

**Meeting Minutes for Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.**  
**Ordinary General Assembly**  
**Held on March 26, 2020**

The Ordinary General Assembly of the Shareholders of Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi for year 2019 has been held on March 26, 2020, Thursday at 14.00, at the Company head office at the address İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81, under supervision of Ms. Aysun Arasoğlu (Turkish ID No.: 51022264024), Ministry Representative who was appointed as per the letters of İstanbul Provincial Directorate of Commerce, dated 25.03.2020 and number 53489661.

Invitation to the meeting, also including the agenda as provided in the Turkish Commercial Code and the Bank's Articles of Association, has been announced in the Turkish Trade Registry Gazette dated 02.03.2020 and number 10027, the Dünya daily newspaper dated 03.03.2020, the Bank's official website, www.tskb.com.tr, the Public Disclosure Platform and the Electronic General Assembly System, and also sent to the holders of registered shares via registered mail, postage prepaid and return receipt requested.

It was confirmed that the Ordinary General Assembly Meeting has been held within the Electronic General Assembly System, in accordance with the "Regulation on Joint Stock Company General Assembly Meetings Held Electronically," published in the Official Gazette dated August 28, 2012 and number 28395 and the "Communique on Electronic General Assembly System Applicable to Joint Stock Company General Assemblies," published in the Official Gazette dated August 29, 2012 and number 28396.

It was seen that Mr. Yaşar Bivas, the Bank's independent auditor representing Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., was present at the meeting.

The Ministry Representative confirmed that all requirements provided by the Bank's Articles of Association and the Bank's Internal Guidelines setting the working principles of the General Assembly as well as all other matters provided in the Turkish Commercial Code and the relevant legislation was fulfilled and the required quorum is present, and stated that conditions exist that would prevent the opening of the meeting.

It was confirmed, upon examination of the List of Attendants, that a total of 20,914,450,757 shares corresponding to a capital of 2,091,445,075.705 TL were represented in the meeting, out of 280,000,000,000 shares (votes) corresponding to the Bank's total capital of 2,800,000,000 TL (two billion eight hundred million), with 170,756,807,248 shares corresponding to a capital of 1,707,568,072.488 TL being physically present and 38,387,700,321 shares corresponding to a capital of 383,877,003.217 TL being electronically present, and therefore the quorum requirements provided in the Law and the Articles of Association were fulfilled. Mr. Hakkı Ersin Özince, Chairman of the Board of Directors, appointed Mr. Korhan Aklar to use of electronic general assembly system as an expert, the attendants were informed on the method of voting and the meeting was opened, physically and electronically, to discuss the Agenda.

This is to certify that this document has been translated from Turkish to English by me and that it is a true and exact translation of the submitted photocopy  
İşbu belgenin Türkçe den hıngilizce'ye tarafından terceme edildiğini ve fotokopisi sunulan metnin gerçek ve aslına uygun bir çevirisi olduğunu tasdik ederim  
**HARİS BAKI** / Sworn Translator/Yemiall  
Çevirmen  
**SEMI LANGUAGE SERVICES**  
Tel: 0212 425 98 98 Fax: 0212 281 42 59  
e-mail : semi@atlas.net.tr

1- Following an introduction by Mr. Hakkı Ersin Özince, Chairman of the Board of Directors, Mr. Hakkı Ersin Özince, Chairman of the Board of Directors assumed the Meeting Chair as per the Bank's Articles of Association. As per the Articles of Association, Ms. Senar Akkuş and Mr. Fatih Büyükaşlan, representing Türkiye İş Bankası A.Ş. and Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., respectively, were appointed as Vote Collectors as the shareholders present at the meeting with the greatest number of shares. As per the Bank's Articles of Association, Ms. Özlem Bağdatlı was appointed as Clerk by the Chairman and the Vote Collectors.

It was decided by majority of votes that the Meeting Chair is authorized for signing the General Assembly Meeting Minutes, with shares with nominal value of 150,091 TL casting negative votes and shares with nominal value of 2,091,294,984.70 TL casting positive votes physically and electronically.

2- The meeting proceeded to the discussion of the 2019 accounts and transactions, Activity Report of the Board of Directors and the Independent Audit Report, as per Article 2 of the Agenda. A motion was entered, suggesting that the said reports were considered read and only summaries were read in the meeting, since they have previously been sent to the shareholders. The motion was accepted by majority of votes, with shares with nominal value of 3,092,708 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 2,088,352,367.70 TL casting positive votes physically and electronically. A summary (the General Assessment Section) of the Activity Report of the Board of Directors and the Independent Audit Report was read before the Official of the Independent Audit Company, in accordance with the motion. It was opened up for discussion. The Activity Report of the Board of Directors and the Independent Audit Report were approved by majority of votes, with shares with nominal value of 3,092,708 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 2,088,352,367.70 TL casting positive votes physically and electronically.

3- The meeting proceeded to the approval of the balance sheet and the income statement for year 2019, as per Article 3 of the Agenda. A motion was entered, suggesting that the said balance sheet and income statement were considered read and only summaries were read in the meeting, since they have previously been sent to the shareholders. The motion was accepted by majority of votes, with shares with nominal value of 339,040,097.21 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 1,752,404,978.48 TL casting positive votes physically and electronically. A summary of the balance sheet and income statement was read, in accordance with the motion. It was opened up for discussion.

The balance sheet and the income statement for year 2019 were approved by majority of votes, with shares with nominal value of 339,040,097.21 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 1,752,404,978.48 TL casting positive votes physically and electronically.

4- Pursuant to Agenda Item 4, it was approved with the affirmative majority of votes for a nominal value of 1,745,177,749.48 TL in total which were cast electronically and physically against negative votes for a nominal value of 346.267.326,21-TL which were cast electronically that Mr. Abdi Serdar Üstünsalih and Ms. Gamze Yalçın be appointed pursuant

This is to certify that this document has been translated from Turkish to English by me and that it is a true and exact translation of the submitted photocopy.  
İşbu belgenin Türkçe den İngilizce'ye tarafımdan tercüme edildiğini ve fotokopisi sunulan metnin gerçek ve aslına uygun bir çevirisini olduğunu tasdik ederim.  
HARİS BAKIR / Sworn Translator/Yeminli Çevirmen  
SEMİ LANGUAGE SERVICES  
Tel: 0212 324 98 98 Fax: 0212 281 42 59  
e-mail : semil@atlas.net.tr



to Article 363 of Turkish Code of Commerce to replace Mr. Mehmet Emin Özcan and Ms. Ebru Özşuca, respectively, who resigned from their office as Board members of our Bank, provided that new appointees shall serve until the General Assembly meeting date.

5- As per Article 5 of the Agenda; the Members of the Board of Directors were individually released by majority of votes, with shares with nominal value of 304,540,391.21 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 1,786,904,684.48 TL casting positive votes physically and electronically. Members of the Board of Directors did not vote for their own release.

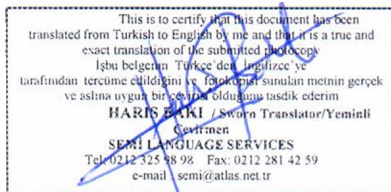
6- As per Article 6 of the Agenda; the Board of Directors proposal for profit distribution, proposing that the year 2019 net profit of 701,644,528.69 TL (seven hundred one million six hundred forty four thousand five hundred twenty eight point sixty nine Turkish Lira) is determined and distributed in accordance with Article 47 of the Bank's Articles of Association, was fully read out to the attendants.

The profit distribution proposal was put to the vote. "Within the scope of the Bank's Profit Distribution Policy, considering the economic developments in Turkey and in the world, the Bank's long-term growth targets and continuation of its equity strength, and taking into account the Banking Regulation and Supervision Agency's assessments for our sector, the Board of Directors resolution for the reservation of a general reserve of 35,082,226.43 TL from the year 2019 net profit of 701,644,528.69 TL, and transferring of the remaining 666,562,302.26 TL into extraordinary reserves to be retained within the shareholders' equity" was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 150,091 TL casting negative votes and shares with nominal value of 2,091,294,984.70 TL casting positive votes physically and electronically. The General Assembly was informed on the bonus payments made to employees in 2019 and those proposed to be made in 2020.

7- As per Article 7 of the Agenda; the motion regarding determination of the gross salaries of the Members of the Board of Directors as 26,750 TL was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 295,998,795.21 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 1,795,446,280.48 TL casting positive votes physically and electronically.

8- As per Article 8 of the Agenda; the appointment of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., which had been appointed by the Board of Directors in 2017, 2018 and 2019 to carry out independent auditing activities, to provide the same services in 2020 as the Independent Audit Company, was accepted by majority of votes, with shares with nominal value of 7,994,191 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 2,083,450,884.70 TL casting positive votes physically and electronically.

9- As per Article 9 of the Agenda; the General Assembly was informed that the Bank's total donations made in 2019 amounted to 180,400 TL (one hundred eighty thousand four hundred Turkish Lira). Shareholder Mehmet Emre Cihangir made an electronic statement, providing his opinion that such donation amount is excessive.



In addition, the motion regarding setting a cap for donations was read out to the attendants. A cap of 800,000 TL (eight hundred thousand Turkish Lira) for donations in 2020 was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 2,039,278 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 2,089,405,797.70 TL casting positive votes physically and electronically.

10- As per Article 10 of the Agenda; authorization of the Members of the Board of Directors for the transactions specified in Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code No.6102 was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 59,576,468 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 2,031,868,607.70 TL casting positive votes physically and electronically.

