

Minutes of Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. Ordinary General Assembly held on March 23rd 2018

Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.'s Annual Shareholders Ordinary General Assembly Meeting for year 2017 was held on Friday March 23rd, 2018 at 16.00 at the Bank's headquarters in Istanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Street number 81 under the supervision of Government Observer Ms. Seda Çaycı Akkale, with TR ID No.32860266722 assigned by letter of Istanbul Provincial Directorate of Commerce dated 22.03.2018 and no.33017161.

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 28.02.2018 and numbered 9526 as well as in the Dünya Newspaper on 28.02.2018 plus at the Public Disclosure Platform 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 previously informed their addresses 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 28th 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 29th August 2012 and numbered 28396.

It was determined that Ms.Yasemin Deviren Beneskenazi, as representative of Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Company, as independent auditor of our Bank was present at the meeting.

The Ministry Representative has observed that all conditions provided in the Articles of Incorporation of Bank, the Bank Internal Directive, which determines the working principles of the General Assembly, Turkish Commercial Code, and other relevant legislation, were fulfilled in physical and electronic environment, and the required quorum was achieved; accordingly the Ministry Representative expressed that the meeting may be opened.

After the list of attendants was examined, it was understood that out of 2.400.000.000 shares (vote) corresponding to 2.400.000.000,-TL (two billion four hundred million) capital, 145.796.342.168 shares corresponding to 1.457.963.421,68 TL of capital were physically represented and 578.311.165.097 shares corresponding to 578.311.165.097,- TL of capital were represented in electronic environment and in total 203.627.458.677 shares corresponding to 2.036.274.586,778,-TL 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, Mr. Korhan Aklar, as specialist for using the electronic general assembly system was appointed by Chairman Mr. Hakkı Ersin Özince and after the information was provided regarding the usage of voting, the assembly was opened physically and in electronic environment and the discussions on the agenda started.

1- Following the opening made by Chairman of the Board of Directors Mr. Hakkı Ersin Özince, the duty of Chairman of the Meeting was assumed by the Chairman of the Board of Directors Mr. Hakkı Ersin Özince, in accordance with the Bank's Articles of Association of our Bank. Mr. Kemal Şahin, representative of Türkiye İş Bankası A.Ş. which is present at the General Assembly and having the most shares, and Hasan Emre, representative of Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. were appointed as vote collectors in accordance with the Bank's Articles of Association. Ms. Özlem Bağdatlı was appointed as the Secretary of the General Assembly by the Chairman and the assigned vote collectors in accordance with the Bank's Articles of Association.

The resolution to give authority to the Chairman of Meeting to sign the minutes of the General Assembly Meeting 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, Independent Auditors Reports concerning 2017 accounts and transactions started being discussed. As the reports were previously presented to the shareholders in accordance with the proposed motion, it was proposed to proceed with the reading of summary of the reports. The proposed motion was presented to the approval of our shareholders and was accepted by votes relating to shares with nominal value of 2.033.973.191,77-TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 2.301.395-TL submitted in electronic environment. 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. Board of Directors Annual Activity report corporate Governance Compliance Declaration, Independent Auditors Report were presented to the approval of our shareholders and accepted by votes relating to shares with nominal value of 2.033.973.191,77-TL submitted in physical and electronic environment.

3- For the discussion of Article 3 of the Agenda, the approval of the balance sheet and profit and loss accounts for year 2017 was commenced. As the balance sheet and profit and loss accounts were previously

presented to the shareholders in accordance with the proposed motion, it was proposed to proceed with the reading of their summary. The proposed motion was presented to the approval of our shareholders and was accepted by votes relating to shares with nominal value of 1.943.512.320,77-TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 92.762.266,-TL submitted in electronic environment. In accordance with motion, the balance sheet and profits and loss statements were read in summary and opened to discussion. The balance sheet and profit and loss statement of year 2017 were accepted by votes relating to shares with nominal value of 1.943.512.320,77,- TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 92.762.266,-TL submitted in electronic environment.

4- Pursuant to Article 4 of the agenda, the selection of Mr. Mithat Rende, Mr. Hakkı Ersin Özince, Mr. Mehmet Şencan, Mr. Mehmet Emin Özcan 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 resignations of Mr. Kemal Saç, Mr. Adnan Bali, Mr. Fikret Utku Özdemir, Mr. Halil Aydoğan until the date of General Assembly, was submitted to the General Assembly for approval, and it was approved by the majority of the votes with 1.992.983.161,77,- TL nominal affirmative votes against 43.291.425,-TL nominal negative votes.

