

**Meeting Minutes for Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası A.Ş. 2020 Ordinary
General Assembly Held on March 25, 2021**

The Ordinary General Assembly of the Shareholders of Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi for the year 2020 has been held on March 25, 2021, Thursday at 2:00 PM, at the Company head office at the address İstanbul, Fındıklı, Meclisi Mebusan Caddesi No.81, under supervision of Mr./Ms. [REDACTED] (Turkish ID No.: [REDACTED]), Ministry Representative who was appointed as per the letters of İstanbul Provincial Directorate of Commerce, dated 23.03.2021 and number 625 760 11.

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 26.02.2021 and number 10276, the Dünya daily newspaper dated 01.03.2021, 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 numbered 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./Ms. [REDACTED], 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 no conditions exist that would prevent the opening of the meeting.

It was confirmed, upon examination of the List of Attendants, that a total of 183,034,200,171 shares corresponding to a capital of 1,830,342,001.713 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 170,381,646,097 shares corresponding to a capital of 1,703,816,460.974 TL being physically present and 12,652,554,073 shares corresponding to a capital of 126,525,540.739 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 the use of the 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 original document.
İşbu belgeyi, Türkçe'den İngilizce'ye
tarafsuzca ve doğru şekilde tercüme ettiğimi ve gerçeği
ve doğru orijinaliyle peşinai olduğumu tasdik ederim.
HARİS SEMİ - Senior Translator / Yasadışı Çevirmen
SEMI LANGUAGE SERVICES
Tel: 0212 215 95 95 Fax: 0212 211 42 99
e-mail: semi@semla.net.tr

4- As per Article 4 of the Agenda; the appointment of Mr. Mahmut Magemizoğlu, Mr. Ozan Uyar, Mr. Bahattin Özarslantürk and Ms. Ece Börü in place of the resigned members of the Bank's Board of Directors, Mr. Mehmet Şencan, Mr. Can Yücel, Mr. Ahmet Hakan Ünal and Mr. Suat Ince, respectively, to serve until the next General Assembly date as per Article 363 of the TCC was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 114,027,883.739 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 1,716,314,117.974 TL casting positive votes physically and electronically.

5- As per Article 5 of the Agenda; the Members of the Board of Directors were individually released by a majority of votes, with shares with nominal value of 97,421,569.739 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of 1,732,920,431.974 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 2020 net profit of 732,828,578.31 TL (seven hundred thirty two million eight hundred twenty eight thousand five hundred seventy eight point thirty one 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.

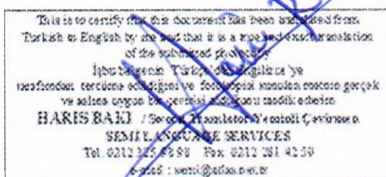
The profit distribution proposal was put to the vote.

A. It was resolved that the year 2020 net profit of 732,828,578.31 TL is allocated and distributed as follows, in accordance with Article 47 of the Company's Articles of Association:

1. 5% of the net profit, 36,641,428.92 TL, is spared as legal reserve, in accordance with Article 47 Paragraph (a) of the Company's Articles of Association,
2. A total of 73,280,776.02 TL, is spared as first dividend, in accordance with Article 47 Paragraph (b) of the Company's Articles of Association,
3. An amount of 40,000,000.00 TL is spared as venture capital fund to be distributed to venture capital investment trusts and funds,
4. The net profit of 582,906,373.37 TL remaining after the allocation of the items specified in paragraphs 1-3 above is utilized as follows, in accordance with Article 47 Paragraph (d) of the Company's Articles of Associations,

5% amounting to gross 2,081.81 TL (limited to a portion of 200,000 TL of the paid-in capital) is distributed to the founding shareholders, on a calculation basis of 20.82 TL per founding share,

5. 208.18 TL is spared as legal reserve, in accordance with Article 519 Paragraph 2 subparagraph c of the Turkish Commercial Code,



6. The remaining 582,904,083.38 TL is spared as extraordinary reserve.
7. The first dividend amount of gross 73,280,776.02 TL, which is specified in paragraph 2 above and corresponds to 2.62% of the paid-in capital, is fully distributed to the shareholders in cash,
8. The cash dividend distribution of 73,280,776.02 TL commences as of 29.03.2021,

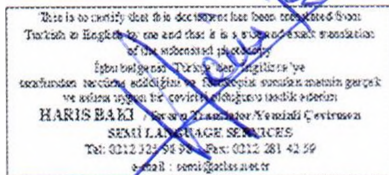
The Board of Directors is authorized for all transactions in connection with the matters specified above,

- B. The amount of 954,973.87 TL, which has been exempted from Corporate Tax and spared to a special fund account as per Article 5-1/(e) of the Corporate Tax Law No.5520, is transferred to the Extraordinary Legal Reserves account since the time period provided in the legislation has expired,

With the transition to the equity method for the valuation of all subsidiaries and joint ventures under the "Turkish Accounting Standard (TMS 27)," the past financial statements restructuring effect amount of 303,505,096.16 TL is recorded into the Extraordinary Legal Reserves account"

The resolution was accepted by majority of votes, with shares with nominal value of 1 TL casting negative votes physically and electronically, and shares with nominal value of total 1,830,342,000.71 TL casting positive votes physically and electronically. The General Assembly was informed on the bonus payments made to employees in 2020 and those proposed to be made in 2021.

