

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ
21. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin 2015 yılına ait 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/03/2016 tarihinde, saat 10:00'da, Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu Emirgan İstanbul adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2016 tarih ve 14959267 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır. SPK gözlemcisi olarak ise Sn. Dilara KANKOÇ AYDIN katılmışlardır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/02/2016 tarih ve 9010 sayılı nüshasında, 11/02/2016 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 17/02/2016 tarihinde gönderilen taahhütlü mektuplarla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortaklık pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, Genel Kurul gündeminin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, toplantı yerinde olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri, Tuncay DİNÇ, Ali Şir YARDIM, Serdar SATOĞLU, Ekrem Kerem KORUR, Selim İNCE, Güzide Meltem KÖKDEN, Mustafa İLERİ, Murat ULUS'un ve Bankanın bağımsız denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Engin ÇUBUKÇU'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Banka Genel Müdürü Sn. Murat ULUS ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tuncay DİNÇ tarafından yapılan açılış konuşmalarında; Bankanın 2015 yılı faaliyet sonuçları ve performansı hakkında bilgi sunuldu. Banka Genel Müdürü Murat ULUS konuşmasının sonunda bugün tarihi itibarıyla Takasbank'taki görevinden istifa ettiğini belirterek tüm çalışma arkadaşlarına bugüne dek gösterdikleri gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

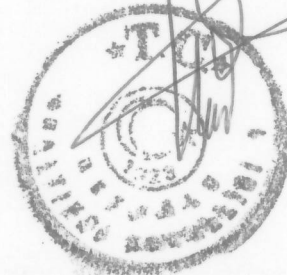
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600 milyon TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 582.518.726,75.- TL (Beşyüzseksenikimilyon beşyüzonsekizbinyediyüzymialtı Türk Lirası, yetmişbeş Kuruş) olan, 5.825.187.267,50 (Beşmilyar sekizyüzymibesmilyonyüzseksenyedibinikiyüzaltmışyedi, virgül elli adet) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sn. Tuncay DİNÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. Sudi AYDEMİR'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra tutanak yazmanı olarak Sn. Murat GÖRGÜN, oy toplama memuru olarak da Sn. Ali LAPÇIN tayin edildi. Toplantı Başkanı gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri olmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Bağımsız Denetçi Raporu okundu.



- 4) Toplantı Başkanı, finansal tablolar önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi İltem DOKURLAR sözlü önerge verdi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Birol AYDEMİR'in görevden alınarak yerine Feridun BİLGİN'in [REDACTED] seçilmesini önerdi. Feridun BİLGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi önergesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Feridun BİLGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevden alınan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilmesi 160.735.757,32 TL nominal ve 1.607.357.573,20 adet red oyuna karşılık 439.264.242,68 TL nominal ve 4.392.642.426,80 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar oylamaya açıldı. Finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Kâr dağıtımı konusu ile ilgili olarak verilen;
 - a) "Takasbank"ın 174,727,276.-TL dağıtılabılır net dönem kârının 8,736,364.- TL'sinin I. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 75,000,000.-TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, en fazla 5,000,000.- TL'sinin 2015 yılı içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile personele kistelyevm esası ile dağıtılmasını, dağıtımın, Genel Müdür dahil tüm personele; performans kriteri dikkate alınarak ortalama 2 maaş tutarında, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net maaşlarının 12 katı tutarında yapılmasını, temettü ikramiyesi dağıtımını gerçekleştirmek üzere yukarıda sayılan kriterler uygulanmak koşuluyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesini, dağıtılacak temettü ve temettü ikramiyesi için II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasını ve kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
 - b) Ortaklara dağıtılacak temettü ile personele ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek temettü ikramiyesinin ödeme tarihinin 05/04/2016 olarak belirlenmesini,
 - c) Personele ve Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak temettü ikramiyesinin vergi karşılığının karşılık hesabından çıkartılarak Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına eklenmesini Genel Kurul'un onayına sunarız" şeklindeki ortak önerge okundu.

Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.350.-TL ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı, önerge oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Osman AKYÜZ istifası ile boşalan üyelğe Yönetim Kurulu'nun 10/04/2015 tarih ve 282 sayılı toplantısında alınan kararla atanan Sn. Tuncay DİNÇ'in üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Bankamızın 2016 yılı; finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmeti için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PWC)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Bahar Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Adnan BAHAR söz aldı. Takasbank çalışanlarına başarılarından dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde personele verilecek temettü ikramiyesinin 3 maaşa çıkarılmasını önerdi. Adnan BAHAR dar kapsamlı aracı kurumlardan Takasbank tarafından alınan ücretlerin alınmamasını söyledi, ayrıca taşınma sırasında Şişli'de bulunan binanın akibetinin ne olacağını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tuncay DİNÇ söz alarak bina ile ilgili henüz karar verilmediğini belirtti.



№ 10611

31 Mart 2016

Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'den Alp Albert KRESPİN Takasbank'ın ESMA'ya uyumu konusunda bir takvim bulunup bulunmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tuncay DİNÇ söz alarak bu konunun, Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik gerektirdiğini, Kanun'un TBMM'ye sevk edildiğini, kabul edildikten sonra en kısa sürede çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı söz alarak Genel Kurul'u kapattı. 31/03/2016

Sabire ELBÜKEN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sudi AYDEMİR
TOPLANTI BAŞKANI

Murat GÖRGÜN
TUTANAK YAZMANI

Ali LAPÇIN
OY TOPLAMA MEMURU



T.C.
BEYOĞLU 16.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 16. NOTERİ

HAVANA GÜLDAL
BABAOĞLUHALASKARGAZI
CAD.NO:175/1 ŞİŞLİ
80260 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122472265
Fax:+902122342284

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 10.** Noterliğinden **04.12.2012** tarih ve **35708** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş** ait Karar Defterinin **32.,33. ve 34.** sayfalarındaki **31.03.2016** TARİHLİ 21.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın aynısı olduğunu onaylarım. (Otuzbir Mart İkinonaltı) Perşembe günü 31/03/2016

BOĞAZİÇİ KURUMLAR V.D NO:4810026931

BEYOĞLU 16. NOTERİ
Havana Güldal BABAOĞLUYerine
İmzaya Yetkili-Başkatip
Mahmut ALPTEKİN