5- Pursuant to Article 5 of the agenda, the balance sheet and profit and loss statement of year were accepted by votes relating to shares with nominal value of 1.948.960.967,77,- TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 87.313.619,-TL submitted in electronic environment. 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 2017 net profit amount of 595.668.250,22,-TL TL pursuant to Article 47 of our Articles of Association, was read in full.

The profit distribution proposal was opened to voting. The profit distribution was decided as follows;

1. According to the paragraph (a) of our Articles of Incorporation's Article 47, 29.783.412,51, TL, which amounts to 5% of the net profit, shall be appropriated as legal reserve,

2. According to the paragraph (b) of our Articles of Incorporation's Article 47, 169.817.951,31, TL shall be appropriated as first dividend,

3. Regarding the profit balance of 396.066.886,40.- 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 1.650,28-TL, shall be distributed to each founder share, at the rate of 16,50 TL,

b) A gross amount of 1.980.334,43,- 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 11.882.006,59,- 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, 240 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 13,59091%), for an amount of 0,1359091 kuruş per share, which would amount to a total sum of 326.182.048,69,- TL,

5. Legal reserve of 1.386.399,13,- TL shall be appropriated according to item c of paragraph 2 of Article 519 of the Turkish Commercial Code.

6. The remaining amount of 54.634.447,28,- TL shall be appropriated as excess reserve,

7. Of the 496.000.000,-TL, which is the sum of the first and second profit shares mentioned above in Articles 2 and 4, a gross amount of 96.000.000,- TL shall be distributed to shareholders as cash, while an amount of 400.000.000,-TL as 16,67% shall be given as non-paid-up stock, in order to be used for covering 400.000.000-TL capital increase amount for increasing the capital of our Bank from 2.400.000.000,-TL to 2.800.000.000,-TL,

8. The dividend distribution of the year 2017, which consisted of non-paid-up check share amounting to 400.000.000,- TL, shall be initiated after the relevant stocks are recorded by the Capital Market Board, while the cash dividend distribution of 96.000.000,- TL, shall initiate, starting from 26.03.2018. The proposal for authorising the Board of Directors for any procedures regarding the above mentioned issues was submitted to the General Assembly,

The proposed motion was presented to the approval of our shareholders and was accepted by votes relating to shares with nominal value of 2.035.655.008,77-TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 619.578,-TL submitted in electronic environment. Also, since the sum regarding the planned premium payment towards the employees on the basis of their performance within

İşbu çeviri belge asıl metnimden
görülerek ve aslına sadık kalınarak
tarafımdan tercüme edilmiştir.

Yeminli Tercüman
HABAN ÇELİK

the year 2017, was not yet determined by the Board of Directors, no such payment was made, and the General Assembly was advised that, the relevant payment will be made after the terms are determined by the Board of Directors.

7- In accordance with the Article 7 of the Agenda, election of members of the Board of Directors was discussed. As per the proposal, number of members of the Board of Directors was fixed as 11 members in accordance with relating provisions of the Articles of Incorporation of the Bank and the following persons who were present and indicated their candidacy verbally were elected for three years as members of Board of Directors. Their names are Hakkı Ersin Özince, Ebru Özşuca, Mehmet Şencan, Zeynep Hansu Uçar, Ahmet Hakan Ünal, Hüseyin Yalçın, Can Yücel. In addition, Yavuz Canevi, present at the meeting, indicating his candidacy verbally, and whose name was proposed by the Central Bank of Republic of Turkey in accordance with Article 13 of the Main Contract of our Bank was accepted. This decision was taken by the majority of the votes with 1.897.740.384,77,-TL nominal affirmative votes given in physical and electronic environments against 138.534.202,- TL nominal negative votes given in the electronic environment. It was indicated to the General Assembly that General Manager of our Bank Mr. Suat Ince is a natural member of the Board of Directors in accordance with Article 23 of the Banking Law and Article 13 of the Main Contract.

Further, in line with the Notice for Identifying and Implementation of Corporate Governance Principles of the Capital Market Board numbered 11-17.1; the proposed motion for election of Mr. Mithat Rende as an Independent Member was read and submitted for the approval of the General Assembly. The appointment of Mr. Mithat Rende as the Independent Member for three years was accepted by votes relating to shares with nominal value of 1.897.740.384,77,- TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 138.534.202,-TL submitted in electronic environment.

