

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin  
23 Mart 2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Pay Sahipleri  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 16.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23602455 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Cengiz Seçen (T.C.Kimlik no. ) başkanlığında yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2017 tarih ve 9272 sayılı nüshasında, 28.02.2017 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Banka'nın resmi web sitesi olan [www.tskb.com.tr](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 2.050.000.000-TL (ikimilyarellimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 205.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.246.607.096,14-TL'lik sermayeye karşılık 124.660.709.614 payın fiziki ve 450.830.533,13-TL'lik sermayeye karşılık 45.083.053.313 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.697.437.629,27-TL'lik sermayeye karşılık 169.743.762.927 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 Mahmut Magemizoğlu 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, 2016 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 elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu. Ayrı ayrı müzakereye açıldı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu, oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2016 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 elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Ayrı ayrı müzakereye açıldı.

Bilanço oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kar zarar tabloları oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, yıl içinde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Özcan Türkakin, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Uygur Şafak Öğün'ün yerine Sayın Suat İnce, Sayın Fikret Utku Özdemir, Sayın Can Yücel ve Sayın Kemal Saç'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca ve Bankanın Esas Sözleşmesine uygun olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Elektronik ortamda 22.673.953-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.674.763.676,27-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda 4.034.162,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.693.403.467,21-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, 2016 yılı net karı olan 476.444.731,56 TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre ayrılması ve dağıtılması hususundaki Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili teklifi tamamıyla okundu.

Kar dağıtım teklifi oya sunuldu. Kar dağıtımını aşağıdaki şekilde olmasına;

1. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 23.822.236,58 -TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 135.841.154,09- TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. Yukarıda 1 - 2 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 316.781.340,90 -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 1.545,27 -TL'nin beher kurucu hissesine 15,45 -TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
  - b) %0,5'i olan brüt 1.583.906,70-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 9.503.440,23- TL'nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına,
4. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerinde bedelli ve bedelsiz 205 Milyar adet payın, (%14.44677 hesabıyla) beherine 0.1444677 kuruş olmak üzere toplam 296.158.845,91- TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 1.108.889,22- TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. Geriye kalan 8.424.713,56 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
7. Yukarıda 2 ve 4 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 432.000.000.-TL'nin ödenmiş sermayenin %4'üne denk gelen brüt 82.000.000.-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve %17,07'sine denk gelen 350.000.000.-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 2.050.000.000.-TL'den 2.400.000.000.-TL'ye artırılması sebebiyle artan 350.000.000.-TL'nin karşılanması için kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
8. 2016 yılı 350.000.000.-TL'lik bedelsiz kaydı pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 82.000.000.-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 27.03.2017 tarihinden itibaren başlamasına,

elektronik ortamda 529.225-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.696.908.404,27-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2015 yılı performansları dikkate alınarak çalışanlara yapılan prim ödemesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, 2016 yılı performansları dikkate alınarak çalışanlara ödenmek

üzere belirlenen prim tutarı hakkında bilgi verilerek, bu tutarın Yönetim Kurulu tarafından esaslarının belirlenmesi sonrası kesinleşeceği hususu belirtildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin 01.04.2017 tarihinden başlamak üzere aylık brüt 12.100 TL (OnikibinyüzTürkLirası) olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda 2.860.009-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.694.577.620,27-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young Global Limited)'nin 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, elektronik ortamda 12.312.507,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.685.125.122,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince; Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesinin tadil tasarısının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine değişiklikler ile ilgili bilgi sahibi olduğundan maddelerin tamamının okunmasına gerek olmadığı, oylamaya geçilmesinin önerildiği görüldü. Esas Sözleşme tadilinin açıklanmasından sonra, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 04.11.2016 tarih ve 32521522-101.01.04[10]-E.17574 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2017 tarih ve 29833736-100-E.52 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 06.01.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazılarıyla onayından geçmiş haliyle ve aşağıdaki şekilde elektronik ortamda 11.825.677-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.685.611.952,27-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Eski Şekil	Yeni Şekil
<b>Sermaye: Madde 5</b>	<b>Sermaye: Madde 5</b>
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.	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 2.500.000.000 TL (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye her biri 1 (bir) Kuruş olan 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.	Bankanın kayıtlı sermayesi 4.500.000.000,-TL (dörtmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye her biri 1 (bir) Kuruş olan 450.000.000.000 (dörtüzellimilyar) adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak

suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.050.000.000 TL (ikimilyarellimilyon) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 205.000.000.000 (ikiyüzbeşmilyar) 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, 2012-2016 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 ve Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmesi 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

suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Bankanın çıkarılmış sermayesi 2.050.000.000 TL (ikimilyarellimilyon) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Payların tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin her biri 1 Kuruş değerinde paya bölünmüş 205.000.000.000 (ikiyüzbeşmilyar) 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.

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.
Borsaya kote olmayan nama yazılı 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 2016 yılı içinde; Bankamız Esas Sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2016 yılında; toplam 181.351,97.-TL (yüzseksenbirbinüçyüzellibirvirgüldoksanyeditürklirası) bağışta bulunduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 250.000 TL (ikiyüzellibin Türk Lirası) olarak elektronik ortamda 1.408.263-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.696.029.366,27-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 elektronik ortamda 17.594.022-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.679.843.607,27-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 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.23.03.2017

Bakanlık Temsilcisi  
Cengiz Seçen

Toplantı Başkanı  
Adnan Bali

(Oy Toplayıcı)  
Türkiye İş Bankası A.Ş.  
Temsilcisi  
Mahmut Mağemizoğlu

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

Genel Kurul Sekreteri  
Özlem Bağdatlı

