

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 21/04/2020 TARİHLİ
25. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) 2019 yılına ait 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21/04/2020 tarihinde, saat 15:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/04/2020 tarih ve 53965228 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20/03/2020 tarih ve 10041 sayılı nüshasında, 23/03/2020 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Banka internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 23/03/2020 tarihinde gönderilen iadeli 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 Başkanı Sn. Mehmet Hakan ATILLA, Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gökhan ELİBOL ve Bankanın 2019 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Yılmaz DİKİCİ'nin toplantıda hazır buldukları 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 (altıyüzmilyon TL) toplam itibari değerinin; elektronik ortamda 164,194,154.07 TL itibari değerde (Yüzaltmışdörtmilyonyüzdoksandörtbinyüzellidört Türk Lirası yedi Kuruş), fiziki ortamda toplam 422,365,378.39 TL (Dörtüzyüzmikimilyonüçyüzaltmışbeşbinüçyüz yetmişsekiz Türk Lirası otuzdokuz Kuruş) itibari değerde olmak üzere toplam 586,559,532.46 TL (Beşyüzseksenaltımilyonbeşyüzellidokuzbinbeşyüzotuziki Türk Lirası, kırkaltı Kuruş) itibari değerde olan, 5,865,595,324.60 (Beşmilyarsekizyüzaltmışbeşmilyonbeşyüzdoksanbeşbin-üçyüzyirmidört 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. Atila TÜRELİ'nin, tutanak yazmanı olarak Sn. Murat GÖRGÜN'ün 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 Faaliyet

Raporunun önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 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, 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporu görüş bölümü okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2019 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 kabul edildi.
- 5) Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin 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 2019 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulununun 20/03/2020 tarih ve 392 no'lu toplantısında kabul edilen;
 - a) Takasbank'ın 615,988,169 TL dağıtılabılır net dönem kârının 30,799,408,45 TL'sinin birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının, 2019 yılı kârından ortaklarımıza 285,000,000 TL kâr dağıtımını yapılmasının, ortaklara dağıtılacak kâr payı için 25,500,000 TL ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına eklenmesinin,
 - b) Ortaklara dağıtılacak kâr payının ödeme tarihinin 04/05/2020 olarak belirlenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği karar verilmiştir. şeklindeki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Gündemin yedinci 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; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat ÇETİNKAYA'nın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu'nun 25/10/2019 tarihli ve 382 no'lu toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Hakan ATILLA'nın yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisinin verdiği önergeyle; Sn. Seyit Ahmet İŞKİN'in (TCKN: [REDACTED]) görevden alınmasının ve Sn. Yusuf KARALOĞLU'nun (TCKN: [REDACTED]) (bağımsız yönetim kurulu üyesi) yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Sn. Yusuf KARALOĞLU (TCKN: [REDACTED]) (bağımsız yönetim kurulu üyesi), yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu;
- Takasbank'ın Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 11.000 TL (Onbirbin TL) ücret verilmesini,
 - Yönetim Kurulu ücret ödemelerinin Takasbank çalışanları için yapılan uygulama esas alınarak ay sonlarında gerçekleştirilmesini,
 - 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 karşılanmasını,
 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleriyle ilgili konularda Takasbank Yolluk Yönetmeliği çerçevesinde, seyahat, konaklama, harcırah haklarından yararlanabilmelerini, ayrıca Üyelerin eşleri, çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Takasbank Personel Yönergesince belirlenen şartlarda sağlık yardımlarından yararlandırılmalarını 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.

- 10) Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Takasbank'ın 2020 yılı finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmetinin Yönetim Kurulu'nun 20/03/2020 tarih ve 392 no'lu toplantısında kabul edilen önerisi doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den alınması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylamada; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0435030326000017 Mersis No'lu, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi numaralı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin 2020 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Borsa İstanbul A.Ş. paylarının teminat alınması hakkındaki gündemin onbirinci maddesine ilişkin olarak; 19/04/2019 tarihli Takasbank Genel Kurulu'nda 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 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 Kurulu'nun aynı koşullarda 2 (iki) yıl daha yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. Yönetim Kurulu teklifi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
- 12) 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak; 2019 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ile okulların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik toplam 142,666.86 TL bağış ve yardımda bulunduğu hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 13) Gündemin onüçüncü maddesine ilişkin olarak; "Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci 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 inci 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. 21/04/2020

[Redacted Signature]

Atilla TURELİ
Toplantı Başkanı

[Redacted Signature]

Murat GÖRGÜN
Tutanak Yazmanı

[Redacted Signature]

Özgür BÜLBÜL
Oy Toplama Memuru

Mahmut GÜNDOĞDU
Bakanlık Temsilcisi

[Redacted Signature]