Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 28 Mart 2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 14.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961588 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın İsmail Aslanlar (T.C.Kimlik No:

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2019 tarih ve 9781 sayılı nüshasında, 06.03.2019 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. Yaşar Bivas'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Banka'nın toplam 2.800.000.000.-TL'lik (ikimilyarsekizyüz milyon) sermayesine tekabül eden 280.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.709.760.212,374-TL'lik sermayeye karşılık 170.976.021.237 payın fiziki ve 424.175.000,878-TL'lik sermayeye karşılık 42.417.500.087 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.133.935.213,252-TL'lik sermayeye karşılık 213.393.521.324 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 Senar Akkuş ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. temsilcisi Sayın Hasan Emre Oy Toplama Memurları olarak görev yapacaklardır. Banka Esas Sözleşmesi gereğince Başkan ve Oy Toplamakla görevli olanlar tarafından, Tutanak Yazmanlığına Sayın Özlem Bağdatlı seçilmiştir.

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





1

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının görüşülmesine geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu raporlar önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 4.886.785-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.129.048.428,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi huzurunda özet olarak (Genel Değerlendirme Bölümü) okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, elektronik ortamda sunulan 4.886.785-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.129.048.428,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.129.048.428,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2018 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 38.791.584-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.095.143.629,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Önerge doğrultusunda bilanço ve kar zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Güven Obalı söz aldı. Donuk alacaklara ilişkin bilgi talep ettiğini beyan etti. Genel Müdür Suat İnce tarafından faaliyet raporunda bu hususun detaylı olarak açıklandığı belirtilip, konuya ilişkin bilgi verilmiştir.

2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 38.791.584-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.095.143.629,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 28.583.194-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.105.352.019,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, 2018 yılı net karı olan 660.925.623,04-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre tespit ve tevzi hususundaki Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi tamamıyla okundu.

Kar dağıtım teklifi oya sunuldu. "Bankamızın Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; ülkemiz ve dünyadaki ekonomik gelişmeler, Banka'nın uzun vadeli büyüme hedefleri ve özkaynak güçlülüğünün sürdürülmesi gözetilerek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektörümüze yönelik değerlendirmeleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulumuzun 2018 yılında gerçekleşen 660.925.623,04 -TL net dönem kârından 33.046.281,15 TL'lik tutarın genel kanuni yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 627.879.341,89 TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulması," oy birliğiyle onaylandı. Çalışanlara 2018 yılı içinde yapılan ve 2019 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.



6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin aylık brüt 23.700.-TL olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda sunulan 334.922.354,87-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.799.012.858,37-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

7- Gündemin 7. 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 2019 yılında da aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, elektronik ortamda sunulan 6.174.273-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.127.760.940,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereğince, Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadili onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu Esas Sözleşme tadilleri önceden pay sahiplerine sunulduğundan maddelerin okundu sayılmasına ve bu doğrultuda tadil metininin okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadili Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2019 tarih ve 42043986 sayı ile tasdikinden geçen ve tutanak ekinde bulunan tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği haliyle oy birliğiyle onaylandı. (Tadil mukavelesi tutanak ekinde yer almaktadır.)

9- Gündemin 9. Maddesi gereğince, yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın onayına geçildi. Verilen önerge üzerine Kar Dağıtım Politikası'nın Faaliyet Raporu içinde ek olarak dağıtılması ve Banka internet sitesinde duyurulması sebepleriyle içeriği hakkında bilgi sahibi olunduğundan okundu sayılmasına ve politika metninin okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi. Banka'nın yenilenen Kar Dağıtım Politikası oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince, Banka'nın yenilenen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına geçildi. Verilen önerge üzerine Bilgilendirme Politikası'nın Faaliyet Raporu içinde ek olarak dağıtılması ve Banka internet sitesinde duyurulması sebepleriyle içeriği hakkında bilgi sahibi olunduğundan okundu sayılmasına ve politika metninin okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 332.971.846,87-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.800.963.366,37-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Bankamızca 2018 yılı içinde; toplam 160.000.-TL (yüzaltmışbintürklirası) bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 300.000-TL (üçyüzbinTürklirası) olarak elektronik ortamda sunulan 9.773.655-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.124.161.558,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine elektronik ortamda sunulan 23.844.410-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık,





fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.110.090.803,25-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

