

## İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN 25. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

**Ticaret Unvanı:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

**Ticari Adresi:** Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul

**Ticaret Sicil Bilgisi:** İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 276870

**MERSİS No:** 0481002693100015

Sayın Ortaklarımız,

Yukarıda bilgileri yazılı olan Bankamızın 25. Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 13/03/2020 tarih ve 391 no'lu toplantısında alınan karar gereğince, Ek-1'de belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 21/04/2020 günü, Saat: 15:00'da Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, toplantıya katılımını sağlayacak belgeleri alabilmeleri için 21/04/2020 mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 3 no'lu ekindeki metne uygun olarak hazırlanan Ek-2'deki vekaletnameyi noter tasdikli olarak, noter tasdiki olmaması durumunda ise vekaleti verenin noter tasdikli sirkülerini vekaletnemeye ekleyerek İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Raporlama ve Stratejik Planlama Ekibine göndermeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan; Kovid-19 tehdidi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin öncelikli olarak "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme Ek-3'de yer almakta olup e-GKS aracılığı ile Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın 17/04/2020 mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilir.

Bankamızın 2019 yılına ait Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer/ İstanbul adresinde, [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) internet sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Sayın Ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Toplantı gündemi 20/03/2020 tarih ve 10041 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 23/03/2020 tarihli Dünya Gazetesinde ilan olunmuştur. Olağan Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak Sayın Ortaklarımızın katılım belgesi almaları ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Ekler:**

**Ek-1** Gündem

**Ek-2** Vekaletname Örneği

**Ek-3** e-GKS Bilgilendirme Dokümanı

**Ek-4** 25. Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**  
**25. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**  
**21/04/2020**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımını hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
10. Bağımsız denetçinin seçimi
11. 19/04/2019 tarihli Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 13,786,269.80 TL nominal değerli 1,378,626,980 adet Borsa İstanbul A.Ş. payının asgari 13,786,269.80 TL azami 130,543,644.08 TL bedelle teminat amaçlı iktisabı konusunda Yönetim Kurulu'na verilen 2 (iki) yıl süreli yetkinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun aynı koşullarda 2 (iki) yıl daha yetkilendirilmesi,
12. 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
14. Dilek ve temenniler

(Şirket antetli kağıdına düzenlenecek)

**VEKALETNAME**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Sahibi olduğum ..... TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin 21/04/2020 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 15:00'da yapılacak 2019 yılına ait 25. Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... (TCKN:.....)'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN  
Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.



## **GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILABİLİRSİNİZ**

Genel Kurul toplantılarına Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminden (e-GKS) katılmak için yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

### **e-GKS İle Genel Kurula Katılım İçin Yapılması Gerekenler:**

#### **1. Elektronik Katılım Talebinin İletilmesi**

Pay sahiplerinin en geç 17 Nisan 2020 gününe kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yazılı olarak başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak temsilcilerini bildirmeleri gerekmektedir.

#### **2. Toplantıya katılacak temsilcinin elektronik imzası/mobil imzası yoksa temin edilmesi**

Elektronik imza sertifika sağlayıcılarına Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun internet sayfasından erişilebilmektedir. (<https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari>.)

#### **3. Temsilcinizin MKK'nın e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı'na kaydını yaptırması**

Temsilciniz e-YÖNET Portalına kayıtlı değil ise kayıt işlemini yaptırmalıdır. Kayıt işlemi ücretsizdir. (Kayıt için <https://portal.mkk.com.tr/portal/#Portal-Login> linkini tıklayınız.)

#### **4. e-GKS uygulamasının bilgisayara kurulması**

e-GKS'yi <https://egk.mkk.com.tr/egkweb/> adresinden bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Kurulum ve kullanım ücretsizdir.

#### **5. Genel kurul günü e-GKS' ye süresinde girilmesi**

Genel kurul günü ise toplantı saatinden bir saat önce başlayıp, beş dakika kala sona eren giriş süresi içinde sisteme giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra toplantı salonundan yapılacak canlı yayını izleyip, görüşlerinizi ve oylarınızı iletebilirsiniz.

### **e-GKS İletişim Bilgisi:**

**Tel : +90 (212) 334 74 75**

**Web: <https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>**

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**  
**21/04/2020 TARİHLİ 25. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN**  
**AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ile Banka Esas Sözleşmesi ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek; Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır

**2. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi**

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Banka merkezimizden ya da [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

**3. 2019 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması**

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Pay sahiplerimiz KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Banka merkezimizden ya da [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

**4. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

Bu kapsamda 01/01/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasını kapsayan faaliyet yılına ilişkin Banka bilançosu ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Banka merkezimizden ya da [www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr) adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

2019 yılı kârından ortaklarımıza 285 milyon TL dağıtılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınmış olup bu konudaki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması**

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Murat ÇETİNKAYA'nın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulumuzun 25/10/2019 tarihli ve 382 no'lu toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Hakan ATİLLA için yapılan seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu

üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılması durumunda yapılan seçimin onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır.

#### **8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti**

Takasbank Esas Sözleşmesinin 9 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi en çok üç yıldır. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bu genel kurul toplantısında sona ermemektedir. Bununla birlikte, Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi nedeniyle oluşan münhal yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca seçim yapılmamış olması veya Genel Kurul kararı ile yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklik yapılması hallerinde yönetim kurulu üyeliğine seçim yapılması ile ilgili oylama yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

#### **9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi**

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret ve sair haklar belirlenecektir.

#### **10. Bağımsız denetçinin seçimi**

2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu'nun kararı ile önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) firmasının bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

#### **11. 19/04/2019 tarihli Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 13,786,269.80 TL nominal değerli 1,378,626,980 adet Borsa İstanbul A.Ş. payının asgari 13,786,269.80 TL azami 130,543,644.08 TL bedelle teminat amaçlı iktisabı konusunda Yönetim Kurulu'na verilen 2 (iki) yıl süreli yetkinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun aynı koşullarda 2 (iki) yıl daha yetkilendirilmesi**

19/04/2019 tarihli Takasbank Genel Kurulunda Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında azami 13,786,269.80 TL nominal değerli 1,378,626,980 adet Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) payının asgari 13,786,269.80 TL azami 130,543,644.08 TL bedelle teminat amaçlı iktisabı konusunda Yönetim Kurulu'na 2 (iki) yıl süreli yetki verilmişti. Söz konusu yetkinin süresi 19/04/2021 tarihinde dolacak olup 2021 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısının bu tarihten daha geç bir tarihte yapılması ve bu süre içerisinde BİAŞ paylarının teminata alınamama ihtimaline karşı Yönetim Kurulu'na verilen 2 (iki) yıl süreli yetkinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun aynı koşullarda 2 (iki) yıl daha yetkilendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **12. 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi**

2019 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

#### **13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemeler kapsamında söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **14. Dilek ve temenniler**