

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 03/08/2023 TARİHLİ
28. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) 2022 yılına ait 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03/08/2023 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/08/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087704737 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/07/2023 tarih ve 10867 sayılı nüshasında, 12/07/2023 tarihli Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde, Banka internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 11/07/2023 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. Murat ONUK, BDDK Yetkilileri Sn. Berkay ASLAN, Sn. Oğuzhan YAVUZ ve Bankanın 2022 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Mert Fikri TÖRÜN'ün 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 65,405,489.97 TL (Altmışbeş milyon dört yüzbeşbindört yüzseksendokuz Türk Lirası doksan yedi Kuruş) itibari değerinde, fiziki ortamda toplam 509,464,378.39 TL (Beş yüz dokuz milyon dört yüz altmış dört bin üç yüz yetmiş sekiz Türk Lirası otuz dokuz Kuruş) itibari değerinde olmak üzere toplam 574,869,868.36 TL (Beş yüz yetmiş dört milyon sekiz yüz altmış dokuz bin sekiz yüz altmış sekiz Türk Lirası otuz altı Kuruş) itibari değerinde olan, 5,748,698,683.60 (Beş milyon yedi yüz kırk sekiz milyon altı yüz doksan sekiz bin altı yüz seksen 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. Hasan Hilmi YAVUZ'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 2022 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, 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortaklara gönderildiği için okunmuş kabul edilmesini oya sundu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanı, 2022 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 2022 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 2022 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulunun 07/07/2023 tarih ve 456 no'lu toplantısında kabul edilen;
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerekli iznin verilmesi şartıyla;
 - a) Takasbank'ın 1,732,121,423 TL net dönem kârından ortaklarımıza birinci ve ikinci temettü olarak toplam 866,000,000 TL kâr dağıtımı yapılmasının, ortaklara dağıtılacak kâr payı için 83,600,000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına eklenmesinin,
 - b) Ortaklara dağıtılacak kâr payının 4 eşit taksitte 15 Ağustos 2023, 15 Eylül 2023, 13 Ekim 2023 ve 15 Kasım 2023 tarihlerinde ödenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına 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 maddesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu;
 - a) Takasbank'ın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık net ücret tutarlarının, memur maaş hesabında kullanılan aylık katsayının son Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla geçerli değeri ile bugünkü geçerli değeri arasındaki yüzdesel büyüme 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, Yönetim Kurulunca bu konuda yapılmış bir seçim olmadığı için bu madde müzakere edilmeden geçildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyle; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gülseren TOPUZ’un görevden alınarak yerine Sn. Bilal ŞENTÜRK’nün (TCKN:) yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere gerçek kişi Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesinin teklif edildiği görüldü. Önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Sn. Bilal ŞENTÜRK (TCKN:), yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamak üzere gerçek kişi Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak oybirliği ile seçildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu’nun 20/01/2023 tarih ve 445 no’lu toplantısında kabul edilen önerisi doğrultusunda, Takasbank’ın 2023 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, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No: 48 B Blok Kat: 9 34357 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin onbirinci maddesine ilişkin olarak; 19/09/2018 tarihli 23. Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikasında, mevzuat değişiklikleri kapsamında güncelleme yapılması Yönetim Kurulunun 24/03/2023 tarih ve 450 no.lu toplantısında görüşülmüş ve Genel Kurulun onayına sunulmak üzere kabul edilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda güncellenen “İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikası” okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikası aşağıdaki şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BAĞIŞ POLİTİKASI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Bağış Politikası Yönetim Kurulunca hazırlanmış ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Bağışlar, aynı veya nakdi olabilir. Takasbank tarafından bir hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst limitinin belirlenmesinde Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

Bağışlar, Takasbank Genel Müdürlüğünce Yönetim Kurulu Başkanı ile istişare edilmek suretiyle değerlendirilir ve ilgili mevzuatta belirtilen üst sınırın %50'ye kadar olan miktarı her bir faydalancı için yıllık en fazla 250.000 TL olmak kaydıyla Genel Müdür onayıyla gerçekleştirilir. Bu limiti aşan bağışlar Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir. Genel Müdür onayı ile gerçek kişilere yapılabilecek bağışların üst sınırı 75.000 TL'dir.

Takasbank'ın bağışları, finansal okuryazarlık, finansal faaliyetler, sağlık, sosyal yardım, kültürel faaliyetler, eğitim, dezavantajlı toplum grupları, spor, teknolojik gelişmeyi teşvik, yurt içi ve dışı doğal afet ve insanlık dramı alanlarına odaklanmaktadır.

