

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin
26 Mart 2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53489661 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında, 03.03.2020 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 sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplar 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. Yaşar Bivas'ın 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 2.800.000.000.-TL'lik (iki milyar sekiz yüz milyon) sermayesine tekabül eden 280.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.707.568.072,488-TL'lik sermayeye karşılık 170.756.807.248 payın fiziki ve 383.877.003,217-TL'lik sermayeye karşılık 38.387.700.321 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.091.445.075,705-TL'lik sermayeye karşılık 20.914.450.757 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, 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 Senar Akkuş ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın Fatih Büyükaslan Oy Toplama Memurları olarak görev yapacaklardır. Banka Esas Sözleşmesi gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sayın Özlem Bağdatlı seçilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 150.091-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik

ortamda sunulan toplam 2.091.294.984,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2019 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 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 edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 3.092.708-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.088.352.367,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, elektronik ortamda sunulan 3.092.708-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.088.352.367,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2019 yılına ilişkin bilanço ve kâr zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kâr zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 339.040.097,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.752.404.978,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Önerge doğrultusunda bilanço ve kâr zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı.

2019 yılı bilanço ve kâr zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 339.040.097,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.752.404.978,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Mehmet Emin Özcan yerine Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'in ve Sayın Ebru Özşuca'nın yerine Sayın Gamze Yalçın'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu elektronik ortamda sunulan 346.267.326,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.745.177.749,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 304.540.391,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.786.904.684,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, 2019 yılı net kârı olan 701.644.528,69 -TL'nin (yedi yüz bir milyon altı yüz kırk dört bin beş yüz yirmi sekiz virgöl altmış dokuz Türk Lirası) Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre tespit ve tevzi hususundaki Yönetim Kurulu kar dağıtımı ile ilgili teklifi tamamıyla okundu.

Kâr dağıtım teklifi oya sunuldu. "Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, Banka'nın uzun vadeli büyüme hedefleri ve özkaynak güçlülüğünün sürdürülmesi gözetilerek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörümüze yönelik değerlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim

Kurulumuzun 2019 yılında gerçekleşen 701.644.528,69-TL net dönem kârından 35.082.226,43.-TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 666.562.302,26.-TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulması," 150.091-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.091.294.984,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.Çalışanlara 2019 yılı içinde yapılan ve 2020 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin aylık brüt 26.750.-TL olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda sunulan 295.998.795,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.795.446.280,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

8- Gündemin 8. 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 2020 yılında da aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, elektronik ortamda sunulan 7.994.191-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.083.450.884,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Bankamızca 2019 yılı içinde; toplam 180.400.-TL (yüz seksen bin dört yüz Türk Lirası) bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu esnada elektronik ortamda sunduğu beyanıyla pay sahibi Mehmet Emre Cihangir yapılan bağışların çok fazla miktarda olduğunu görüş olarak belirtti.

Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000-TL (sekiz yüz bin Türk Lirası) olarak elektronik ortamda sunulan 2.039.278-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.089.405.797,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine elektronik ortamda sunulan 59.576.468-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.031.868.607,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

11- Gündemin 11. 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.26.03.2020

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

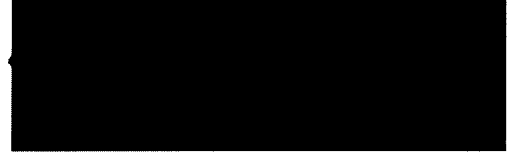
Temsilcisi

Senar Akkuş



Toplantı Başkanı

Hakkı Ersin Özince



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi

Fatih Büyükaslan



Tutanak Yazmanı

Özlem Bağdatlı

