

**Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin
25 Mart 2021 Tarihinde Yapılan
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00'da İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi 81 numaralı adresteki merkezinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 625 760 11 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın [REDACTED] (T.C. Kimlik [REDACTED]) gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Türk Ticaret Kanunu ve Banka Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2021 tarih ve 10276 sayılı nüshasında, 01.03.2021 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. [REDACTED]'in 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, 1.703.816.460,974-TL'lik sermayeye karşılık 170.381.646.097 payın fiziki ve 126.525.540,739-TL'lik sermayeye karşılık 12.652.554.073 adet payın elektronik ortamda olmak üzere toplam 1.830.342.001,713-TL'lik sermayeye karşılık 183.034.200.171 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 Olcay Çeçen 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 1-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda

sunulan toplam 1.830.342.000,713-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2020 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 okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 1.310.780-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.829.031.221,713-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. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, elektronik ortamda sunulan 1.310.780-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.829.031.221,713-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2020 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 okunması teklif edildi. Pay Sahiplerimizin onayına sunulan önerge elektronik ortamda sunulan 101.985.350,739-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.728.356.650,974-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda bilanço ve kâr zarar tabloları özet olarak okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2020 yılı bilanço ve kâr zarar hesabı elektronik ortamda sunulan 101.985.350,739-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.728.356.650,974-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

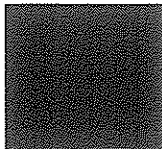
4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Mehmet Şencan, Sayın Can Yücel, Sayın Ahmet Hakan Ünal ve Sayın Suat İnce'nin yerine Sayın Mahmut Magemizoğlu, Sayın Ozan Uyar, Sayın Bahattin Özarslantürk ve Sayın Ece Börü'nün TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu elektronik ortamda sunulan 114.027.883,739-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.716.314.117,974-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ortamda sunulan 97.421.569,739-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.732.920.431,974-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, 2020 yılı net kârı olan 732.828.578,31-TL'nin (yedi yüz otuziki milyon sekiz yüz yirmi sekiz bin beş yüz yetmiş sekiz virgöl otuz bir 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.

- A. 2020 yılı net kârı olan 732.828.578,31.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına;



2



“

1. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 36.641.428,92.-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
2. Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam 73.280.776,02.-TL birinci temettü olarak ayrılmasına,
3. 40.000.000,00.-TL tutarındaki kısmının girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarına yönlendirilmek üzere girişim sermayesi fonu olarak ayrılmasına,
4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan 582.906.373,37.-TL net kârın Esas Sözleşmemizin 47'inci maddesinin (d) fıkrasına göre,

%5'i (ödenmiş sermayenin 200.000.-TL'lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 2,081.81 TL'nin beher kurucu hissesine 20,82.-TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına,
5. 'Türk Ticaret Kanunu'nun 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrasının c bendine göre 208,18.-TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. Geriye kalan 582.904.083,38.-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
7. Yukarıda 2 sayılı maddede sözü edilen birinci kâr payı olan ve ödenmiş sermayenin %2,62'sine denk gelen brüt 73.280.776,02.-TL'nin tamamının nakit olarak ortaklara dağıtılmasına,
8. 73.280.776,02.-TL'lik nakit temettü dağıtımının 29.03.2021 tarihinden itibaren başlamasına,

yukarıda öngörülen tüm hususlara ilişkin işlemlerde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması,

- B. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5-1/(e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisinden istisna tutularak özel fon hesabına ayrılan 954.973,87.-TL tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması,

Tüm iştirak ve bağlı ortaklıkların değerlendirme yönteminde "Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27)" kapsamında özkaynak yöntemine geçiş yapılması ile 303.505.096,16.-TL tutarındaki geçmiş finansal tabloları yeniden düzenleme etki tutarının, Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına kaydedilmesi"

fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.830.342.000,71-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla onaylandı. Bu maddede, çalışanlara 2020 yılı içinde yapılan ve 2021 yılında yapılması öngörülen prim ödemeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

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;

<u>Adı Soyadı</u>
Adnan Bali
Mahmut Magemizoğlu
Bahattin Özarslantürk
Zeynep Hansu Uçar
Abdi Serdar Üstünsalih
Gamze Yalçın
Hüseyin Yalçın
Ozan Uyar
Dr. Cengiz Yavilioğlu ve

