



Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.
2016 Shareholders Ordinary General Assembly Minutes
Held on Thursday March 23rd 2017

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.'s 2016 Shareholders Ordinary General Assembly Meeting was held on Thursday March 23rd, 2017 at 16.00 at the Bank's headquarters in Istanbul, Fıdıklı, Meclisi Mebusan Street number 81 under the supervision of Government Observer Mr. Cengiz Seçen with TR ID No.54244445530, assigned by Istanbul Provincial Directorate of Commerce's letter dated 22.03.2017 and no.23602455.

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 27.02.2017 and numbered 9272 as well as in the Dünya Local Newspaper on 28.02.2017 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 205.000.000.000 shares (vote) corresponding to 2.050.000.000,-TL (two billion fifty million) capital, 124.660.706.614 shares corresponding to 1.246.607.096,14 TL of capital were represented physically and 45.083.053.313 shares corresponding to 450.830.533,13 TL in electronic environment and in total 169.743.762.927 shares corresponding to 1.697.437.629,27 TL of capital 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 simultaneously in the physical and electronic environment 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. Mahmut Magemizoğlu, 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 2016 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 the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes. 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. Each of them were separately were opened to discussion.

The Board of Directors Annual Activity Report was submitted to voting. It was accepted the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes in the electronic environment.

The Corporate Governance Compliance Declaration was submitted to voting. It was accepted the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes in the electronic environment.

The Independent Auditors Report was submitted to voting. It was accepted the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes in the electronic environment.

3. For the discussion of the 3rd article of the Agenda, the approval of the balance sheet and profit and loss accounts for year 2016 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 the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes in the electronic environment. Therefore, the balance sheet and the profit and loss statements for year 2016 were read in summary. Each of them was separately opened to discussion.

The Balance Sheet was submitted to voting. It was accepted the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes in the electronic environment.

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

Sworn Translator
HASAN ÇELİK

This is to certify that the present document
has been translated from the original Turkish
text to English by Hasan Çelik, who is officially
recognized as qualified sworn translator by
our Notary Public

KEYHAN TRANSLATION HOUSE

Merkez Esentepe Min Koreşhilleri Cd Yegane Apt
No 7/5A Şişli - Zincirlikuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 243 40 18 Gsm: 0555 569 10 72

The Profit and Loss Statements were submitted to voting. They were accepted the majority of the votes with 1.695.734.251,21 TL nominal affirmative votes against 1.703.378,06 TL nominal negative votes in the electronic environment.

4. Pursuant to Article 4 of the agenda, the selection of Mr. Suat İnce, Mr. Fikret Utku Özdemir, Mr. Can Yücel and Mr. Kemal Saç for the Memberships of Board of Directors as per Article 363 of the Turkish Commercial Code and our Articles of Incorporation, for the seats previously left vacant due to the resignation of Mr. Özcan Türkakın, Mr. Kemal Serdar Dışlı, Mr. Murat Bilgiç, Mr. Uygur Şafak Öğün within the year, was submitted to the General Assembly for approval, and it was approved by the majority of the votes with 1.674.763.676,27 TL nominal affirmative votes against 22.673.953 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 1.693.403.467,21 TL nominal affirmative votes against negative vote in the electronic environment relating to 4.034.162,06 TL nominal shares. 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 year 2016 net profit amount of 476.444.731,56 TL pursuant to Article 47 of our Articles of Association, was read in full and presented to vote. The following proposal for distribution of dividend was approved by the majority of the votes with 1.696.908.404,27 TL nominal affirmative votes against 529.225,75 TL nominal negative votes in the electronic environment.

- 1- According to the paragraph (a) of our Articles of Incorporation's Article 47, 23.822.236,58 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, 135.841.154,09 TL shall be appropriated as first dividend,
- 3- Regarding the profit balance of 316.781.340,90 TL, which remains after the deduction of the items specified in Articles 1-2 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 1.545,27 TL, shall be distributed to each founder share, at the rate of 15,45 TL,
 - b) A gross amount of 1.538.906,70 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 9.503.440,26 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,
- 4- According to Article 47 (e) of our Articles of Incorporation, 205 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 14,44677 %), for an amount of 0,1444677 kuruş per share, which would amount to a total sum of 296.158.845,91 TL,
- 5- Legal reserve of 1.108.889,22 TL shall be appropriated according to item c of paragraph 2 of Article 519 of the Turkish Commercial Code.
- 6- The remaining amount of 8.424.713,56 TL shall be appropriated as excess reserve,
- 7- Of the 432.000.000,-TL, which is the sum of the first and second profit shares mentioned above in Articles 2 and 4, a gross amount of 82.000.000,-TL equal to 4% of the paid capital shall be distributed to shareholders as cash, while an amount of 350.000.000,-TL shall be given as non-paid-up stock, in order to be used for covering 350.000.000- TL part of capital increase amount of 350.000.000,- TL for increasing the capital of our Bank from 2.050.000.000,-TL to 2.400.000.000,-TL,
- 8- The dividend distribution of the year 2016, which consisted of non-paid-up share amounting to 350.000.000-TL, shall be initiated after the relevant stocks are recorded by the Capital Market Board, while the cash dividend distribution of 82.000.000-TL, shall initiate, starting from March 28, 2017”.

