

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 12/09/2018 TARİHLİ
23. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin 2017 yılına ait 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12/09/2018 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/09/2018 tarih ve 37136334 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır. SPK gözlemcisi olarak ise Sn. Ergun TÜREOĞLU katılmışlardır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17/08/2018 tarih ve 9645 sayılı nüshasında, 18/08/2018 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 28/08/2018 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, Murat ÇETİNKAYA, Mahmut KAYACIK, Gülseren TOPUZ, Seyit Ahmet İŞKIN, Güzide Meltem KÖKDEN, Mustafa İLERİ'nin Bankanın 2017 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Yılmaz Can DİKİCİ toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇETİNKAYA tarafından yapılan açılış konuşmasında; Bankanın 2017 yılı faaliyet sonuçları ve performansı hakkında bilgi sunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600 milyon TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 580.705.533,36.-TL (BeşyüzseksenmilyonyediyüzbeşbinbeşyüzotuzüçTürkLirasıvirgülotuzaltıKuruş) olan, 5.807.055.333,60 (Beşmilyarsekizyüzyedimilyonellibeşbinüçyüzotuzüçvirgülotuzaltmışadeti) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sn. Murat ÇETİNKAYA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. Atila TÜRELİ'nin, tutanak yazmanı olarak Sn. Adnan BAHAR'ın, oy toplama memuru olarak da Sn. Murat GÖRGÜN'ün seçilmesine ve adı geçen kişilerden oluşan toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladıktan sonra gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. 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 verilen önerge doğrultusunda oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 3) Toplantı Başkanı, 2017 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini verilen önerge doğrultusunda oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporu görüş bölümü okundu.
- 4) Toplantı Başkanı, 2017 yılı finansal tablolar önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini verilen önerge doğrultusunda oya sundu, oybirliği ile kabul



edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Kâr dağıtımı konusu ile ilgili olarak verilen;
 - a) "Takasbank"ın başta merkezi karşı taraf hizmeti olmak üzere gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin güçlü bir sermaye yapısını gerektirmesi bunun aynı zamanda sermaye yeterliliğine ilişkin Bankacılık mevzuatı açısından da zorunluluk olması sebebiyle sermayenin güçlendirilmesine yönelik olarak Takasbank'ın 2017 kârından ortaklarımıza kar dağıtımı yapılmamasını,
 - b) Takasbank'ın 277.152.754,30.-TL dağıtılabilir net dönem kârının 13.857.637,72 TL'sinin I. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
 - c) I. Tertip Yedek Akçe ayrılması sonucu kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına eklenmesini Genel Kurul'un onayına arz ve teklif ederiz. " şeklindeki önerge okundu.

Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 7) Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serdar SATOĞLU'nun istifası ile boşalan üyeliğe, Yönetim Kurulumuzun 08/08/2017 tarih ve 333 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca geçici olarak seçilen Sn. Ersin ÖZOĞUZ'un Yönetim Kurulu üyeliği ile 2017 Genel Kurulunun zamanında yapılamaması sebebiyle 27/03/2018 tarihi itibarıyla görev süreleri dolan Sn. Adnan ERTÜRK, Sn. Mustafa İLERİ, Sn. Güzide Meltem KÖKDEN ve Sn. Ersin ÖZOĞUZ'un Yönetim Kurulu Üyeliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar devamına ilişkin olarak alınan 29/03/2018 tarih ve 346 sayılı Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olarak; A grubu pay sahibi ortak tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş. tarafından verilen önergede; Sn. Murat ÇETİNKAYA, Sn. Metin KIRATLI (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Seyit Ahmet İŞKİN (bağımsız yönetim kurulu üyesi) ve Sn. Gülseren TOPUZ (bağımsız yönetim kurulu üyesi) iş bu Genel Kurul tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak önerilmişlerdir. Yapılan oylama sonucunda; Sn. Murat ÇETİNKAYA, Sn. Metin KIRATLI, Sn. Seyit Ahmet İŞKİN ve Sn. Gülseren TOPUZ iş bu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Sn. Murat ÇETİNKAYA, Sn. Seyit Ahmet İŞKİN, Sn. Gülseren TOPUZ'un toplantıda hazır oldukları görüldü ve görevi kabul ettikleri anlaşıldı.

B grubu pay sahibi aracı kurumlar tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak verilen iki ayrı önergede iş bu Genel Kurul tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine; Sn. Ekrem Kerem KORUR ve Sn. Gülsevin ÇİPLİ aday olarak önerildi, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeliği için başka aday ve öneri olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ekrem Kerem KORUR, Sn. Gülsevin ÇİPLİ iş bu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

B grubu pay sahibi bankalar tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak verilen iki ayrı önergede iş bu Genel Kurul tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine; Sn. Münevver ÇETİN ve Sn. Kenan AYVACI aday olarak önerildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeliği için başka aday ve öneri olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Sn. Münevver ÇETİN ve Sn. Kenan AYVACI

İş bu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Gülsevin ÇİPLİ ve Kenan AYVACI'nın toplantı salonunda oldukları görevi kabul edip ettikleri görüldü.

- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak verilen;
- a) "2017 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanmaya başlayan sağlık yardımının onaylanmasını,
 - b) Takasbank'ın Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000 TL (onbinTürkLirası) ücret verilmesini,
 - c) Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları sebebiyle gelir vergisi beyannamesi vermeleri halinde Takasbank tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin, talep edilmesi halinde Takasbank tarafından karşılanmasını,
 - d) Yönetim Kurulu Üyelerine görevleriyle ilgili konularda Takasbank Yolluk Yönetmeliği çerçevesinde, seyahat, konaklama, harcırah haklarından yararlanabilmelerini, ayrıca Üyelerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Takasbank Personel Yönergesince belirlenen şartlarda sağlık yardımlarından yararlandırılmalarını Genel Kurulun onaylarına arz ve teklif ederiz." şeklindeki önerge okundu.
- Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Bankamızın 2018 yılı finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmeti için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 480474 ticaret sicil no ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikası okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikası aşağıda şekliyle katılanların oy birliği ile kabul edildi.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BAĞIŞ POLİTİKASI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Bağış Politikası Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Bağışlar, aynı veya nakdi olabilir. Bankaca bir hesap döneminde yapılacak bağışların toplam tutarı, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağışlardan oluşması şarttır.

Bağışlar, Takasbank Genel Müdürlüğünce Yönetim Kurulu Başkanı ile istişare edilmek suretiyle değerlendirilir ve söz konusu üst sınırın %50'ye kadar olan miktarı her bir faydalanıcı için yıllık en fazla 250.000 TL olmak kaydıyla Genel Müdür onayıyla gerçekleştirilir. Bu limiti aşan bağışlar Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Genel Müdür onayı ile gerçek kişilere yapılabilecek bağışların üst sınırı 75.000 TL'dir.

Takasbank'ın bağışları, finansal okuryazarlık, finansal faaliyetler, sağlık, sosyal yardım, kültürel faaliyetler, eğitim, dezavantajlı toplum grupları, spor, teknolojik gelişmeyi teşvik, yurt içi ve dışı doğal afet ve insanlık dramı alanlarına odaklanmaktadır.

Takasbank'ın bağışta bulunacağı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, şu özellikleri taşımalıdır:

- a) İnsan hakları ihlaline karışmış olmamalıdır.
- b) Irk, mezhep, cinsiyet, din, engellilik durumu ve yaş gibi konularla ilgili ayrımcılık yapmamalı, ayrımcılığa dayalı uygulamaları bulunmamalıdır.
- c) Kumar, uyuşturucu, tütün, ateşli silah, alkol vb. teşvik edecek bir faaliyet yürütmemelidir.
- d) Faaliyetleri, spor veya eğlence amacıyla hayvanlara zarar vermemelidir.
- e) Ana faaliyet amacı siyasi mesaj yaymak olmamalıdır, yapılan bağışları siyasi amaçlar için kullanmamalıdır.
- f) Çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunmamalıdır.
- g) Ortaya çıkan kişisel veya kurumsal tüm çıkar çatışmalarını kamuya paylaşmalıdır.

Takasbank, uzun dönem hedefleri ve amaçları olan, sürdürülebilir bir biçimde faaliyet gösteren, paydaşların faaliyetlerine dâhil olmasını teşvik eden ve projelerinde yenilikçi tutum benimseyen kuruluşlara bağışta bulunmayı tercih etmektedir.

Takasbank, dahil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere, siyasi partilere ve sendikalara bağış yapamaz.

Bir hesap dönemi içinde yapılan tüm bağışların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

2017 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlara ilişkin olarak; toplam maliyeti 274,758.48 TL olan 3 adet hizmet aracı alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandığı, İstanbul'daki okullara toplam 40,136.60 TL'lik yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

- 12) Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu başkanı görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti, yeni seçilen üyeleri tebrik etti.

Toplantı Başkanı söz alarak Genel Kurul'u kapattı. 12/09/2018


İsmail ASLANLAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Atila TÜRELİ
TOPLANTI BAŞKANI


Adnan BAHAR
TUTANAK YAZMANI


Murat GÖRGÜN
OY TOPLAMA MEMURU