

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
26.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2021 günü saat 14:30'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 24/03/2021 tarih ve 62642695 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 9.270.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerli 9.270.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşme'nin, Pay Defteri'nin, Yıllık Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Finansal Tablolar'ın, Gündem'in ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun ve denetçi Egemen GÜNALAY'ın toplantıya katıldığının görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 14:30.da;

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Rıza Tuna TURAGAY tarafından açıldı. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Sn. Rıza Tuna TURAGAY'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Özge TOSUN'un seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge ile Gündem'in 5 ve 6. maddelerinin birleştirilerek görüşülmesi hususu ile Yönetim Kurulu'nun 11/03/2021 tarih ve 36 sayılı Kararı ile yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Dr. Şakir Ercan GÜL'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin olarak Gündem'e 8. madde eklenmesi ve devam eden gündem maddelerinin de buna göre değiştirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; 2020 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Bağımsız denetim raporu, yıllık faaliyet raporu, yılsonu finansal tabloları Genel Kurul'un 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. maddesi çerçevesinde ibrası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 22/03/2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile teklif edilen 2020 Yılı Faaliyet ve Hesap Dönemine ait bilanço ve kar zarar hesapları ile Bankanın 2020 faaliyet yılında oluşmuş 1.511.389.446,98 TL net dönem kârının 75.569.472,35 TL'nin genel kanuni yedek akçeye, 1.435.819.974,63 TL'nin ise sermaye artırımında kullanılmak üzere olağanüstü yedek akçeye eklenmesi, ayrıca TFRS-9 Finansal Araçlar adlı Türkiye Finansal Raporlama Standardı uygulamasına ilk geçiş nedeniyle oluşan ve diğer kâr yedekleri altında izlenmekte olan negatif değerlendirme farkı 6.506.418,81 TL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

D.Y. G.Y. ———



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, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %20 (yüzdeyirmi) zam yapılması onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücreti ve sair haklarının tespiti ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi,

Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için: 10.370-TL

Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için : 10.370-TL

Genel Müdür'ün 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 Kayıtlı Sermaye Tavanının 17.500.000.000,00-TL (onyedimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine, Yönetim Kuruluna 2021-2025 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırım yetkisi verilmesine,

Ayrıca, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2021 tarih ve 62409120 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Birinci Daire Başkanlığı'nın 16.03.2020 tarih ve 8000 sayılı yazıları ile alınan izin çerçevesinde;

Banka Esas Sözleşmesi'nin "Bankanın sermayesi" başlıklı 7. maddesinin

"Bankanın sermayesi"

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

Bankanın kayıtlı sermaye tavanı 17.500.000.000,00 (onyedimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 17.500.000.000 (onyedimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 9.270.000.000,00 (dokuzmilyarikiyüzyetmişmilyon) Türk Lirası olup her bir itibari değeri 1 TL olan 9.270.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 7.160.000.000,00 (yedimilyaryüzaltmışmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Arttırılan 2.110.000.000,00 (ikimilyaryüzonmilyon) Türk Lirasının 750 milyon (yediyüzellimilyon) Türk Lirası Hazine tarafından nakden, 1.360.000.000,00 (birmilyarüçyüzaltmışmilyon) Türk Lirası yedek akçelerden karşılanmıştır.

Banka sermayesinin tamamı Hazineye aittir."

şeklinde değiştirilmesi;

"Sermayenin artırılması" başlıklı 8 inci maddesinin

"Sermayenin artırılması"

MADDE 8 –Yönetim Kurulu 2021-2025 yılları arasında ilgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tutar için Ticaret

D.Y. Ö.D. →

→

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 değiştirilmesi;

“Genel Müdür” başlıklı 34 üncü maddesinin

“Genel Müdür

MADDE 34 – Banka Genel Müdürü, Banka Yönetim Kurulu tarafından atanır ve görevden alınır. Genel Müdür olarak atanabilmek için Bankacılık Kanununda belirtilen şartlar aranır.”

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

7. Gündem’in 8. Maddesi olarak, Yönetim Kurulu’nun 11.03.2021 tarih ve 36 sayılı Kararı ile yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Dr. Şakir Ercan GÜL’ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oybirliği ile onaylandı.
8. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Rıza Tuna TURAGAY, Dr. Şakir Ercan GÜL, İsmail GÜLLE, Fahriye Alev ARKAN, Nail OLPAK’ın görevlerine devam etmeleri, Osman ÇELİK’in yerine Duygu GÜVEN’in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi için önerge verildi, oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 10. maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun teklifi çerçevesinde; Bankanın 2021 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.
10. Gündemin 11. maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından Gündem’in 12. ve son maddesi gereği Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15.30’da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 26/03/2021 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL

HAZİNE TEMSİLCİSİ

Dilan YÜKSEL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI
Rıza Tuna TURAGAY



TUTANAK YAZMANI

Özge TOSUN

