

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin  
24 Mart 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Pay Sahipleri  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14754975 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sayın Ceyda Çalık (T.C.Kimlik no. [REDACTED]) gözetiminde yapılmıştır.

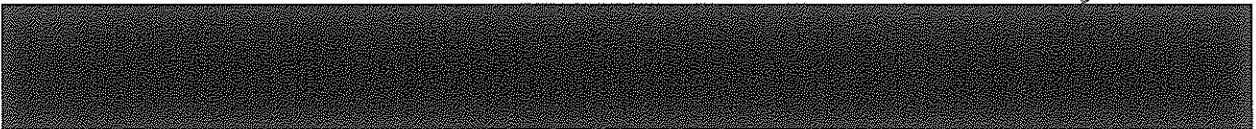
Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.02.2016 tarih ve 9021 sayılı nüshasında, 29.02.2016 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Banka'nın resmi web sitesi olan [www.tskb.com.tr/de](http://www.tskb.com.tr/de), 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 yapılmıştır.

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.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka'nın toplam 1.750.000.000-TL (birmilyaryediyüzelli milyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 175.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.475.110,561-TL'lik sermayeye karşılık 147.511.056.166 payın fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katıldığı, bunlardan 1.099.562.132,97-TL'lik sermayeye karşılık 109.956.213.297 adet payın asaleten, 375.548.428,68-TL sermayeye karşılık 37.554.842.868 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 147.511.056.166 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 Adnan Bali tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali tarafından yapılan açılışı takiben, Bankanın Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Bali Toplantı Başkanlığını üstlenmiştir. Verilen önerge ile Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın İlhami Koç ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın Serdar Satoğlu Oy Toplayıcılıklarına aday gösterilmişler ve kendileri bu görevlere oybirliği ile seçilmişlerdir. Banka Esas Sözleşmesi gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Genel Kurul Sekreterliğine Sayın Özlem Bağdatlı seçilmiştir.

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



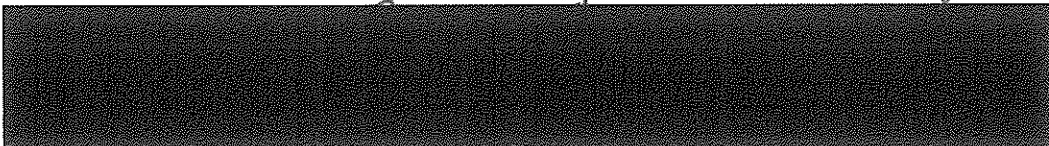
2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2015 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan sadece özetinin okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliği ile 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. Oylamadan önce söz alan İbrahim Selahattin Ergüden red oyu kullanmak istediği beyanında bulundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, İbrahim Selahattin Ergüden'in 40.813.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.434.296.788,90-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2015 yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tablolarına daha önceden vakıf olduğundan sadece özetinin okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Oylamadan önce söz alan İbrahim Selahattin Ergüden: " Menkul hesaplarımdaki varlıklar ile ilgili dava açtım. Davalarım devam etmektedir. Kurucu intifa senedi sahiplerinin hakları önceki yıllarda kanuna aykırı olarak kısıtlanmıştır ve bu nedenle karın dağıtımıyla ilgili olarak kurucular açısından yasaya aykırılık vardır. Konuyla ilgili olarak bankaya karşı birçok dava açtım. Bu çerçevede; Gündemin 3. Maddesine muhalifim ve tutanağa şerhedilmesini talep ediyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu. Cevaben Divan Başkanı, "Bu konularla ilgili hukuki süreçler devam etmektedir ve banka lehine kesinleşen davalar mevcuttur." Beyanında bulundu. 2015 yılı bilanço ve kar zarar hesabı İbrahim Selahattin Ergüden'in 40.813.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.434.296.788,91 -TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, yıl içinde Sayın Ertan Burhanettin Kantar'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve Esas Sözleşmemize uygun olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, İbrahim Selahattin Ergüden'in 40.813.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oyu ve elektronik ortamda 320.404.124,22-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oy olmak üzere toplam 361.217.896,97-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.113.892.664,68-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, İbrahim Selahattin Ergüden'in 40.813.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oyu ve elektronik ortamda 1.845.000,00-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oy olmak üzere toplam 42.658.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.432.451.788,90-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, 2015 yılı net karı olan 406.845.152,15 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. Oylamadan önce söz alan İbrahim Selahattin Ergüden: "Kurucu intifa senedi sahiplerinin hakları önceki yıllarda kanuna aykırı olarak kısıtlanmıştır ve bu nedenle karın dağıtımıyla ilgili olarak kurucular açısından yasaya aykırılık vardır. Konuyla ilgili olarak bankaya karşı birçok dava açtım. Bu çerçevede; Gündemin 6. Maddesine muhalifim ve tutanağa şerhedilmesini talep ediyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu. Cevaben Divan Başkanı, "Bu konularla ilgili hukuki süreçler devam etmektedir ve banka lehine kesinleşen davalar mevcuttur." beyanını verdi. Kar dağıtımını aşağıdaki şekilde olmasına;

1. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 20.342.257,61.-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 115.949.466,24.-TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre 19.343,75.-TL'nin gayrimenkul satış kârı olarak özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına,
4. Yukarıda 1 - 3 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 270.534.084,55.-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 1.545,91.-TL'nin beher kurucu hissesine 15,46-TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
  - b) %0,5'i olan brüt 1.352.670,42.-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 8.116.022,54.-TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerinde bedelli ve bedelsiz 175 Milyar adet payın, (%13,51717 hesabıyla) beherine 0,1351717 kuruş olmak üzere toplam 236.550.533,76.-TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 947.023,89.-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
7. Geriye kalan 23.566.288,03.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Yukarıda 2 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 352.500.000.-TL'nin ödenmiş sermayenin %3'üne denk gelen brüt 52.500.000.-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve %17,14'üne denk gelen 300.000.000.-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 1.750.000.000.-TL'den 2.050.000.000.-TL'ye artırılması sebebiyle artan 300.000.000.-TL'nin karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
9. 2015 yılı 300.000.000.-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 52.500.000.-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 28.03.2016 tarihinden itibaren başlamasına,"

İbrahim Selahattin Ergüden'in 40.813.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.434.296.788,90-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, 2015 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, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin 01.04.2016 tarihinden başlamak üzere aylık brüt 11.000 TL (OnbirbinTürklirası) olarak tespitine ilişkin önerge, İbrahim Selahattin Ergüden'in 40.813.772,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oyu ve elektronik ortamda 15.474.715-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oy olmak üzere toplam 56.288.487,75-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.418.822.073,90-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

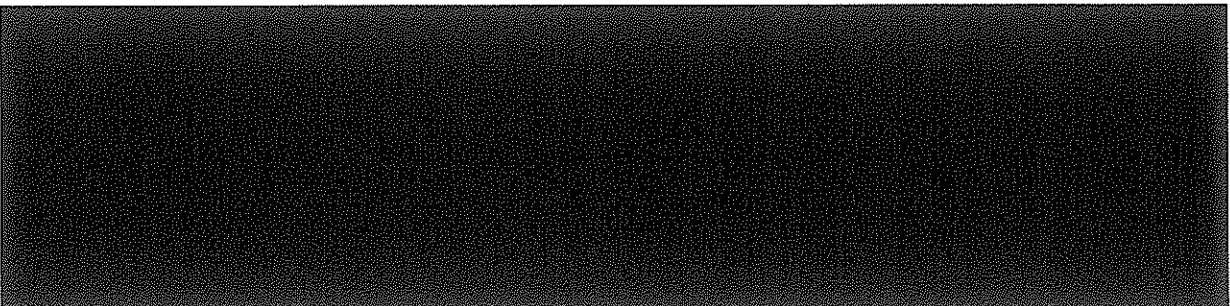
8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, toplam 13.074.716-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.462.035.845,66-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Bankamızca 2015 yılı içinde; Bankamız Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2015 yılında; toplam 14.670,02.-TL (ondörtbinaltıyüzyetmişvirgülsıfırıkıtürklirası) bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 200.000 TL (ikiyüzbin Türk Lirası) olarak oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine 61.240.905-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.413.869.656,66-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. Toplantı Başkanı toplantıda red oyu kullananlardan tutanağı imzalamak isteyenlere çağrı yaptı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.24.03.2016

Bakanlık Temsilcisi  
Ceyda Çalık

Toplantı Başkanı  
Adnan Bali

(Oy Toplayıcı)  
Türkiye İş Bankası A.Ş.  
Temsilcisi  
İlhami Koç

(Oy Toplayıcı)  
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  
Temsilcisi  
Serdar Satoğlu

Genel Kurul Sekreteri  
Özlem Bağdatlı

Muhalefet şerhi beyan eden  
İbrahim Selahattin Ergüden

