

Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin 2013 yılına ait 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/03/2014 tarihinde, saat 14.30'da, Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu Emirgan İstanbul adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2014 tarih ve 8100 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mükremin UZUNBOY gözetiminde yapılmıştır. SPK gözlemcisi olarak ise Sn. Ahmet Hulusi Konuk katılmışlardır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/02/2014 tarih ve 8517 sayılı nüshasında, 23/02/2014 tarihli Hürses Gazetesinde ve Banka internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 04/03/2014 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 Kurulunca hazırlanmış ana sözleşme değişiklik tasarisinin, ana sözleşme değişikliğine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, toplantı yerinde olduğu görülmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa İbrahim TURHAN, Ali ÇÖPLÜ, Serhad SATOĐLU, Reşat KARABIYIK, Ekrem Kerem KORUR, Selim İNCE, Murat ULUS'un ve Bankanın bağımsız denetimini gerçekleştiren Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Haluk YALÇIN'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Banka Genel Müdürü Sn. Murat ULUS ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa İbrahim TURHAN tarafından yapılan açılış konuşmalarında; Bankanın 2013 yılı faaliyet sonuçları ve performansı ile geçmiş yıllarda ödenen idari para cezaları hakkında bilgi sunuldu.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 420 milyon TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 410.723.879,97.- TL olan, 4.107.238.799,70 payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sn. Mustafa İbrahim TURHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn Sudi AYDEMİR'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Cengiz ÖZÜBEK, tutanak yazmanı olarak da Sn. Cem ULUÇAY tayin edildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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.
- 4) Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakereye açıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 5) Toplantı Başkanı, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Bilanço ve Kar Zarar hesapları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildiler.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

- 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 7) Kar dağıtımı konusu ile ilgili olarak verilen; "Bankamızın 81.171.797.-TL dönem karından, 4.058.590.-TL'sinin I. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 77.113.207.-TL dağıtılabılır net karından, 3.943.377.- TL'sinin 2013 yılı içinde görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile personele kıstelyevm esası ile dağıtılmasını, dağıtımın; Genel Müdür dahil tüm personele; 2 maaş tutarında, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Genel Müdür ile eşit tutarda, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine Genel Müdürün yarısına eşit tutarda olmak üzere yapılmasını, temettü ikramiyesi dağıtımını gerçekleştirmek üzere yukarıda sayılan kriterler uygulanmak koşuluyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesini, dağıtılacak temettü ikramiyesi için 394.338.- TL tutarında II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasını ve 72.775.492.- TL'sinin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını Genel Kurul'un onayına sunarız." şeklindeki ortak önerge okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı, önerge oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri ve personele dağıtılacak temettü ikramiyesinin 04/04/2014 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Personele, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine dağıtılacak temettü ikramiyesinin vergilenmesinden artan vergi karşılığının karşılık hesabından çıkartılarak Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500.-TL ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu. Müzakere açıldı, söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Banka ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ıncı maddesinde yapılacak değişiklik müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, ana sözleşme değişikliği aşağıda yer alan yeni şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|--|
| <p>SERMAYE Madde 6-</p> <p>(1) Banka'nın sermayesi 420.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,10 TL itibari değerinde 4.200.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylar, 2.000 adedi (A), 4.199.998.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 60.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>(2) Bu defa artırılan 360.000.000 TL sermayenin 92.699.513 TL'lik bölümü diğer sermaye yedeklerinden, 87.300.487 TL'lik bölümü olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Kalan 180.000.000 TL'lik kısmı ise her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, nakden ve defaten ödenmiştir. Pay sahipleri ve ödedikleri sermaye tutarı Ek 1'de gösterilmiştir.</p> | <p>SERMAYE Madde 6-</p> <p>(1) Banka'nın sermayesi 600.000.000 TL'dir. Bu sermaye, her biri 0,10 TL itibari değerinde 6.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Paylar, 2.000 adedi (A), 5.999.998.000 adedi (B) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Önceki sermayeyi temsil eden 420.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>(2) Bu defa artırılan 180.000.000 TL sermayenin 120.000.000 TL'lik bölümü olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesi yoluyla karşılanmıştır. Kalan 60.000.000 TL'lik kısmı ise her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş, nakden ve defaten ödenmiştir. Pay sahipleri ve ödedikleri sermaye tutarı Ek 1'de gösterilmiştir.</p> |

- 12) Sermaye artırımının ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle gerçekleştirilmesi ve artırılan nakdi sermayenin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından taahhüt edilmesi ile yeni payların primli ihracına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun özeti okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa İbrahim TURHAN söz alarak konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu önerisi müzakere edildi. Sermaye artırımının, Türk Ticaret Kanununun 461 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle yapılması, artırılan sermayenin tamamının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından taahhüt edilmesi, Borsa İstanbul A.Ş.'nin sermaye artırımından kaynaklanan yeni payları 1,55 TL primli fiyattan satın alması oybirliğiyle kabul edildi.



13) 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, 28/03/2014

Mükremin UZUNBOY
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

[REDACTED]

Sudi AYDEMİR
TOPLANTI BAŞKANI

[REDACTED]

[REDACTED]

Cengiz ÖZUBEK
OY TOPLAMA MEMURU

Cem ULUÇAY
TUTANAK YAZMANI

[REDACTED]