

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 06/06/2024 TARİHLİ
29. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) 2023 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06/06/2024 tarihinde, saat 14:00'te, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/06/2024 tarih ve 97503005 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14/05/2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında, 14/05/2024 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde, Banka internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 15/05/2024 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektuplarla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortaklık pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık entegre faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, Genel Kurul gündeminin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut KAYACIK, Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn. Korkmaz ERGUN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Avşar R. SUNGURLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat TACİR, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Münevver ÇETİN, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ONUK ve Bankanın 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Sn. Zeynep URAS'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Genel Kurul'da oy verme işleminin el kaldırmak suretiyle yapılacağı, Genel Kurul'a e-GKS üzerinden katılan ortakların oy vermeleri için azami iki dakikalık süre tanınacağı, iki dakika içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanıldığı kabul edileceği hususunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600,000,000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; elektronik ortamda 37,503,854.97 TL (Otuzyedimilyon beşyüzüçbinsekizyüzellidört Türk Lirası doksanyedi Kuruş) itibari değerinde, fiziki ortamda toplam 539,428,378.39 TL (Beşyüz otuz dokuz milyon dört yüz yirmisekiz bin üç yüz yetmişsekiz Türk Lirası otuz dokuz Kuruş) itibari değerinde olmak üzere toplam 576,932,233.36 TL (Beşyüz yetmiş altı milyon dokuz yüz otuz ikibiniki yüz otuz üç Türk Lirası otuz altı Kuruş) itibari değerinde olan, 5,769,322,333.60 (Beş milyarı yedi yüz altmış dokuz milyon üç yüz yirmi ikibin üç yüz otuz üç nokta altmış adet) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin müsaadeleriyle toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. İdil ARIKAN ARGUN'un, tutanak yazmanı olarak Sn. Oya DEMİRDAĞ'ın, oy toplama memuru olarak da Sn. Özgür BÜLBÜL'ün seçilmesine ve adı geçen kişilerden oluşan toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile 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 olmadığını sordu. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri olmaması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

- 2) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Entegre Faaliyet Raporunun önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu okunmuş kabul edilerek müzakereye geçildi. Faaliyet Raporu hakkında söz alan olmadı.
- 3) Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2023 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2023 yılı finansal tabloların önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmadılar.)
- 6) Gündemin altıncı maddesi olan 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulunun 09/05/2024 tarih ve 473 no'lu toplantısında kabul edilen;
2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) izni alınarak;
 - a) Takasbank'ın 3,639,129,449 TL net dönem kârından ortaklarımıza birinci ve ikinci temettü olarak toplam 1,819,564,724 TL kâr dağıtımı yapılmasının, ortaklara dağıtılacak kâr payı için 178,956,472.40 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına eklenmesinin,
 - b) Ortaklara dağıtılacak kâr payının 26 Haziran 2024 tarihinde ödenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu. BDDK'nın 27/05/2024 tarihli yazısı ile söz konusu tutarın kâr dağıtımına konu edilmesinde Bankacılık Kanunu açısından bir sakınca bulunmadığı sonucuna varıldığına ifade edildiği bilgisi verildi. Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu;
 - a) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen aylık net ücret tutarlarının %38 oranında artırılması,
 - b) Yönetim Kurulu ücret ödemelerinin Takasbank çalışanları için yapılan uygulama esas alınarak ay sonlarında gerçekleştirilmesi,
 - c) Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleriyle ilgili konularda Takasbank Yolluk Yönetmeliği çerçevesinde, seyahat, konaklama, harcırah haklarından yararlanabilmeleri, ayrıca Üyelerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Takasbank Personel Yönergesince belirlenen şartlarda sağlık yardımlarından yararlandırılmaları,
 - d) Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları sebebiyle gelir vergisi beyannamesi vermeleri durumunda Takasbank tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin, talep edilmesi halinde Takasbank

tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ücret geliri elde edilmesi durumunda, hesaplanan ilave verginin tamamının Takasbank tarafından karşılanması hususlarını Genel Kurul'un onaylarına arz ve teklif ederiz şeklindeki önerge okundu.

Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 8) Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; “Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması” hususuna ilişkin olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir BAYRAKDAR'ın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulunun 20/10/2023 tarihli ve 463 no'lu toplantısında alınan karar ile seçilen Sn. Muhsin ATCI'nın, yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; verilen herhangi bir önerge bulunmadığı ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin dolmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. Madde müzakere edilmeksizin bir sonraki gündem maddesine geçildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 20/01/2023 tarih ve 445 no'lu toplantısında kabul edilen önerisi doğrultusunda, Takasbank'ın 2024 yılı finansal tabloları, yıllık entegre faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmetinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis No'lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 1460022405 vergi numaralı, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi olan “2023 ve 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar”a ilişkin olarak;
2023 yılı içerisinde; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere yapılan bağış ve yardımlarla birlikte eğitimi desteklemek ve yardım amaçlı olarak kamu yararına kurulan dernek ve vakıflar ile kamu kurumlarına ve bireylere toplam 907,840,966.53 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu,
01/01/2024 – 31/05/2024 tarihleri arasında ise; T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı'na 120,000,000 TL tutarında nakdi bağış ve Türkiye Kızılay Derneği'ne 4,000,000 TL tutarında nakdi bağış ile eğitimi desteklemek ve yardım amaçlı olarak kamu yararına kurulan dernek ve vakıflar ile kamu kurumlarına ve bireylere 27,093,732.00 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hususlarında Genel Kurula bilgi sunuldu.
Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01/01/2024 – 31/05/2024 tarihleri arasında yapılan bağış ve yardımların onaylanması hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 12) Gündemin onikinci maddesi olan “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer Madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan değer artışına karşılık gelen tutarın olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılmasının onaylanması”na ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nun 26/04/2024 tarih ve

472 no'lu toplantısında kabul edilen “Takasbank’ın bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 81,506,702.24 TL tutarındaki değer artışının olağanüstü yedekler hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına aktarılmasına karar verildi.” şeklindeki Yönetim Kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu kararı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 13) Gündemin onüçüncü maddesine ilişkin olarak; “Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi” hususu müzakereye açıldı. Konu hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 14) Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattı. 06/06/2024

İdil ARIKAN ARGUN
Toplantı Başkanı

Oya DEMİRDAĞ
Tutanak Yazmanı

Özgür BÜLBÜL
Oy Toplama Memuru

Mücahit GÜNGÖR
Bakanlık Temsilcisi