

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN 28/04/2022 TARİHLİ
27. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (Takasbank) 25/03/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu'nda yapılması planlanan 2021 yılına ait 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesinde öngörülen nisap sağlanamadığından ertelenmiştir.

2021 yılına ait 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı, erteleme üzerine, 28/04/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer/ İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul Konferans Salonunda, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2022 tarih ve 74247930 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04/04/2022 tarih ve 10551 sayılı nüshasında, 04/04/2022 tarihli Dünya Gazetesi'nde, Banka internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 04/04/2022 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. Mahmut KAYACIK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Korkmaz ERGUN, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Avşar R. SUNGURLU, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Murat TACİR ve Sn. Murat ONUK ile Bankanın 2021 yılı bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Sn. Nurgül KILINÇ'ın 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 (Altyüz milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; elektronik ortamda 43,615,154.97 TL (Kırküç milyon altıyüzonbeşbinyüzdört Türk Lirası doksanyedi Kuruş) itibari değerinde, fiziki ortamda toplam 534,742,078.39 TL (Beşyüzotuzdört milyonyedi yüz kırkiki bin yetmişsekiz Türk Lirası otuzdokuz Kuruş) itibari değerinde olmak üzere toplam 578,357,233.36 TL (Beşyüz yetmişsekiz milyon üç yüzelli yedi bin iki yüz otuz üç Türk Lirası otuzaltı Kuruş) itibari değerinde olan, 5,783,572,333.60 (Beş milyaryedi yüz seksen üç milyon beşyüz yetmiş ikibin üç yüz otuz 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. Atila TÜRELİ'nin, 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 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, 2021 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, 2021 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 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 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulunun 25/02/2022 tarih ve 428 no'lu toplantısında kabul edilen;
 - a) Takasbank'ın 890,757,452 TL net dönem kârından ortaklarımıza birinci ve ikinci temettü olarak toplam 445,000,000 TL kâr dağıtımı yapılmasının, ortaklara dağıtılacak kâr payı için 41,500,000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ve kalan tutarın olağanüstü yedek akçeler hesabına eklenmesinin,
 - b) Ortaklara dağıtılacak kâr payının ödeme tarihinin 29/04/2022 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 Kurulunca bu konuda yapılmış bir seçim olmadığı için bu madde müzakere edilmeden geçildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Borsa İstanbul A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergeyle; Sn. Mahmut KAYACIK, Sn. Korkmaz ERGUN, Sn. Bekir BAYRAKDAR (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Yusuf KARALOĞLU (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Münevver ÇETİN (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Gülseren TOPUZ (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Murat TACİR ve Sn. Murat ONUK'un 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. Bekir BAYRAKDAR (TCKN:), Sn. Yusuf KARALOĞLU (TCKN:), Sn. Münevver ÇETİN (TCKN:), Sn. Gülseren TOPUZ (TCKN:), (bağımsız yönetim kurulu üyesi), Sn. Murat TACİR (TCKN:), (bağımsız yönetim kurulu üyesi) ve Sn. Murat ONUK (TCKN:) (bağımsız yönetim kurulu üyesi) işbu Genel Kurul tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere gerçek kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiler.

Sn. Mahmut KAYACIK, Sn. Korkmaz ERGUN, Sn. Murat TACİR ve Sn. Murat ONUK'un toplantı salonunda hazır bulunduğu ve görevi kabul ettiklerini beyan ettikleri görüldü.

- 9) Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak Borsa İstanbul A.Ş.'nin vermiş olduğu;
- Takasbank'ın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen aylık net ücretin % 20 oranında artırılması,
 - 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 beyanamesi 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; Yönetim Kurulu'nun 20/03/2020 tarih ve 392 no'lu toplantısında kabul edilen önerisi doğrultusunda, Takasbank'ın 2022 yılı finansal tabloları, yıllık faaliyet raporu ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin denetimi hizmetinin 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 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 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, 21/04/2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısıyla uzatılan bitim tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu'nun aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha yetkilendirilmesine ilişkin onbir no'lu gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 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, 21/04/2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısıyla uzatılan bitim tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu'nun aynı koşullarla 1 (bir) yıl daha yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- 12) 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak; 2021 yılında, ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketi nedeniyle 692,308 TL, eğitimi desteklemek ve yardım amaçlı olarak kamu yararına kurulan dernek ve vakıflar ile bireylere 669,159 TL tutarında 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. 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. Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek Genel Kurul toplantısını kapattı. 28/04/2022

Atila TÜRELİ
Toplantı Başkanı

Oya DEMİRDAĞ
Tutanak Yazmanı

Özgür BÜLBÜL
Oy Toplama Memuru

Mustafa ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi