



Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.
2015 Shareholders Ordinary General Assembly Minutes
Held on Thursday March 24th 2016

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.'s 2015 Shareholders Ordinary General Assembly Meeting was held on Thursday March 24th, 2016 at 16.00 at the Bank's headquarters in Istanbul, Fıdıklı, Meclisi Mebusan Street number 81 under the supervision of Government Observer Ms. Ceyda Çalık with TR ID No.15269151516, assigned by Istanbul Provincial Directorate of Commerce's letter dated 22.03.2016 and no.14754975.

The invitation to the assembly, which included the agenda as stipulated by the Turkish Commercial Code and the Bank's Articles of Association, was published and announced on Turkish Trade Registry Gazette dated 29.02.2016 and numbered 9021 as well as in the Dünya Local Newspaper on 29.02.2016 plus on the official website of our Bank www.tskb.com.tr and was delivered to the Electronic General Assembly System and to the registered shareholders and to those shareholders who had informed their address previously in order to notify the assembly and the agenda in due time.

The Ordinary General Assembly Meeting was carried out by applying the Electronic General Assembly System in accordance with the "Directives for General Assemblies of Incorporations to be Held in Electronic Medium" published in the Official Gazette dated 28 August 2012 and numbered 28395 and further in line with the "Notification for the Electronic General Assembly System to be applied for the General Assemblies of Incorporations" published on the Official Gazette dated 29 August 2012 and numbered 28396.

After the list of attendants was examined, it was understood that out of 175.000.000.000 shares (vote) corresponding to 1.750.000.000,-TL (one billion seven hundred fifty million) capital, 147.511.056.166 shares corresponding to 1.475.110.561 TL of capital were represented physically and in electronic environment and 109.956.213.297 shares corresponding to 1.099.562.132,97 TL of capital were represented in person and 37.554.842.868 shares corresponding to 375.548.428,68 TL of capital by a proxy and in total 147.511.056.166 shares were represented at the meeting. Therefore, as the minimum meeting quorum in accordance with both the Law and the Articles of Association was met, the assembly was opened by Mr. Adnan Bali and the discussions on the agenda started.

1. Following the opening made by Chairman of the Board of Directors Mr. Adnan Bali, the Chairman of the Council was assumed by the Chairman of the Board of Directors Mr. Adnan Bali in accordance with the Bank's Articles of Association. The proposed motion had named Mr. İlhami Koç, representing Türkiye İş Bankası A.Ş. and Mr. Serdar Satoğlu representing Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. as vote collectors and these persons were elected by vote of unanimity. Ms. Özlem Bağdatlı was elected as the Secretary of the General Assembly by the President and the assigned vote collectors in accordance with the Bank's Articles of Association.

The resolution to give authority to the council to sign the minutes of the General Assembly was taken by vote of unanimity.

2. As per Article 2 of the Agenda, The Board of Directors Annual Activity Report, Corporate Governance Principles Compliance Declaration, Auditors and Independent Auditors Reports concerning 2015 accounts and transactions started being discussed. As the reports were previously received and read by the shareholders, in accordance with the proposed motion, it was proposed to proceed with the summary of the reports. The proposed motion was presented to the approval of our shareholders and was accepted by vote of unanimity. Pursuant to the proposed motion, Board of Directors Annual Activity Report, Corporate Governance Compliance Declaration, Independent Auditors Report (General Evaluation Part) were read briefly and discussed in presence of the competent officer of the Independent Auditing Firm. Before voting Mr. İbrahim Selahattin Ergüden declared that he would like to use rejecting vote. The Board of Directors Annual Activity Report, Corporate Governance Compliance Declaration, Independent Auditors Report were approved by the majority of the votes with 1.434.296.788,90 TL nominal affirmative votes against 40.813.772,75 TL nominal negative votes represented by İbrahim Selahattin Ergüden.

3. For the discussion of the 3rd article of the Agenda, the approval of the balance sheet and profit and loss accounts for year 2015 was commenced. As the assembly was informed of the said balance sheet and profits and loss statements beforehand, it was proposed only to read their brief summary thereof. This motion was proposed to our shareholders approval and was accepted by vote of unanimity. Therefore, the balance sheet and the profit and loss statements for year 2015 were read in summary. It was opened to discussion. Prior to voting, Mr. İbrahim Selahattin Ergüden obtained permission to speak. His

statements were as follows: "I opened lawsuits regarding the assets in my movable property accounts. My lawsuits are in progress. The rights of founder dividend right certificate holder have been restricted in the past years contrary to the law, there are many contrariness to the law regarding the distribution of profit, in terms of the founders. I filed many lawsuits against the bank regarding the subject. In the relevant frame, I object to Article 3 of the agenda, and I want it to be recorded in the minutes". The Chairman said in response that "The legal procedures in these issues are in progress and there are lawsuits which were concluded in favor of the bank."

4. Pursuant to Article 4 of the agenda, the selection of Ms. Zeynep Hansu Uçar for the Membership of Board of Directors as per Article 363 of the Turkish Commercial Code and our Articles of Incorporation, for the seat previously left vacant due to the resignation of Mr. Ertan Burhanettin Kantar within the year, was submitted to the General Assembly for approval, and it was approved by the majority of the votes with 1.113.892.664,68 TL nominal affirmative votes against 361.127.896,97 TL nominal negative votes including 40.813.772,75 TL nominal negative votes of İbrahim Selahattin Ergüden and 320.404.124,22 TL nominal negative votes used in the electronic environment.

5. In accordance with Article 5 of the Agenda, the members of the Board of Directors were discharged individually by the majority of the votes with 1.432.451.788,90 TL nominal affirmative votes against negative vote of İbrahim Selahattin Ergüden relating to 40.813.772, 75 TL nominal shares and negative vote in the electronic environment relating to 1.845.000,00 TL nominal shares, in total negative vote relating to 42.658.772,75 TL. Members of Board of Directors did not vote for their own discharging.

6. In accordance with Article 6 of the Agenda, the profit distribution proposal by the Board of Directors concerning the allocation and distribution of the 2015 net profit amount of 406.845.152,15 TL pursuant to Article 47 of our Articles of Association, was read in full and presented to vote.

The proposed motion for profit distribution was put to voting. Prior to voting, Mr. İbrahim Selahattin Ergüden obtained permission to speak. His statements were as follows: "The rights of founder dividend right certificate holder have been restricted in the past years contrary to the law, there are many contrariness to the law regarding the distribution of profit, in terms of the founders. I filed many lawsuits against the bank regarding the subject. In the relevant frame, I object to Article 6 of the agenda, and I want it to be recorded in the minutes". The Chairman said in response that "The legal procedures in these issues are in progress and there are lawsuits which were concluded in favor of the bank." The following proposal for distribution of dividend was approved by the majority of the votes with 1.434.296.788,90 TL nominal affirmative votes against 40.813.772,75 TL nominal negative votes represented by İbrahim Selahattin Ergüden.

- 1- According to the paragraph (a) of our Articles of Incorporation's Article 47, 20.342.257,61 TL, which amounts to 5% of the net profit, shall be appropriated as legal reserve,
- 2- According to paragraph (b) of our Articles of Incorporation's Article 47, 115.949.466,24 TL shall be appropriated as first dividend,
- 3- According to Article 5-(1)/e of the Corporate Tax Law No. 5520, 19.343,75 TL shall be kept in a special account within the shareholders' equity as real estate property sale profit,
- 4- Regarding the profit balance of 270.534.084,55 TL, which remains after the deduction of the items specified in Articles 1-3 above, it shall be subjected to following transactions according to Article 47 (d) of our Articles of Incorporation,
 - a) A portion of 5% (limited with a portion of 200.000 TL of the paid-up capital), which amounts to a gross sum of 1.545,91 TL, shall be distributed to each founder share, at the rate of 15,46 TL,
 - b) A gross amount of 1.352.670,42 TL, which is 0,5% of the relevant sum, shall be distributed to the members of the Board of Directors taking into account the share of independent member and duty period of the members of the Board of Directors, and remaining amount shall be allocated to the extraordinary reserves ,
 - c) An amount of 8.116.022,54 TL, which is 3% of the relevant sum, shall be appropriated in order to be distributed to employees upon the decision of the Board of Directors,
- 5- According to Article 47 (e) of our Articles of Incorporation, 175 billion paid-up and non-paid-up shares with a nominal value of 1 kuruş, shall be appropriated as second profit share (at the rate of

I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English

Sworn Translator
LIJAN ECELİK

13,51717 %), for an amount of 0,1351717 kuruş per share, which would amount to a total sum of 236.550.533,76 TL,

- 6- Legal reserve of 947.023,89 TL shall be appropriated according to item c of paragraph 2 of Article 519 of the Turkish Commercial Code.
- 7- The remaining amount of 23.566.288,03 TL shall be appropriated as excess reserve,
- 8- Of the 352.500.000,-TL, which is the sum of the first and second profit shares mentioned above in Articles 2 and 5, a gross amount of 52.500.000,-TL equal to 3% of the paid capital shall be distributed to shareholders as cash, while an amount of 300.000.000,-TL shall be given as non-paid-up stock, in order to be used for covering 300.000.000- TL part of capital increase amount of 300.000.000,- TL for increasing the capital of our Bank from 1.750.000.000,-TL to 2.050.000.000,-TL,
- 9- The dividend distribution of the year 2015, which consisted of non-paid-up share amounting to 300.000.000-TL, shall be initiated after the relevant stocks are recorded by the Capital Market Board, while the cash dividend distribution of 52.500.000-TL, shall initiate, starting from March 28, 2016”.

In addition, the amount of premium amount that is considered to be paid to employees basing on their performances in year 2015 was not determined yet by the Board of Directors and no payment was made. The General Assembly was informed that the payment would be made after the principles for the payment is determined by the Board of Directors.

7. In accordance with the Article 7 of the Agenda, the proposed motion for our Bank's Members of the Board of Directors' gross monthly allowances to be 11.000,-TL (eleven thousand Turkish Lira) beginning from 01.04.2016 was approved by the majority of the votes with 1.418.822.073,90 TL nominal affirmative votes against 56.288.487,75 TL nominal negative votes consisting of 40.813.772,75 TL nominal negative votes represented by İbrahim Selahattin Ergüden and 15.474.715 TL nominal negative votes used in the electronic environment.

8. In accordance with Article 8 of the Agenda, election of Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as per the proposal of the Board of Directors to carry out the independent audit activities of the Bank for year 2016 was accepted by the majority of the votes with 1.462.035.845,66 TL nominal affirmative votes against 13.074.716 TL nominal negative votes.

9. In accordance with Article 9 of the Agenda, our General Assembly was informed that our Bank donated in year 2015, in total 14.670,02 TL (fourteen thousand six hundred seventy Turkish Liras two kuruş) in accordance with relating rules of our Articles of Incorporation in 2015.

Further, the proposed motion to determine the upper limit for donations in 2016 was read and was accepted as 200.000 TL (twohundredthousandturkishlira) for year 2016 by vote of unanimity.

10. In accordance with Article 10 of the Agenda, authorization of the members of the Board of Directors for the operations mentioned in Articles 395 and 395 of the Turkish Commercial Law no.6102 was decided by the majority of the votes with 1.413.869.656,66 TL nominal affirmative votes against 61.240.240.905 TL nominal negative votes.

11. In accordance with Article 11 of the Agenda, in line with Article 1.3.6 of the Notice for Identifying and Implementation of Corporate Governance Principles of the Capital Market Board; the General Assembly was informed that in case the shareholders in control of management or holding majority of the shares, the members of the board of directors, the senior management and their spouses or blood relatives or relatives by marriage or in law (up to second degree) engage in any kind of transactions, operations with the company or any of its subsidiaries that may be deemed as a conflict of interest and/or perform or performs on behalf of a third party any kind of a commercial transactions included in the activity scope of the company or any of its subsidiaries or enters into or becomes a partner or shareholder of another company engaged with similar activities or activity scope as the bank or any of its subsidiaries as the unlimited liable partner title; they are obliged to inform the General Assembly of the Bank immediately and that our shareholder İş Bankası A.Ş. and our Bank are engaged in the same activity field and some of the Members of our Board of Directors are actively acting as executives in İş Bankası A.Ş. and Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

As all the subjects of the Agenda were discussed, the assembly was adjourned by the Chairman who thanked our Shareholders. The present minutes was prepared at the location of the meeting and was read and signed by the shareholders who annotated and who abstained. 24.03.2016.

I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English

Sworn Translator
H. A. A. Ç. Ç. İ. K.

Chairman of the Meeting
Adnan Bali
Signed

Ministry Representative
Ceyda alık
Signed

(Vote Collector)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Representative Serdar Satoğlu
Signed

(Vote Collector)
Türkiye İş Bankası
Representative
İlhami Ko
Signed

General Assembly Clerk Özlem Bağdatlı
Signed

Dissenting Opinion written by İbrahim
Selahattin Ergüden
Signed

I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English
Sworn Translator
HASAN GÖLİK

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 yazılarıyla görevlendirilen Sayın Ceyda Çalık (T.C.Kimlik no. 15269151516) 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, 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.


I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English
Sworn Translator
HASAN ÇELİK

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.



I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English

Sworn Translator
HAYAL ÇELİK

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.



I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English
Sworn Translator
HAYALİ GELİK

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 (ondörtbinaltıyüzyetmişvirgülsıfırıkürtürklirası) bağışta bulunulduğu 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.

I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English
Sworn Translator
HASAN ÇELİK

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

I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English

Sworn Translator
HASAN ÇELİK