

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin
23 Mart 2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mart 2018 Cuma günü saat 16.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 33017161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında, 28.02.2018 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Banka'nın resmi web sitesi olan www.tskb.com.tr'de, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden adresini bildiren pay sahiplerine toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle süresi içinde gönderilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Banka bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. Yasemin Deviren Beneskenazi'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından; Banka Esas Sözleşmesi, Genel Kurul'un çalışma usullerini belirleyen Banka İç Yönergesi ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tüm hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka'nın toplam 2.400.000.000.-TL'lik (ikimilyardört yüz milyon) sermayesine tekabül eden 240.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.457.963.421,68-TL'lik sermayeye karşılık 145.796.342.168 payın fiziki ve 578.311.165.097-TL'lik sermayeye karşılık 578.311.165.097 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.036.274.586,778-TL'lik sermayeye karşılık 203.627.458.677 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Korhan Aklar görevlendirilmiş ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince tarafından yapılan açılışı takiben, Bankanın Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince Toplantı Başkanlığını üstlenmiştir. Esas Sözleşme uyarınca; Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip Türkiye İş Bankası A.Ş. Temsilcisi Sayın Kemal Şahin ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın Hasan Ernye Oy Toplayıcılığı görevi yapacaktır. Banka Esas Sözleşmesi

gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Genel Kurul Sekreterliğine Sayın Özlem Bağdatlı seçilmiştir.

Verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 2.301.395-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.033.973.191,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, elektronik ortamda sunulan 2.301.395-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.033.973.191,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2017 yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 92.762.266-TL-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.943.512.320,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 92.762.266-TL-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.943.512.320,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden Sayın Kemal Saç, Sayın Adnan Bali, Sayın Fikret Utku Özdemir, Sayın Halil Aydoğan'ın yerine Sayın Mithat Rende, Sayın Hakkı Ersin Özince, Sayın Mehmet Şencan, Sayın Mehmet Emin Özcan'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve Esas Sözleşmemize uygun olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, elektronik ortamda sunulan 43.291.425-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.992.983.161,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 87.313.619-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.948.960.967,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilip, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, 2017 yılı net karı olan 595.668.250,22.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre ayrılması ve dağıtılması hususundaki Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi tamamıyla okundu.

Kar dağıtım teklifi oya sunuldu. Kar dağıtımının aşağıdaki şekilde olmasına;

1. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 29.783.412,51.-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 169.817.951,31.-TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. Yukarıda 1 - 2 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 396.066.886,40.-TL net kârın Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (d) fıkrasına göre,
 - a) %5'i (ödenmiş sermayenin 200.000.-TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.650,28-TL'nin beher kurucu hissesine 16,50.-TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
 - b) %0,5'i olan brüt 1.980.334,43.-TL'nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılmasına ve bağımsız üyeye tekabül eden tutar ile Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri dikkate alınarak yapılacak olan dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
 - c) %3'ü olan 11.882.006,59.-TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
4. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerinde bedelli ve bedelsiz 240 Milyar adet payın, (%13,59091 hesabıyla) beherine 0,1359091 kuruş olmak üzere toplam 326.182.048,69.-TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 1.386.399,13.-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. Geriye kalan 54.634.447,28.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
7. Yukarıda 2 ve 4 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 496.000.000.-TL'nin ödenmiş sermayenin %4'üne denk gelen brüt 96.000.000.-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve %16,67'sine denk gelen 400.000.000.-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 2.400.000.000.-TL'den 2.800.000.000.-TL'ye artırılması sebebiyle artan 400.000.000.-TL'nin karşılanması için kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
8. 2017 yılı 400.000.000.-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 96.000.000.-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 26.03.2018 tarihinden itibaren başlamasına, yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine,"

elektronik ortamda sunulan 619.578-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.035.655.008,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Ayrıca, 2017 yılı performansları dikkate alınarak çalışanlara yapılması düşünülen prim ödemesine ilişkin tutar Yönetim Kurulu tarafından henüz belirlenmediğinden herhangi bir ödeme yapılmadığı ve Yönetim Kurulu tarafından esasları belirlendikten sonra ödeme yapılması planlandığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan

eden Mehmet Emin Özcan ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Hakkı Ersin Özince, Ebru Özşuca, Mehmet Şencan, Zeynep Hansu Uçar, Ahmet Hakan Ünal, Hüseyin Yalçın, Can Yücel ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yavuz Canevi'nin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine elektronik ortamda sunulan 138.534.202-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.897.740.384,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Suat İnce'nin Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğuna ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Mithat Rende'nin Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süreyle Bağımsız Üye olarak seçilmesine elektronik ortamda sunulan 138.534.202-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.897.740.384,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin aylık brüt 13.500.-TL olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda sunulan 11.261.812-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.025.012.774,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2017, 2018 ve 2019 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılında da aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, elektronik ortamda sunulan 40.505.091-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.995.769.495,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Bankamızca 2017 yılı içinde; Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 25.000.-TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 150.000.-TL olmak üzere toplam 175.000.-TL (yüzyetmişbeşbintürklirası) bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 250.000 TL (ikiyüzellibintürklirası) olarak elektronik ortamda sunulan 427.258.820,10-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.609.015.766,67-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

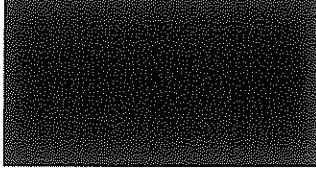
11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine elektronik ortamda sunulan 88.854.933-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık,

fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.947.389.653,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup pay sahiplerimizden Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Bankamızın aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'de ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da yönetici olarak görev aldıklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

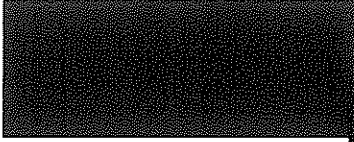
Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.23.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çayır Akkale

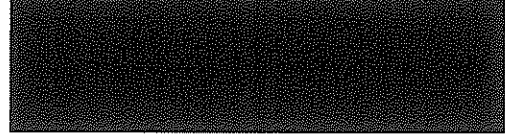


(Oy Toplayıcı)
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Temsilcisi



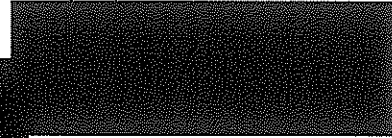
Toplantı Başkanı
Hakkı Ersin Özince



(Oy Toplayıcı)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi

Hasan Emre



Genel Kurul Sekreteri
Özlem Bağdatlı