13- Gündemin 13. 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 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.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. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.28.03.2019

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni



TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

• • •

1

1 *

Eski Şekil	Yeni Şekil
Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması: Madde 11	Borçlanma Senetleri ve Alma-Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetlerin Çıkarılması: Madde 11
piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 504. ve 505. maddeleri uygulanmaz. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen öcenmesi şarttır.	Banka, Yönetim Kurulu kararıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, tahvil, finansman bonosu, banka bonosu, banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir.
Çıkarılan təhvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin bedellerinin karşılığı Banka'ca tamamen alınmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri çıkarılamaz. Banka'nın paylarının ve/veya çıkarılan tahvilin kaybedilme, çalınma, bozulma ve diğer sebeplerle sahibinin onayı olmadan elden çıkması halinde	konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Bankacılık Mevzuatı hükümlerine uyulur.
yapılacak işlemlere Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır. Banka, Yönetim Kurulu karan ile, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, banka bonosu, banka garantili bono ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrak (borçlanma senedi) çıkarılması suretiyle mali piyasalardan kaynak sağlayabilir.	NW INAUS FC
Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret: Madde 23	Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücret: Madde 23
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Esas Sözleşme'nin 47. maddesi gereğince verilecek kâr payından başka, şekli ve miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.	ve prim ödenebilir.
Karın Dağıtımı: Madde 47	Karın Dağıtımı: Madde 47
Banka'da karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Banka'nın tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim	Banka'da karın dağıtılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunü ye Banka'nın tab olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alinarak Yönetim
in the second second second second second second second second second second second second second second second	Unima Bankasi A.S. 1,Finakli 3422 Istenbul 9 T woweskib com.ir

Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul	Kurulu önerisi doğrultusunda Genei Kur
tarafından karara bağlanır.	tarafından karara bağlanır.
a) Bu suretle meydana gelen yıllık net kârdan – çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar- %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır ve kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanunî yedek akçeye eklenir.	çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kada %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır v kanunî sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticare Kanunu'nun 519. maodesinin 2. fikrasının a ve
b) Kalandan sermaye piyasası mevzuatı	b) Kalandan sermaye piyasası mevzua
çerçevesinde belirlenen oranda birinci temettü	çerçevesinde belirlenen oranda birinci temett
dağıtılır.	dağıtılır.
c) Banka kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesi uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ay:rır.	
d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payının	d) Yukarıda yazılı yedek akçelerle, birinci kar payını
ayrılmasından sonra net kardan geri kalanın:	ayrılmasından sonra net karcan geri kalanın:
% 5'l kurucu hisselerine (ödenmiş sermayenin	% 5'i kurucu hisselerine (ödenmiş serməyeni
200 bin Türk Liralık bölümü ile sınırlı olarak)	200 bin Türk Lirəlık bölümü ile sınırlı olarak)
% 0,5'ine kadar Yönetim Kurulu üyelerine,	% 3'üne kədər ve üç maaşı aşməyacək şekilde
% 3'üne kadar ve üç maaşı aşmayacak şekilde çalışanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla, ayrılır.	çalışanlara, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul onayıyla ayrılır.
e) (a), (b), (c) fıkralarında yazılı ayırım ve ödemelerin yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmen veya tamamen dağıtılması veya yecek akçe olarak ayrılması genel kurulun yetkisindedir.	yapılmasından sonra geriye kalacak kısmın kısmer
f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.	f) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2
fıkrasının obendi uyarınca kardan pay alacak kişilere	fikrasının obendi uyarınca kardan pay alacak kişilere
dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek	dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedel
akçeye eklenir.	akçeye eklenir.
Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağlı	Kanuni ve Esas Sözleşme'de öngörülen isteğe bağı
yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine	yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine
dağıtılacak kar payı belirlenemez.	dağıtılacak kar payı belirlenemez.
Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası	Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasas
Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmak	Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara uyulmal
kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.	kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir.
Hechsi Mebusah Qad	Ikinina Bankasi A.S. Al Enoikii 34427 Astanbu' 2017 Divwaske.com tr