIM TÜRKAN

TEK PAY SAHİBİ

HAZİNE TEMSİLCİSİ

Huriye AKSOY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
22.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin AD/SOYAD /ÜNVANI	V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ(TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K NUMARASI	İMZA
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı	8150085900	T.C.	İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA	55.270.000.000,00	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	MELTEM YILDIRIM TÜRKAN	54397229988	

Payların Toplam İtibari Değeri : 55.270.000.000,00-TL
Asgari Toplantı Nisabı : Sermayenin dörtte biri
Mevcut Toplantı Nisabı : Tam


Ali GÜNEŞ

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi


Hüriye AKSOY
Bakanlık Temsilcisi

Akif Furkan İLERİ
Bağımsız Denetçi

