

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin

24 Mart 2025 Tarihinde Yapılan

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 15.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve 107533602 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın [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 26.02.2025 tarih ve 11280 sayılı nüshasında, 27.02.2025 tarihli Sabah Gazetesi'nde, Banka'nın resmî 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Bankanın bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasını temsilen Sn. [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, 15.739.201.-TL'lik sermayeye karşılık 1.573.920.100 adet payın asaleten, 1.713.174.486.950.-TL'lik sermayeye karşılık 171.317.448.695 adet payın vekaleten ve 301.352.139.-TL'lik sermayeye karşılık 30.135.213.900 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 2.030.265.826.950.-TL'lik sermayeye karşılık 203.026.582.695 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 Hakan Aran tarafından yapılan açılışı takiben, Bankanın Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aran 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 34.166.379.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.996.099.447,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED]'nın muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2024 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 4.943.424.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 2.025.322.402,951.-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.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED]'nın muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, 4.943.424.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 2.025.322.402,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED]'nın muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 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 255.124.994.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.775.140.832,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kâr zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED]'nın muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

Pay sahibi Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) temsilcisi [REDACTED] söz aldı. *"Şirketin öz sermaye karlılığı ticari bankalara göre daha iyi olmakla birlikte, risksiz getiri oranında getiri beklemek doğru olur mu? Risksiz getiri oranında getiri elde etmek için ne yapmak gerekir? Ayrıca şirketin yenilenebilir enerji alanında yoğun bir yatırımı olması bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin zor durumda olması şirket bakımından sorun yaratma riski olur mu?"* dedi. Genel Müdür tarafından sorulan sorular hakkında pay sahibine gerekli bilgi verildi.

Pay Sahibi [REDACTED] söz aldı. "2025 yılı için öz sermaye karlılığı hedefiniz nedir? Yükselen faiz döngüsü ortamına girilmiş olduğu görülmekle, bu ortamlarda yine %40lara yakın bir öz sermaye karlılığı beklenmez mi? %30larda bir öz sermaye karlılığı olması halinde birçok fonun şirketten çıkış yapmasına ve hissenin taban görmesine neden olacağını düşünüyorum." Dedi. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sorulan sorular hakkında pay sahibine gerekli bilgi verildi.

2024 yılı bilanço ve kâr zarar hesabı 255.124.994.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.775.140.832,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Adnan Bali yerine Sayın Hakan Aran'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu 296.767.862.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.733.497.964,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] 'nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, 289.162.578.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.741.103.248,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince;

A. 2024 yılı net kârı olan 10.134.599.216,25-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;

- 1.300.000.000,00-TL'nin girişim sermayesi yatırım fonları alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanununun 5-(1)/e maddesine göre, 2024 yılında gerçekleşen 9.915.137,00-TL'lik iştirak satış kârının özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına,
- Geriye kalan 8.824.684.079,25-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, 14.000.001.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 2.016.265.825,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Bu maddede, çalışanlara 2024 yılı içinde yapılan ve 2025 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birinin ücretlerinin aylık brüt 215.000.-TL (ikiyüzonbeşbin Türk Lirası) olarak tespitine ve Banka kadrosundan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilenlerin aylık bazda ödenen tüm haklarının saklı kalmasına ilişkin önerge, 297.056.384.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.733.209.442,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2025 faaliyet yılı için, bağımsız denetim kuruluşu ve sürdürülebilirlik denetçisi olarak 2024 yılında da aynı görevleri sürdüren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 45.144.697.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.985.121.129,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Bankamızca 2024 yılı içinde; toplam 1.313.000,07-TL (bir milyon üç yüz on üç bin Türk Lirası yedi kuruş) bağışta bulunulduğu, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 24.000.000 TL (yirmi dört milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, 35.650.489.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.994.615.337,951.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan pay sahibi [REDACTED] nun muhalefet şerhi verdiği görülmüş ve Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Muhalefet şerhi, tutanağa eklenmiştir.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine 1.-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 2.030.265.825,951.-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 ilişkin 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.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince, Bankamızın iklim geçiş planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik çalışmalarına ilişkin olarak "Şubat ayında yayınladığımız Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk Entegre Faaliyet Raporu'nu yayımlayan Bankamız, 2024 yılı performansının yanı sıra, başta iklimle bağlantılı olmak üzere sürdürülebilirlik bağlantılı risk ve fırsat yönetimi kapsamında yapılan senaryo analizleri ile bu risklere karşı dirençliliğini ölçmüş ve önemli finansal etkileri paylaşmıştır. Dünyada bu doğrultuda denetlenen ilk rapor olma özelliğini de taşıyan 2024 Entegre Faaliyet raporumuzda sermaye öğelerimiz derinleştirilirken sosyal odaklı etkimiz çok boyutlu şekilde ele alınmış, bu kapsamda orta vadeli yeni finansman hedefleri oluşturulmuştur. Bankamız Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı hedefleri kapsamında kredi portföyünü yakından izlemekte, kredi komitesi kapsamında değerlendirilen her bir kredinin çevresel, sosyal ve iklim riskleri açısından değerlendirilmesi ve portföy sıcaklık skoruna olan etkisi kredi süreçlerimizde dikkate alınmaktadır. 2024 yılında sürdürülebilir finans çerçevesi geçiş finansmanı boyutu da eklenerek ve ikinci taraf görüşü alınarak güncellenmiştir, bu anlamda yüksek emisyonlu sektörlerdeki yatırımların finansmanı firmaların net sıfır hedef ile yol haritalarının olması kaydıyla tahvil ihraçları yoluyla da gerçekleştirebilecektir. Önümüzdeki dönemde TSKB bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterileri ile 2050 net sıfır emisyon taahhüdü ışığında etkin iş birliği yürütmeye devam edecek, sektörel karbonsuzlaşma hedef çalışmalarını sürdürecektir." şeklinde 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. 24.03.2025

Bakanlık Temsilcisi



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Temsilcisi



Toplantı Başkanı



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi



Tutanak Yazmanı



EGKS üzerinden [redacted] tarafından verilen muhalefet şerhleri, EGKS üzerinden yazdırılarak tutanağın ekine eklenmiştir.

Maddde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

- 1 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 2 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 2.1 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 3 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 3.1 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 4 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 5 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 6 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 7 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 8 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 9 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.
- 10 İş Bankası Grubu olarak, Allah gelmişinizin geçmişinizin belasını versin inşaallah; versin ki insanların haklarına uzanan elleriniz kırlılsın.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulusu