

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 25/04/2025 TARİHLİ
30. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) 2024 yılına ait 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/04/2025 tarihinde, saat 14:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108529646 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/03/2025 tarih ve 11301 sayılı nüshasında, 28/03/2025 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde, Banka internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 27/03/2025 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 Başkan Vekili Sn. Korkmaz ERGUN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yunus ARINCI, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat TACİR, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Münevver ÇETİN, BDDK Yetkilileri Sn. Yakup Enes AKKURT, Sn. Yület ŞENOL, SPK Yetkilileri Sn. Burak ÖZTÜRK, Sn. Tansel MORAN ve Bankanın 2024 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Sn. Özge ARSLAN YILMAZ'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 77,043,854.07 TL (Yetmişyedimilyon kırk üç bin sekiz yüz ellidört Türk Lirası yedi Kuruş) itibari değerinde, fiziki ortamda toplam 509,216,209.24 TL (Beşyüz dokuz milyon iki yüz onaltı bin iki yüz dokuz Türk Lirası yirmidört Kuruş) itibari değerinde olmak üzere toplam 586,260,063.31 TL (Beşyüz seksen altı milyon iki yüz altmış bin altmış üç Türk Lirası otuz bir Kuruş) itibari değerinde olan, 5,862,600,633.10 (Beş milyarseki yüz altmış ikimilyon altı yüz bin altı yüz otuz üç nokta on 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. temsilcisinin 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 okuttu 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. temsilcisinin 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 2024 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. temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2024 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. temsilcisinin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2024 yılı finansal tablolarının 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 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 6) Gündemin altıncı maddesi olan 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulunca kabul edilen;

2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izni alınarak;

- a) Takasbank'ın 8,273,950,551.46 TL net dönem kârından ortaklarımıza birinci ve ikinci temettü olarak toplam 4,136,975,276.00 TL kâr dağıtımı yapılmasının, ortaklara dağıtılacak kâr payı için 410,697,527.60 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına eklenmesinin,
- b) Ortaklara dağıtılacak kâr payının 27 Haziran 2025 tarihinde ödenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11/04/2025 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. temsilcisinin vermiş olduğu;
 - a) Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen aylık net ücret tutarlarının % 30 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. Yusuf KARALOĞLU’nun istifası ile boşalan üyeliğe, Yönetim Kurulunun 15/11/2024 tarihli ve 482 no’lu toplantısında alınan karar ile seçilen Sn. Hasan YILDIRIM’ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul’un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyle; Sn. Mahmut KAYACIK, Sn. Korkmaz ERGUN, Sn. Murat TACİR, Sn. Murat ONUK, Sn. Muhsin ATCI (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Hasan YILDIRIM (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Bilal ŞENTÜRK (bağımsız yönetim kurulu üyesi) ve Sn. Münevver ÇETİN’in (bağımsız yönetim kurulu üyesi) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerinin teklif edildiği görüldü.

Önergeler müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; Sn. Mahmut KAYACIK (TCKN:), Sn. Korkmaz ERGUN (TCKN:), Sn. Murat TACİR (TCKN:), Sn. Murat ONUK (TCKN:), Sn. Muhsin ATCI (TCKN:) (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Hasan YILDIRIM (TCKN:) (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Bilal ŞENTÜRK (TCKN:) (bağımsız yönetim kurulu üyesi) ve Sn. Münevver ÇETİN (TCKN:) (bağımsız yönetim kurulu üyesi) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiler.

- 10) Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda, Takasbank’ın 2025 yılı finansal tabloları, yıllık entegre faaliyet raporu, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence 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 numarası ile kayıtlı, 0-1460-0224-0500015 Mersis numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 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 Takasbank’ın 2025 yılı finansal tabloları, yıllık entegre faaliyet raporu, Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimi hizmeti için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesi olan “2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi”ne ilişkin olarak; 2024 yılı içerisinde; kamu

yararına kurulan dernek ve vakıflar ile kamu kurumlarına ve bireylere toplam 204,059,563.43 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu hususlarında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

- 12) Gündemin onikinci 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.
- 13) Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 25/04/2025

İdil ARIKAN ARGUN
Toplantı Başkanı

Oya DEMİRDAĞ
Tutanak Yazmanı

Özgür BÜLBÜL
Oy Toplama Memuru

Fatma YAZICI
Bakanlık Temsilcisi