Takasbank'ın bağışta bulunacağı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar, şu özellikleri taşımalıdır:

- a) İnsan hakları ihlaline karışmış olmamalıdır.
- b) Irk, mezhep, cinsiyet, din, engellilik durumu ve yaş gibi konularla ilgili ayrımcılık yapmamalı, ayrımcılığa dayalı uygulamaları bulunmamalıdır.
- c) Kumar, uyuşturucu, tütün, ateşli silah, alkol vb. teşvik edecek bir faaliyet yürütmemelidir.
- d) Faaliyetleri, spor veya eğlence amacıyla hayvanlara zarar vermemelidir.
- e) Ana faaliyet amacı siyasi mesaj yaymak olmamalıdır, yapılan bağışları siyasi amaçlar için kullanmamalıdır.
- f) Çevreye zarar verecek faaliyetlerde bulunmamalıdır.
- g) Ortaya çıkan kişisel veya kurumsal tüm çıkar çatışmalarını kamuyla paylaşmalıdır.

Takasbank, uzun dönem hedefleri ve amaçları olan, sürdürülebilir bir biçimde faaliyet gösteren, paydaşların faaliyetlerine dâhil olmasını teşvik eden ve projelerinde yenilikçi tutum benimseyen kuruluşlara bağışta bulunmayı tercih etmektedir.

Takasbank, dâhil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere, siyasi partilere ve sendikalara bağış yapamaz.

Bir hesap dönemi içinde yapılan tüm bağışların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

- 12) Gündemin onikinci maddesi olan “2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere ve Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde yapılan bağışların onaylanması”na ilişkin olarak; 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin olarak; eğitimi desteklemek ve yardım amaçlı olarak kamu yararına kurulan dernek ve vakıflar ile bireylere toplam 102,894,545.49 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulduğu, bu tutarın içinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı'na yapılan 100,000,000 TL tutarındaki bağışın da yer aldığı, ayrıca, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere yapılan bağışlara ilişkin olarak; T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 800,000,000 TL tutarında nakdi bağış ile toplamda 9,340,014.45 TL tutarında aynı bağış ve yardım gerçekleştirildiği hususlarında Genel Kurula bilgi sunuldu.

Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılında T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı'na yapılan 100,000,000 TL tutarındaki bağış ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenlere yapılan bağışlara ilişkin olarak; AFAD'a gerçekleştirilen 800,000,000 TL tutarında nakdi bağış ile toplamda 9,340,014.45 TL tutarında gerçekleştirilen aynı bağış ve yardımların onaylanması hususu oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 13) Gündemin onüçüncü maddesi olan “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Geçici Madde 32 ve 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 28/04/2023 tarih ve 452 no’lu toplantısında kabul edilen “Takasbank’ın bilançosuna kayıtlı amortismanına tabi iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 79,191,611.57 TL ile mükerrer 298 inci maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 141,224,145.05 TL olmak üzere toplam 220,415,756.62 TL değer artışına karşılık gelen tutarın olağanüstü yedekler hesabından 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.
- 14) 19/04/2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 379 uncu maddesi kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. payının teminat amaçlı iktisabı konusunda Yönetim Kurulu’na 2 yıllığına verilen ve 21/04/2020 ve 28/04/2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantılarıyla uzatılan yetkinin sonlandırılarak, Yönetim Kurulu’nun aynı koşullarla 5 yıllığına yetkilendirilmesine ilişkin on dört numaralı gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Gündemin onbeşinci 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.
- 16) Toplantı Başkanı dilek ve temenniler faslında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Piramit Menkul Değerler A.Ş. yetkilisi Sn. Sudi AYDEMİR söz aldı ve Yönetim Kuruluna ve çalışanlara yıl içerisindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni dönemde başarılar diledi. Ayrıca, merhum Sn. Adnan BAHAR rahmetle anıldı. Akabinde Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. yetkilisi Sn. Zeynel Ergun TÜREOĞLU söz aldı ve Takasbank paylarının piyasalarda ya da Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilebilmesine ve söz konusu paylara ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamalarında değişiklik yapılmasına ilişkin görüşlerini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mahmut KAYACIK söz aldı ve konunun geçmiş yıllarda da gündeme geldiğini, konunun mevzuatsal yönü ve uygulanabilirliğinin Genel Müdürlük nezdinde yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattı. 03/08/2023

Hasan Hilmi YAVUZ
Toplantı Başkanı

Oya DEMİRDAĞ
Tutanak Yazmanı

Özgür BÜLBÜL
Oy Toplama Memuru

Hatun KOSTAK
Bakanlık Temsilcisi