

2015  
18/03

T.C.  
MEVCOĞLU İK NOTERLİĞİ

719

**TAKASBANK**  
TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 27/03/2015 TARİHLİ  
20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30 Mart 2015

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin 2014 yılına ait 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27/03/2015 tarihinde, saat 14.30'da, İstanbul Marriott Otel Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi No:142 Şişli/ İstanbul adresinde, II Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 90726394/431.03 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mükremin UZUNBOY gözetiminde yapılmıştır. SPK gözlemcisi olarak ise Sn. Emine Ebru AKBULUT katılmışlardır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/02/2015 tarih ve 8756 sayılı nüshasında, 13/02/2015 tarihli Hüres Gazetesinde ve Banka internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 20/02/2015 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, Birol AYDEMİR; Ali Şir YARDIM, Reşat KARABIYIK, Ekrem Kerem KORUR, Selim İNCE, Güzide Meltem KÖKDEN, 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 Başkan Vekili Sn. Birol AYDEMİR tarafından yapılan açılış konuşmalarında; Bankanın 2014 yılı faaliyet sonuçları ve performansı hakkında bilgi sunulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600 milyon TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 595.809.296.34.- TL (Beşyüzdoksanbeşmilyonsekizyüz dokuzbinikiyüzdoksanaltı Türk Lirası, otuzdört Kuruş) olan, 5.958.092.963,40 (Beştrilyon dokuzyüzellisekizmilyondoksanikibindokuzyüzaltmışüç, virgöl kırk adet) payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sn. Birol AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. Sudi AYDEMİR'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Sn. Cengiz ÖZÜBEK, oy toplama memuru olarak da Sn. Cem ULUÇAY tayin edildi. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri olmaması üzerine gündemin görüşülmesine devam edildi.
- 2) Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu 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.
- 3) Bağımsız Denetçi Raporu okundu.
- 4) Toplantı Başkanı, finansal tablolar önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]



30 Mart 2015

19

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Kâr dağıtımı konusu ile ilgili olarak verilen;
- a) "Bankamızın 120,521,048.-TL dağıtılabılır net dönem kârının 6,026,052.- TL'sinin I. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 60,000,000.-TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasını, 4,549,408.- TL'sinin 2014 yılı içinde görev yapan Yönetim 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 yapılmasını, temettü ikramiyesi dağıtımını gerçekleştirmek üzere yukarıda sayılan kriterler uygulanmak koşuluyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesini, dağıtılacak temettü ikramiyesi için 3,454,941.- TL tutarında II. Tertip Yedek Akçe ayrılmasını ve kalan 46,490,647.- TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
- b) Ortaklara dağıtılacak temettü ile personele ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek temettü ikramiyesinin ödeme tarihinin 03/04/2015 olarak belirlenmesini,
- c) Personele ve Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak temettü ikramiyesinin vergi karşılığının karşılık hesabından çıkartılarak Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına eklenmesini Genel Kurul'un onayına sunarız" şeklindeki ortak önerge okundu. Önerge müzakereye açıldı, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Bahar Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Adnan BAHAR söz alarak karın yüksekliği nedeniyle Banka Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti. Personele ödenecek temettü ikramiyesinin 2 maaştan 3 maaşa çıkarılması temennisinde bulundu.

- 7) Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.000.-TL ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı, önerge oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali ÇÖPLÜ'nün istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu'nun 25/07/2014 tarih ve 272 sayılı toplantısında alınan kararlar atanan Sn. Ali ŞİR YARDIM'ın üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 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. Osman AKYÜZ, Sn. Birol AYDEMİR (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Ali ŞİR YARDIM (bağımsız yönetim kurulu üyesi) ve Sn. Selim İNCE (bağımsız yönetim kurulu üyesi) aday olarak önerilmişlerdir. Yapılan oylama sonucunda; Sn. Osman AKYÜZ ( ), Sn. Birol AYDEMİR ( ), Sn. Sn. Ali ŞİR YARDIM ( ) ve Sn. Selim İNCE ( ) üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

B grubu pay sahibi aracı kurumlar tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak verilen önergede; Sn. Mustafa İLERİ ve Sn. Ekrem Kerem KORUR'un aday olarak önerilmiş.

B grubu pay sahibi bankalar tarafından aday gösterilecek yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak verilen önergede; Sn. Güzide Meltem KÖKDEN ve Sn. Serdar SATOĞLU aday olarak önerilmişlerdir. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeliği için başka aday ve öneri olup olmadığını sordu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda; Sn. Mustafa İleri ( ), Sn. Ekrem Kerem KORUR ( ), Sn. Güzide Meltem KÖKDEN ( ) ve Sn. Serdar SATOĞLU ( ) üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

- 10) Bağımsız denetçinin seçimine ilişkin olarak; 29/03/2013 tarihli 18.Olağan Genel Kurul toplantısında Bankanın 2013-2015 3 yıllık hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimini gerçekleştirmek üzere seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi çerçevesinde genel kurul tarafından yapılan denetçi seçiminin her faaliyet dönemi için yenilenmesi gerekliliği sebebiyle Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile tekrar seçildi.
- 11) Toplantı Başkanı söz alarak dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Bahar Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Adnan BAHAR söz aldı. Aracı Kurumların sahip oldukları Takasbank hisselerinin Takasbank'a teminat olarak verilip, karşılığında teminat mektubu düzenlenip düzenlenemeyeceğini sordu. Banka Genel Müdürü Sn. Murat ULUS söz alarak Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında bunun mümkün olmadığını belirtti.

Toplantı Başkanı söz alarak Genel Kurul'u kapattı. 27/03/2015

[Redacted]

Mükremin UZUNBOY  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

[Redacted]

Sudi AYDEMİR  
TOPLANTI BAŞKANI

[Redacted]

Cengiz ÖZÜBEK  
TUTANAK YAZMANI

[Redacted]

Cem ULUÇAY  
OY TOPLAMA MEMURU





T.C.  
BEYOĞLU 16  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 16.  
NOTERİ  
HAVANA GÜLDAL  
BABAĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 10. Noterliğinden 04.12.2012 tarih ve 35708 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TAKASBANK İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 'ne ait Genel Kurul Toplantı Karar Defterinin 29.30.ve 31. sayfasındaki 27.03.2015 tarihindeki Genel Kurul Toplantı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Otuz Mart İkinonbeş) Pazartesi günü 30/03/2015

V.N 4810026931

BEYOĞLU 16. NOTERİ  
Havana Güldal BABAĞLU

Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Mahmut ALPTEKİN

HALASKARGAZI  
CAD.NO:175/1 SİSİLİ  
80260 BEYOĞLU /  
İSTANBUL  
Tel:+902122472265  
Fax:+902122342284