



09 Haziran

13647

TAKASBANK

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 09/06/2017 TARİHLİ
22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin 2016 yılına ait 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09/06/2017 tarihinde, saat 11:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa Caddesi No: 4 Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/06/2017 tarih ve 25643174 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır. SPK gözlemcisi olarak ise Sn. Yalçın PERÇİN ve Sn. Ergun TÜREOĞLU katılmışlardır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24/05/2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasında, 19/05/2017 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 18/05/2017 tarihinde İstinye PTT idaresinden gönderilen iadeli 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, Serdar SATOĞLU, Ekrem Kerem KORUR, Selim İNCE, Güzide Meltem KÖKDEN, Mustafa İLERİ ve Mahmut KAYACIK'ın ve Bankanın 2016 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Pınar KAYADEVİREN toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Banka Genel Müdürü Sn. Mahmut KAYACIK tarafından yapılan açılış konuşmasında; Bankanın 2016 yılı faaliyet sonuçları ve performansı hakkında bilgi sunulmuştur.

Bankanın 13/05/2017 tarihinde yapılmak istenilen ancak kanuni, sermayenin asgari %25 çoğunluğunun sağlanamaması nedeni ile nisapsızlıktan tehir edilen toplantıya ait tehir tutanağı tetkik edilerek, bu toplantının ikinci toplantı olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600 milyon TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 586.701.796,03.- TL (Beşyüzseksenaltımilyonyediyüz birbinyediyüzdoksanaltı Türk Lirası, sıfırüç Kuruş) olan, 5.867.017.960,30 (Beşmilyar sekizyüzaltmışyedimilyononyedibindokuzyüzaltmış, virgöl otuz adet) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sn. Mahmut KAYACIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. Atilla TÜRELİ'nin 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. Adnan BAHAR, oy toplama memuru olarak da Sn. Özgür BÜLBÜL 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.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- 4) Toplantı Başkanı, finansal tablolar önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan bulunmadı. Ancak gündemin bu maddesinde 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliği" toplantı gündeminin görüşülmesi başlıklı "25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının C bendinde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır ve gündem de konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir ve 6102 sayılı TTK'nın 413-3 maddesindeki hüküm doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş. için İhsan DURDU tarafından yazılı önerge verildi, önergede yer alan; Borsa İstanbul A.Ş.'ye ait paylar ile diğer grup payları temsilen görev yapan Osman SARAÇ [REDACTED], Ekrem Kerem KORUR [REDACTED], Selim İNCE [REDACTED] ve Feridun BİLGİN'in [REDACTED] görevden alınarak yerlerine Murat ÇETİNKAYA [REDACTED], Gülseren TOPUZ [REDACTED] (Bağımsız üye) ve Seyit Ahmet İŞKİN'in [REDACTED] (Bağımsız üye), B grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Münevver ÇETİN'in [REDACTED] (Bağımsız üye) 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantı mahallinde hazır bulundukları görüldü ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerine dair beyanda bulundular.

Finansal tablolar oylamaya açıldı. Finansal tablolar oy birliği ile kabul ve tastik edildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Kâr dağıtımını konusu ile ilgili olarak verilen;
- a) "Takasbank'ın 211,564,708.-TL dağıtılabilir net dönem kârının 10,578,235.40 TL'sinin I. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 75,000,000.-TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, dağıtılacak temettü için 4,500,000.- TL tutarında II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasını ve kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
- b) Ortaklara dağıtılacak temettünün ödeme tarihinin 15/06/2017 olarak belirlenmesini, Genel Kurul'un onayına sunarız." şeklindeki önerge okundu.
- Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000 TL ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı, önerge oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi İhsan Durdu yazılı önerge verdi ve faaliyet yılı içerisinde 18.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Tuncay DİNÇ'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak Osman SARAÇ'ın atanmasının onaylanmamasına, 29/08/2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Seyit Ahmet BAŞ'ın yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak Adnan ERTÜRK'ün atamasının onaylaması oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Banka Ana Sözleşmesinin "Şirketin unvanı ve işletme adı" başlıklı 2 inci maddesinde yapılacak değişiklik ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Mart 2017 tarih ve 23698901 sayılı izinlerinin BDDK'nın 16/03/2017 tarih ve 4357 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/03/2017 tarihli ve 3277 sayılı yazılarına istinaden verildiği görüldü.

Değişiklik müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme değişikliği aşağıda yer alan yeni şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
ŞİRKETİN UNVANI VE İŞLETME ADI Madde 2- (1) Banka'nın ticaret ünvanı İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'dir. "Banka"nın işletme adı TAKASBANK'tır.	ŞİRKETİN UNVANI VE İŞLETME ADI Madde 2- (1) Banka'nın ticaret ünvanı İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'dir. "Banka"nın işletme adı "TAKASBANK" veya "TAKAS İSTANBUL" dur.

- 10) Bankamızın 2017 yılı finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmeti için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 2016 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin olarak; 2016/18 Sayılı 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası Konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri'ne 500,000.-TL, Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğü Erkek Öğrenci Pansiyonu'na alınan 40 Adet Öğrenci Çalışma Masası karşılığı 12,500 TL bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
- 12) Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı söz alarak Genel Kurul'u kapattı. 09/06/2017

Metin YÖNEY
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Atila TÜRELİ
TOPLANTI BAŞKANI

Adnan BAHAR
TUTANAK YAZMANI

Özgür BÜLBÜL
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 ANONİM ŞİRKETİ ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 40-41-42. sayfasındaki 09.06.2017 tarihli 22.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Haziran ikibinonyedi) Cuma günü 09/06/2017 iş bu karar imza onayı içermemektedir.
VN:4810026931

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