In addition, the amount of premium amount that is considered to be paid to employees basing on their performances in year 2016 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 12.100,-TL (twelve thousand one hundred Turkish Lira) beginning from 01.04.2017 was approved by the majority of the votes with 1.694.577.620,27 TL nominal affirmative votes against 2.860.009 TL nominal negative votes in the electronic environment.

8. In accordance with Article 8 of the Agenda, election of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited) as per the proposal of the Board of Directors to carry out the independent audit activities of the Bank for year 2017 was accepted by the majority of the votes with 1.685.125.122,21 TL nominal affirmative votes against 12.312.507,06 TL nominal negative votes in the electronic environment.

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

9. In accordance with Article 9 of the Agenda, amendment draft for Article 5 of the Main Contract of our Contract was discussed. As the assembly was informed of the said amendments beforehand, it was proposed only to read their brief summary thereof. After the amendment of the Main Contract as confirmed by Banking Regulation and Inspection Board's letter dd. 04/11/2016 and no. 32521522-101.01.04(10)-E.17574 and Capital Markets Board's letter dd. 02.01.2017 and no. 50035491-431.02 was explained, this motion was proposed to our shareholders approval and was accepted as follows by the majority of the votes with 1.685.611.952,27 TL nominal affirmative votes against 11.825.677 TL nominal negative votes in the electronic environment.

| Previous Text | New Text |
|---|---|
| <p>Share Capital</p> <p>Article 5 - The Bank has accepted the registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Market Law and inaugurated the registered capital system upon the Permission of the Capital Markets Board No 1909, dated December 25,1997.</p> <p>The registered Capital of the Bank is 2.500.000.000TL (Two and a Half Billion) Turkish Liras. The registered capital has been divided into 250.000.000.000 (Two Hundred and Fifty Billion) shares, each having a value of 1 (one) Kuruş.</p> <p>The license issued by the Capital Markets Board for maximum registered capital is valid between 2012-2016 (5 years). At the end of 2016, even if the Bank has not reached the allowed registered capital limit, in order for the Board of Directors to pass a resolution for increasing the registered capital, it shall also obtain the approval of the General Assembly, provided that a new license is issued for the previous capital limit or for a new upper registered capital limit from the Capital Markets Board. If such approval is not obtained, the Bank shall be out of the registered capital system.</p> <p>The issued and paid-in-capital of the Bank is 800.000.000-TL (Eight Hundred Million) Turkish Liras. The entirety of share certificates are registered shares. The issued capital has been divided into constituted of share certificates divided into 80.000.000.000 shares (Eighty Billion), each with a par value of 1 Kuruş.</p> | <p>Share Capital</p> <p>Article 5 - The Bank has accepted the registered capital system in accordance with the provisions of the Capital Market Law and inaugurated the registered capital system upon the Permission of the Capital Markets Board No 1909, dated December 25,1997.</p> <p>The registered Capital of the Bank is 4.500.000.000TL (Four and a Half Billion) Turkish Liras. The registered capital has been divided into 450.000.000.000 (Four Hundred and Fifty Billion) shares, each having a value of 1 (one) Kuruş.</p> <p>The license issued by the Capital Markets Board for maximum registered capital is valid between 2017-2021 (5 years). At the end of 2021, even if the Bank has not reached the allowed registered capital limit, in order for the Board of Directors to pass a resolution for increasing the registered capital, it shall also obtain the approval of the General Assembly, provided that a new license is issued for the previous capital limit or for a new upper registered capital limit from the Capital Markets Board. If such approval is not obtained, the Bank shall be out of the registered capital system.</p> <p>The issued and paid-in-capital of the Bank is 2050.000.000-TL (Two Billion Fifty Million) Turkish Liras. The entirety of share certificates are registered shares. The issued capital has been divided into constituted of share certificates divided into 205.000.000.000 shares (Two Hundred Five Billion), each with a par value of 1 Kuruş.</p> |
| <p>The shares representing the capital shall be monitored within the scope of registration principles.</p> <p>The capital of the Company may be increased or reduced, when deemed as necessary in line with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Market Code and the Banking Act.</p> <p>Further, 100 registered bonus shares have been issued and distributed to the founders, who are stockholders of the Bank, in proportion to their shareholding in the initial capital of the Bank.</p> <p>Within the framework of the provisions of the Capital Market Law and other relevant Legislations, the Board of Directors between 2012-2016, when deems it necessary, is authorized to raise the issued capital by issuing registered shares up to the upper limit of the registered capital and to pass resolutions regarding limiting the right of</p> | <p>The shares representing the capital shall be monitored within the scope of registration principles.</p> <p>The capital of the Company may be increased or reduced, when deemed as necessary in line with the provisions of the Turkish Commercial Code, the Capital Market Code and the Banking Act.</p> <p>Further, 100 registered bonus shares have been issued and distributed to the founders, who are stockholders of the Bank, in proportion to their shareholding in the initial capital of the Bank.</p> <p>Within the framework of the provisions of the Capital Market Law and other relevant Legislations, the Board of Directors between 2017-2021, when deems it necessary, is authorized to raise the issued capital by issuing registered shares up to the upper limit of the registered capital and to pass resolutions regarding limiting the right of</p> |