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında Bağımsız Üye olarak

Mithat Rende'nin

üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 125.942.007,739-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.704.399.993,974-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oya ve oy çokluğuyla karar verildi. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Ece Börü'nün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğuna ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen kişilerin yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiklerine ilişkin beyan verdikleri Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

Bağımsız Üye Adayı seçim süreci, önceki dönemde görev almamış olan üyelerin özgeçmişleri ve 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 her birinin ücretlerinin aylık brüt 30.250-TL olarak tespitine ilişkin önerge, elektronik ortamda sunulan 125.932.390,739-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.704.409.610,974-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oya ve oy çokluğuyla onaylandı.

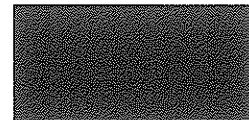
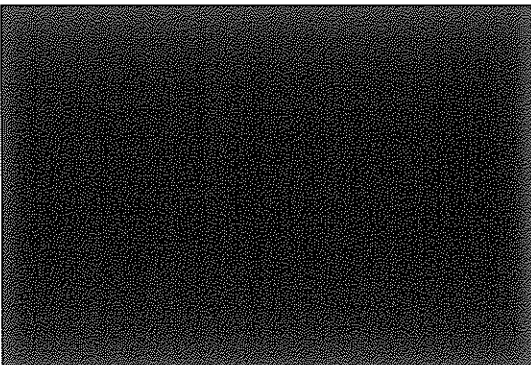
9- Gündemin 9. maddesi gereğince, TTK ve BDDK mevzuatı gereğince, 2021 faaliyet yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine fiziki ve elektronik ortamda sunulan 1.952.925-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.828.389.076,713-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi gereğince, Bankamızca 2020 yılı içinde; toplam 784.911,07.-TL (yedi yüz seksen dört bin dokuz yüz on bir virgöl yedi Türk Lirası) bağışta bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 800.000-TL (sekiz yüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine elektronik ortamda sunulan 1-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.830.342.000,713-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

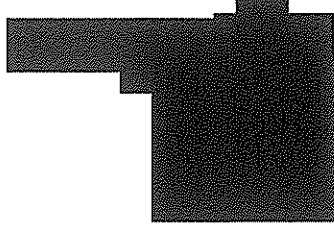
11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine elektronik ortamda sunulan 11.851.775-TL itibari değerli paylara ilişkin olumsuz oya karşılık, fiziki ve elektronik ortamda sunulan toplam 1.818.490.226,713-TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 1.3.6. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi gerekmekte olup pay sahiplerimizden Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Bankamızın aynı sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar oldukları ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmının Türkiye İş Bankası A.Ş.'de ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'da yönetici olarak görev aldıklarına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

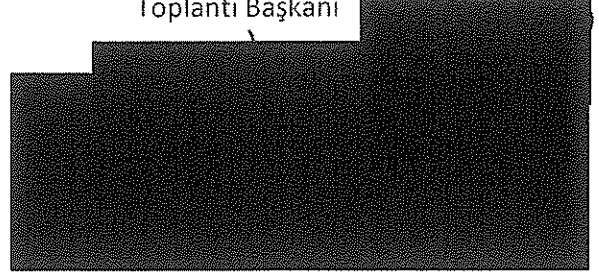


Gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğü için toplantı, Başkan tarafından Pay Sahiplerimize teşekkür edilerek kapatıldı. İşbu Tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okundu ve imza altına alındı.25.03.2021

Bakanlık Temsilcisi



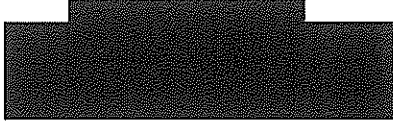
Toplantı Başkanı



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye İş Bankası A.Ş.

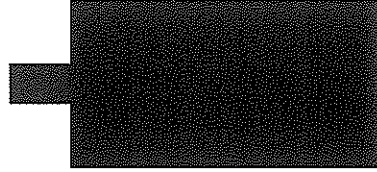
Temsilcisi



(Oy Toplama Memuru)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Temsilcisi



Tutanak Yazmanı