The General Assembly was informed of the duties and the reasons thereof of the duties and responsibilities the Members of the Board of Directors undertake outside of the Bank.

8- Pursuant to Article 8 of the agenda, the proposed motion for our Bank's Members of the Board of Directors' gross monthly allowances to be 13.500,-TL (thirteen thousand five hundred Turkish Liras) was accepted by the majority of the votes with 2.025.012.774,77-TL nominal affirmative votes submitted in physical and electronic environment against 11.261.812- TL nominal negative votes submitted in the electronic environment.

9- In accordance with Article 9 of the Agenda, election of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. selected by the Board of Directors to carry out the independent audit activities of the Bank for years 2017, 2018, 2019 as the Independent Audit Company for receiving the same services in year 2018 was accepted by the majority of the votes with 1.995.769.495,77-TL TL nominal affirmative votes submitted in the physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 40.505.091,-TL submitted in electronic environment against 40.505.091-TL nominal negative votes submitted in the electronic environment.

10- Pursuant to Article 10 of the agenda, the General Assembly was informed that 25.000,- TL was donated to Türkiye Korunmaya Muhtac Çocuklar Vakfı (Foundation for Children in Need of Protection in Turkey) and 150.000,- TL was donated to Turk Egitim Vakfı (Turkish Education Foundation), and the total amount of donation in year 2017 was 175.000,- TL (one hundred seventy five thousand Turkish Liras).

Further, the proposed motion to determine the upper limit for donations in 2018 was read out. The proposed motion to determine the upper limit for donations in 2018 as 250.000,- TL (two hundred and fifty thousand Turkish Liras) was accepted by the majority of the votes with 1.609.015.766,67-TL nominal affirmative votes submitted in the physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 427.258.820,10-TL submitted in 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 396 of the Turkish Commercial Law no.6102 was accepted by affirmative votes relating to shares with nominal value of 1.947.389.653,77,- TL submitted in physical and electronic environment, against votes relating to shares with nominal value of 88.884.933,-TL submitted in electronic environment.

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 İşBankası 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 Türkiye 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.
23.03.2018

Ministry Representative - Seda Çaycı Akkale

Chairman of the Meeting Hakkı Ersin Özince

(Vote Collector) Türkiye İş Bankası A.Ş. Representative Kemal Şahin

(Vote Collector) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Representative Hasan Emre

General Assembly Secretary Özlem Bağdatlı

İşbu çeviri belge aslı tarafımdan
görülerek ve aslına sadık kalınarak
tarafımdan tercüme edilmiştir.
Yerini Tercüman
HASAN ÇELİK

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin
23 Mart 2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23 Mart 2018 Cuma günü saat 16.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarih ve 33017161 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın Seda Çaycı Akkale (T.C.Kimlik no. 32860266722) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.02.2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında, 28.02.2018 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 gönderilmiştir.

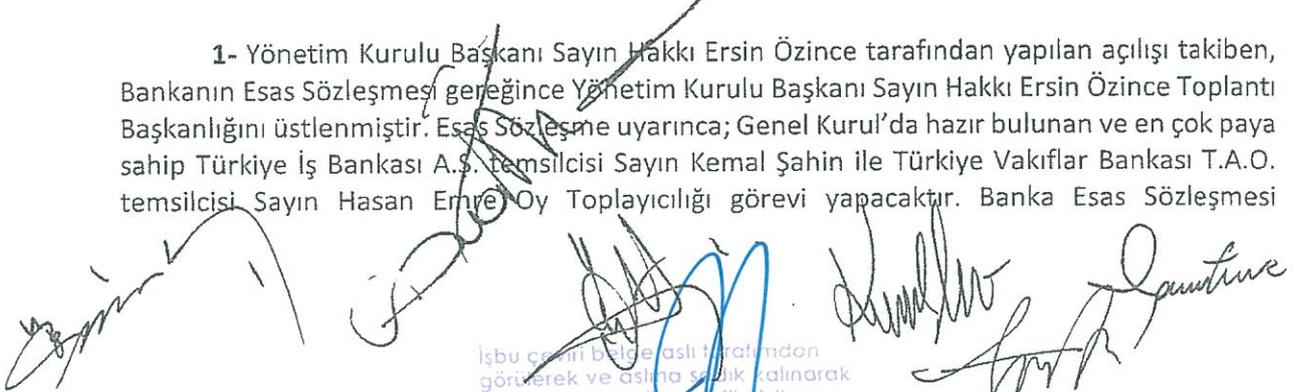
Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü görülmüştür.