7- As per Article 7 of the Agenda, the meeting proceeded to the election of the Members of the Board of Directors. A motion was entered, proposing that the Bank's Board of Directors comprises of 11 members and the following persons are elected as Members of the Board of Directors, in accordance with the relevant provisions of the Bank's Articles of Association;



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

and the following person is elected as the Independent Member, as per the Capital Market Board Communiqué on Corporate Governance Principles;

| |
|--------------|
| Mithat Rende |
|--------------|

all for a term of three years. The motion was accepted by majority of votes, with shares with nominal value of total 125,942,007.739 TL casting negative votes physically and electronically, and shares with nominal value of total 1,704,399,993.974 TL casting positive votes physically and electronically. The General Assembly was informed that the Bank's General Manager, Ms. Ece Börü, is a natural member of the Board of Directors as per Article 23 of the Banking Law and Article 13 of the Bank's Articles of Association.

It was confirmed by the Ministry Representatives that the persons elected as Members of the Board of Directors have made their statements that they accept membership of the Board of Directors.

The General Assembly was informed on the Independent Member Candidate election process, résumés of the members who were not on duty in the previous term, the positions held by the Members of the Board of Directors outside the Bank and the rationale thereof.

8- As per Article 8 of the Agenda; the motion regarding determination of the gross salaries of each of the Members of the Board of Directors as 30,250 TL was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 125,932,390.739 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of total 1,704,409,610.974 TL casting positive votes physically and electronically.



9- As per Article 9 of the Agenda; the appointment of Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited) as the independent audit company for year 2021 was accepted by majority of votes, with shares with nominal value of 1,952,925 TL casting negative votes physically and electronically, and shares with nominal value of 1,828,389,076.713 TL casting positive votes physically and electronically.

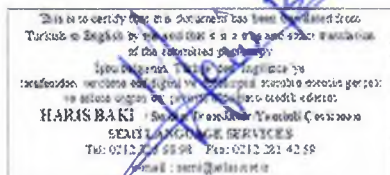
10- As per Article 10 of the Agenda; the General Assembly was informed that the Bank's total donations made in 2020 amounted to total 784,911.07 TL (seven hundred eighty four thousand nine hundred eleven point zero seven Turkish Lira).

In addition, the motion regarding setting a cap for donations to be made in 2021 was read out to the attendants. Setting a cap of 800,000 TL (eight hundred thousand Turkish Lira) for donations in 2021 was approved by majority of votes, with shares with nominal value of 1 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of total 1,830,342,000.713 TL casting positive votes physically and electronically.

11- As per Article 11 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 11,851,775 TL casting negative votes electronically and shares with nominal value of total 1,818,490,226.713 TL casting positive votes physically and electronically.

12- As per Article 12 of the Agenda; the General Assembly should be informed, pursuant to Article 1.3.6 of the Capital Markets Board 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. 25.03.2021



Ministry Representative

[Redacted]

(Vote Collector)

Meeting Chairman

[Redacted]

(Vote Collector)

Türkiye İş Bankası A.Ş. Represented by:

[Redacted]

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Represented by:

[Redacted]

Clerk

[Redacted]

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 document.
İş Bankası Türkiye Şubesi'ne
tarafından, bu belge, İngilizce'ye doğru ve doğru şekilde çevrilmiştir.
ve aslına uygun bir şekilde karşılaştırılmıştır.
HARİS BAKI / **Şube Müdürü** / **Çeviri Hizmetleri**
SERIAL LANGUAGE SERVICES
Tel: 0112 312 98 98 / Fax: 0112 312 42 59
E-mail: serial@serialservices.com

**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 açılış 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.

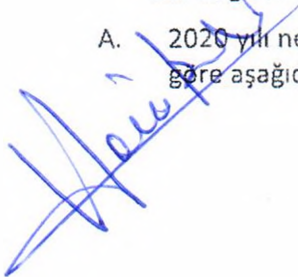
4- Gündemin 4. maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tarihine kadar Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Mehmet Şencan, Sayın Can Yücel, Sayın Ahmet Hakan Ünal ve Sayın Suat İnce'nin yerine Sayın Mahmut Magemizoğlu, Sayın Ozan Uyar, Sayın Bahattin Özarslantürk ve Sayın Ece Börü'nün 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 dağıtımını 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 oya 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;

| Adı Soyadı |
|--------------------------|
| Adnan Bali |
| Mahmut Magemizoğlu |
| Bahattin Özarlantürk |
| 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 oyla 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 oyla 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