11- As per Article 11 of the Agenda; the General Assembly should be informed, pursuant to Article 1.3.6 of the Communiqué on Determination and Application of Corporate Governance Principles, in cases where shareholders with controlling management power, members of the board of directors and top-level managers, as well as spouses and up to second degree relatives (blood and by marriage) of such persons conduct a significant transaction that may cause conflict of interest with the company or its affiliates and/or perform any commercial activity within the area of activity of the company or its affiliates on behalf of himself/herself or any third party or join any company engaged in such commercial activities as a partner with unlimited liability; and therefore the General Assembly was informed that the shareholders Türkiye İş Bankası A.Ş. and Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. and the Bank are institutions operating in the same sector, and some of the Members of the Bank's Board of Directors are employed as managers in Türkiye İş Bankası A.Ş. and Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

As all Agenda items were discussed, the Chairman thanked all Shareholders and adjourned the meeting. This Meeting Minute was prepared at the meeting venue, and was read out to and signed by all attendants. 26.03.2020

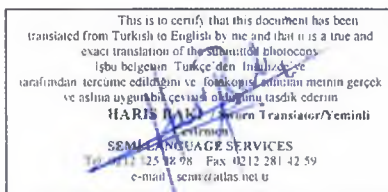
Ministry Representative  
Aysun Arasoğlu

(Vote Collector)  
Türkiye İş Bankası A.Ş.  
Represented by:  
Senar Akkuş

Meeting Chairman  
Hakkı Ersin Özince

(Vote Collector)  
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  
Represented by:  
Fatih Büyükaslan

Clerk  
Özlem Bağdatlı



**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin**  
**26 Mart 2020 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53489661 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu (T.C. Kimlik No: 51022264024) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2020 tarih ve 10027 sayılı nüshasında, 03.03.2020 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 sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplar 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 (iki milyar sekiz yüz milyon) sermayesine tekabül eden 280.000.000.000 adet (oy) paydan, 1.707.568.072,488-TL'lik sermayeye karşılık 170.756.807.248 payın fiziki ve 383.877.003,217-TL'lik sermayeye karşılık 38.387.700.321 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 2.091.445.075,705-TL'lik sermayeye karşılık 20.914.450.757 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, 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 Fatih Büyükaslan 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 150.091-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik



ortamda sunulan toplam 2.091.294.984,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2019 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 edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 3.092.708-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.088.352.367,70-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 3.092.708-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.088.352.367,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2019 yılına ilişkin bilanço ve kâr zarar tablolarının onayına geçildi. Verilen önerge üzerine söz konusu bilanço ve kâr zarar tabloları önceden pay sahiplerine sunulduğundan okundu sayılmasına ve bu doğrultuda sadece özetinin okunmasının teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 339.040.097,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.752.404.978,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Önerge doğrultusunda bilanço ve kâr zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı.

2019 yılı bilanço ve kâr zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 339.040.097,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.752.404.978,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Mehmet Emin Özcan yerine Sayın Abdi Serdar Üstünsalih'in ve Sayın Ebru Özşuca'nın yerine Sayın Gamze Yalçın'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu elektronik ortamda sunulan 346.267.326,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.745.177.749,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 304.540.391,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.786.904.684,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Gündemin 6. maddesi gereğince, 2019 yılı net kârı olan 701.644.528,69 -TL'nin (yedi yüz bir milyon altı yüz kırk dört bin beş yüz yirmi sekiz virgöl altmış dokuz Türk Lirası) Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre tespit ve tevzi hususundaki Yönetim Kurulu kar dağıtımı ile ilgili teklifi tamamıyla okundu.

Kâr 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 2019 yılında gerçekleşen 701.644.528,69-TL net dönem kârından 35.082.226,43.-TL'lik tutarın genel kanunî yedek akçe ayrılması sonrasında kalan 666.562.302,26.-TL'lik tutarın olağanüstü yedeklere aktarılarak özkaynaklarda tutulması," 150.091-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.091.294.984,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.Çalışanlara 2019 yılı içinde yapılan ve 2020 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin aylık brüt 26.750.-TL olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda sunulan 295.998.795,21-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.795.446.280,48-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

8- Gündemin 8. 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 2020 yılında da aynı hizmetleri almak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, elektronik ortamda sunulan 7.994.191-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.083.450.884,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereğince, Bankamızca 2019 yılı içinde; toplam 180.400.-TL (yüz seksen bin dört yüz Türk Lirası) bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu esnada elektronik ortamda sunduğu beyanıyla pay sahibi Mehmet Emre Cihangir yapılan bağışların çok fazla miktarda olduğunu görüş olarak belirtti.

Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000-TL (sekiz yüz bin Türk Lirası) olarak elektronik ortamda sunulan 2.039.278-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.089.405.797,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine elektronik ortamda sunulan 59.576.468-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 2.031.868.607,70-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup pay sahiplerimizden Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Bankamızın aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'de ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da yönetici olarak görev aldıklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

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.26.03.2020

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı

Hakkı Ersin Özince

(Oy Toplama Memuru)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Temsilcisi

Senar Akkuş

(Oy Toplama Memuru)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi

Fatih Büyükaslan

Tutanak Yazmanı

Özlem Bağdatlı