Banka bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasını temsilen Sn. Yasemin Deviren Beneskenazi'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından; Banka Esas Sözleşmesi, Genel Kurul'un çalışma usullerini belirleyen Banka İç Yönergesi ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen tüm hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka'nın toplam 2.400.000.000.-TL'lik (ikimilyardört yüz milyon) sermayesine tekabül eden 240.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.457.963.421,68-TL'lik sermayeye karşılık 145.796.342.168 payın fiziki ve 578.311.165.097-TL'lik sermayeye karşılık 578.311.165.097 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.036.274.586,778-TL'lik sermayeye karşılık 203.627.458.677 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 Hakkı Ersin Özince tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere uzman olarak Sayın Korhan Aklar görevlendirilmiş ve oy kullanma usulü hakkında bilgi verilmesinin ardından toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince tarafından yapılan açılışı takiben, Bankanın Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı Ersin Özince Toplantı Başkanlığını üstlenmiştir. Esas Sözleşme uyarınca; Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok paya sahip Türkiye İş Bankası A.Ş. Temsilcisi Sayın Kemal Şahin ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın Hasan Emre Oy Toplayıcılığı görevi yapacaktır. Banka Esas Sözleşmesi


İşbu çeviri belge aslı taratımdan
görülerek ve aslına sadık kalınarak
tarafımdan tercüme edilmiştir.
Yeminli Tercüman
HASAN ÇELİK

gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Genel Kurul Sekreterliğine Sayın Özlem Bağdatlı seçilmiştir.

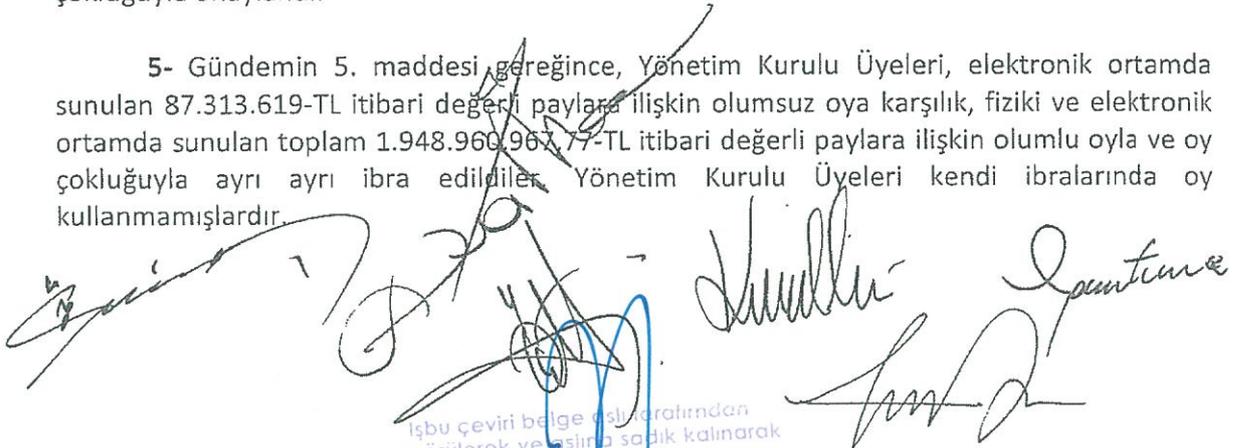
Verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2017 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 raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 2.301.395-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.033.973.191,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporu, elektronik ortamda sunulan 2.301.395-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.033.973.191,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2017 yılına ilişkin bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kar zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 92.762.266-TL-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.943.512.320,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 92.762.266-TL-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.943.512.320,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa eden Sayın Kemal Saç, Sayın Adnan Bali, Sayın Fikret Utku Özdemir, Sayın Halil Aydoğan'ın yerine Sayın Mithat Rende, Sayın Hakkı Ersin Özince, Sayın Mehmet Şencan, Sayın Mehmet Emin Özcan'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve Esas Sözleşmemize uygun olarak seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu, elektronik ortamda sunulan 43.291.425-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.992.983.161,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 87.313.619-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.948.960.961,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.