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

shareholders to purchase shares and issuance of shares with premium or below the par value. However, the authority to limit new share purchasing rights cannot be exercised in a manner that will cause inequality between the shareholders.

All shares to be issued shall be registered shares and shall be quoted on the Stock Exchange. In accordance with the regulations of the Capital Markets Board, the Board of Directors is also authorized to issue shares to represent several shares jointly, provided no change shall be made in the par value of the said share certificates. Provided that the regulations of the Capital Markets Board are reserved, these shares may be then exchanged by individual share certificates upon the request of the shareholders in the number equivalent to the share value represented by the former shares.

shareholders to purchase shares and issuance of shares with premium or below the par value. However, the authority to limit new share purchasing rights cannot be exercised in a manner that will cause inequality between the shareholders.

All shares to be issued shall be registered shares and shall be quoted on the Stock Exchange. In accordance with the regulations of the Capital Markets Board, the Board of Directors is also authorized to issue shares to represent several shares jointly, provided no change shall be made in the par value of the said share certificates. Provided that the regulations of the Capital Markets Board are reserved, these shares may be then exchanged by individual share certificates upon the request of the shareholders in the number equivalent to the share value represented by the former shares.

10. In accordance with Article 10 of the Agenda, our General Assembly was informed that our Bank donated in year 2016, in total 181.351,97 TL (one hundred eighty one thousand three hundred fifty one Turkish Liras ninety seven kuruş) in accordance with relating rules of our Articles of Incorporation in 2016.

Further, the proposed motion to determine the upper limit for donations in 2017 was read and was accepted as 250.000 TL (two hundred fifty thousand Turkish Lira) for year 2017 by the majority of the votes with 1.679.843.607,27 TL nominal affirmative votes against 17.594.022 TL nominal negative votes in the electronic environment..

11. In accordance with Article 11 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.

12. In accordance with Article 12 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. 23.03.2017.

Chairman of the Meeting

Adnan Bali

Signed

Ministry Representative

Cengiz Seçen

Signed

(Vote Collector)

Türkiye İş Bankası

Representative

Mahmut Magemizoğlu

Signed

(Vote Collector)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Representative Serdar Satoğlu

Signed

General Assembly

Clerk Özlem Bağdatlı

Signed

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

Sworn Translator

HAJAN GÖLİK

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. 54244445530) gözetiminde 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'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.

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

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.

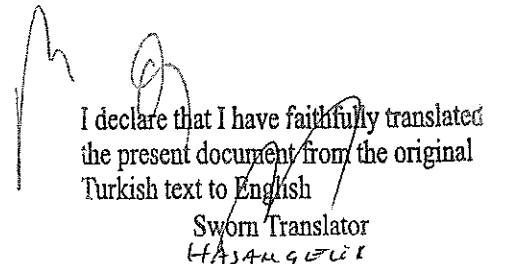
Bilanço oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda 1.703.378,06-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, 1.695.734.251,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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 Türkakın, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Murat Bilgiç, Sayın Uygur Şafak Ögün'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




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

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 karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
8. 2016 yılı 350.000.000.-TL'lik bedelsiz kaydi 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

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

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 |
|---|--|
| <p>Sermaye: Madde 5</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak</p> | <p>Sermaye: Madde 5</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |



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

Sworn Translator



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.

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

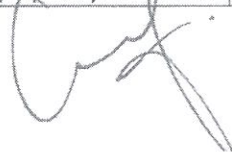
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.







I declare that I have faithfully translated
the present document from the original
Turkish text to English
Sworn Translator
F. AYAR GÖZÜCÜ

| | |
|---|---|
| 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) bağıшта bulunulduğu 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 Teblięi'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.23.03.2017

Bakanlık Temsilcisi
Cengiz Seçen

Toplantı Başkanı
Adnan Bali

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

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

Genel Kurul Sekreteri
Özlem Bağdatlı

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