

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin
29 Mart 2022 Tarihinde Yapılan
2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2022 Salı günü saat 14.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 00073244700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın [REDACTED] (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 04.03.2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasında, 04.03.2022 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 [REDACTED] 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, 1.715.108.241,541.-TL'lik sermayeye karşılık 171.510.824.154 payın fiziki ve 166.331.237.-TL'lik sermayeye karşılık 16.633.123.700 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.881.439.478,541.-TL'lik sermayeye karşılık 188.143.947.854 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 [REDACTED] tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın [REDACTED] görevlendirilmiş ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın [REDACTED] tarafından yapılan açılışı takiben, Bankanın Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın [REDACTED] Toplantı Başkanlığını üstlenmiştir. Esas Sözleşme uyarınca; Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi Sayın [REDACTED] ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın [REDACTED] Oy Toplama Memurları olarak görev yapacaklardır. Banka Esas Sözleşmesi gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sayın [REDACTED] seçilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 154.445.-TL itibari değerli paylara ilişkin

olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.881.285.033,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2021 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 okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge fiziki ve elektronik ortamda sunulan 10.006.390.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.871.433.088,541.-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. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.606.390.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.879.833.088,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2021 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 okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 130.999.047.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.750.440.431,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kâr zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2021 yılı bilanço ve kâr zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 130.845.040.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.750.594.438,541.-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 Zeynep Hansu Uçar yerine Sayın Murat Doğan'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu elektronik ortamda sunulan toplam 163.853.237.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.717.586.241,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 132.150.671.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.749.288.807,541.-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, 2021 yılı net kârı olan 1.089.008.091,09.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre tespit ve tevzi hususundaki Yönetim Kurulu kar dağıtımı ile ilgili teklifi tamamıyla okundu.

Kâr dağıtım teklifi oya sunuldu.

A. 2021 yılı net kârı olan 1.089.008.091,09.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde;

1. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 54.450.404,55.-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 2. 43.124.611,00.-TL'nin girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına,
 3. Geriye kalan 991.433.075,54.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
- B. Kurulumuzca onaylanmış bulunan 31.12.2021 tarihi itibarıyla Bilanço ve Kâr-Zarar tablosunun Pay Sahipleri Genel Kurulu'na sunulmasına,

Yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması"

fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 154.443.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.881.285.035,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Bu maddede, çalışanlara 2021 yılı içinde yapılan ve 2022 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birinin ücretlerinin aylık brüt 42.000-TL olarak tespitine ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına ilişkin önerge, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 164.007.242.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.717.432.236,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2022 faaliyet yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine elektronik ortamda sunulan 11.220.335.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.870.219.143,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince, Banka Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinin tadili onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu Esas Sözleşme tadilleri önceden pay sahiplerine sunulduğundan maddelerin okundu sayılmasına ve bu doğrultuda tadil metninin okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan toplam 162.074.665.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.719.364.813,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Bankamız Esas Sözleşmesinin 5. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın yazılılarıyla onayından geçmiş haliyle ve aşağıdaki şekilde geçtiği haliyle elektronik ortamda sunulan 162.074.665.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.719.364.813,541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Sermaye: Madde 5	Sermaye: Madde 5
Banka, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası	Banka, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 25.12.1997 tarih ve 1909 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermayesi 4.500.000.000,-TL (dörtmilyarbeşyüz milyon) Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye her biri 1 (bir) Kuruş olan 450.000.000.000 (dört yüz zellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.800.000.000 TL (ikimilyarsekizyüz milyon) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 280.000.000.000 (ikiyüzseksenmilyar) paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ayrıca Bankada pay sahibi olan kuruculara dağıtılmak üzere, 100 adet nama yazılı intifa senedi çıkarılmış ve kuruluş sermayesindeki iştirak payları oranında kuruculara dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal kurallar çerçevesinde, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Bütün payların nama yazılı olması zorunludur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kuralları çerçevesinde, pay itibari kıymetinde bir değişiklik yapmaksızın, belirli sayıda payı bir arada temsil eden pay çıkarmaya da yetkilidir. Bu pay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, pay sahiplerinin daha sonraki istekleri doğrultusunda, kapsadıkları pay sayısı kadar pay ile değiştirilebilir.

Kurulu'nun 25.12.1997 tarih ve 1909 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Bankanın kayıtlı sermayesi 7.500.000.000,-TL (yedimilyarbeşyüz milyon) Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye her biri 1 (bir) Kuruş olan 750.000.000.000 (yediyüz zellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.800.000.000 TL (ikimilyarsekizyüz milyon) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 280.000.000.000 (ikiyüzseksenmilyar) paydan oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ayrıca Bankada pay sahibi olan kuruculara dağıtılmak üzere, 100 adet nama yazılı intifa senedi çıkarılmış ve kuruluş sermayesindeki iştirak payları oranında kuruculara dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal kurallar çerçevesinde, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Bütün payların nama yazılı olması zorunludur. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kuralları çerçevesinde, pay itibari kıymetinde bir değişiklik yapmaksızın, belirli sayıda payı bir arada temsil eden pay çıkarmaya da yetkilidir. Bu pay, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, pay sahiplerinin daha sonraki istekleri doğrultusunda, kapsadıkları pay sayısı kadar pay ile değiştirilebilir.

Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla serbesttir.	Payların devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklı olmak kaydıyla serbesttir.
Borsada işlem görmeyen payları devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Banka devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.	Borsada işlem görmeyen payları devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Banka devrin pay defterine kaydını reddetme imkanına sahiptir.
Banka'nın kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.	Banka'nın kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı hükümleri saklıdır.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Bankamızca 2021 yılı içinde; toplam 424.500,01.-TL (dört yüz yirmi dört bin beş yüz virgöl sıfır bir Türk Lirası) bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000-TL (sekiz yüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine elektronik ortamda sunulan 438.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.881.439.040.541.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 154.445.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.881.285.033,541.-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 sıhrı 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.29.03.2022



Bakanlık Temsilcisi



Toplantı Başkanı



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Temsilcisi



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi



Tutanak Yazmanı