İşbu çeviri belge orijinalından görüldükçe ve aslına sadık kalınarak tarafımdan tercüme edilmiştir.
Yeminli Tercüman
HASAN GELİK

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, 2017 yılı net karı olan 595.668.250,22.-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 dağıtımının aşağıdaki şekilde olmasına;

1. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 29.783.412,51.-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 169.817.951,31.-TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. Yukarıda 1 - 2 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 396.066.886,40.-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 1.650,28-TL'nin beher kurucu hissesine 16,50.-TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
 - b) %0,5'i olan brüt 1.980.334,43.-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 11.882.006,59.-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 240 Milyar adet payın, (%13,59091 hesabıyla) beherine 0,1359091 kuruş olmak üzere toplam 326.182.048,69.-TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 1.386.399,13.-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. Geriye kalan 54.634.447,28.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
7. Yukarıda 2 ve 4 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan 496.000.000.-TL'nin ödenmiş sermayenin %4'üne denk gelen brüt 96.000.000.-TL'sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve %16,67'sine denk gelen 400.000.000.-TL'nin ise, Bankamız sermayesinin 2.400.000.000.-TL'den 2.800.000.000.-TL'ye artırılması sebebiyle artan 400.000.000.-TL'nin karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine,
8. 2017 yılı 400.000.000.-TL'lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve 96.000.000.-TL'lik nakit temettü dağıtımının ise 26.03.2018 tarihinden itibaren başlamasına, yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine,"

elektronik ortamda sunulan 619.578-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.035.655.008,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Ayrıca, 2017 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.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önerge üzerine Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan



İşbu çeviri belge aslı tarafından
görülmüş ve aslına sadık kalinarak
tarafından teyid edilmiştir.

Yeminli Mercüman
HASAN ÇELİK

eden Mehmet Emin Özcan ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Hakkı Ersin Özince, Ebru Özşuca, Mehmet Şencan, Zeynep Hansu Uçar, Ahmet Hakan Ünal, Hüseyin Yalçın, Can Yücel ve Banka Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yavuz Canevi'nin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine elektronik ortamda sunulan 138.534.202-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.897.740.384,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Suat İnce'nin Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğuna ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Mithat Rende'nin Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süreyle Bağımsız Üye olarak seçilmesine elektronik ortamda sunulan 138.534.202-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.897.740.384,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin aylık brüt 13.500.-TL olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda sunulan 11.261.812-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.025.012.774,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2017, 2018 ve 2019 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılında da aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, elektronik ortamda sunulan 40.505.091-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.995.769.495,77-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Bankamızca 2017 yılı içinde; Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 25.000.-TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 150.000.-TL olmak üzere toplam 175.000.-TL (yüzyetmişbeşbintürlirası) bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 250.000 TL (ikiyüzellibinTürklirası) olarak elektronik ortamda sunulan 427.258.820,10-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.609.015.766,67-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

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 sunulan 88.854.933-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık,

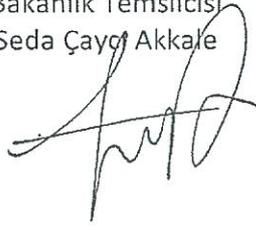

İşbu çeviri, orijinali ile aynı tarafsızca hazırlanmış ve doğruluğu garanti edilmiştir.
Yemini eden
HASAN ÇELİK

fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.947.389.653,77-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 eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle 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.ř., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Bankamızın aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.ř.'de ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da yönetici olarak görev aldıklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.23.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Seda aycı Akkale

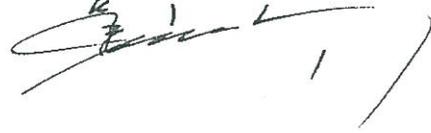


(Oy Toplayıcı)
Türkiye İş Bankası A.ř.

Temsilcisi
Kemal Bahin



Toplantı Başkanı
Hakkı Ersin Özince



(Oy Toplayıcı)
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi
Hasan Emre



Genel Kurul Sekreteri
Özlem Baędátilı

İşbu eviri belge adlı taraftan
görölerek ve aslına sadık kalınarak
tarafından tercüme edilmiştir.

Yeminli Tercüman
HASAN CELİK