

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN
28. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Unvanı: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Ticari Adresi: Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No: 4 Sarıyer İstanbul

Ticaret Sicil Bilgisi: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 276870

MERSİS No: 0481002693100015

Sayın Ortaklarımız,

Yukarıda bilgileri yazılı olan Bankamızın 28 inci Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 07/07/2023 tarih ve 456 no'lu toplantısında alınan karar gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, **03/08/2023 günü, Saat: 10:00'da Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresindeki Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu'nda** yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla da katılım sağlayabileceklerdir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin bilgilendirme, <https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri> adresindeki "28 inci Genel Kurul Toplantı Çağrısı" dokümanı içerisinde yer almakta olup pay sahiplerimizin katılım için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS'ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkânı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilir.

Toplantıya, e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak pay sahiplerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanan **noter tasdikli vekaletnameyi** 31/07/2023 tarihine kadar spy@takasbank.com.tr adresine göndermeleri ve vekaletnamenin aslını toplantıya gelirken teslim edilmek üzere yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Bankamızın 2022 yılına ait entegre faaliyet raporu ile finansal tabloları, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve genel kurul bilgilendirme dokümanı, ilgilerine göre genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, www.takasbank.com.tr internet sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Sayın Ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin, varsa Yönetim Kurulu üyesi adaylarına ilişkin önerilerini, genel kurulda önerge ile sunmaları gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın, 03/08/2023 günü, Saat: 10:00'da e-GKS üzerinden veya fiziken toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ekler:

Ek-1 Takasbank 28. Olağan Genel Kurul Gündemi

Ek-2 Vekaletname Örneği

Ek-3 e-GKS Bilgilendirme Dokümanı

Ek-4 Takasbank Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.****28. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ****03/08/2023**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık entegre faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
4. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi
8. Genel kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
10. Bağımsız denetçinin seçimi
11. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikasının onaylanması
12. 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
13. 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
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 yetkilendirilmesi
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
16. Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin 03/08/2023 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da yapılacak 2022 yılına ait 28. Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya (TCKN:.....)'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin **noter tasdikli** olması gerekmektedir.



GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILABİLİRSİNİZ

Genel Kurul toplantılarına Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminden (e-GKS) katılmak için yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır.

e-GKS İle Genel Kurula Katılım İçin Yapılması Gerekenler:

1. Elektronik Katılım Talebinin İletilmesi

Pay sahiplerinin en geç 1 Ağustos gününe kadar TAKASBANK-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ne yazılı başvurarak genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak temsilcilerini bildirmeleri gerekmektedir.

2. Toplantıya katılacak temsilcinin elektronik imzası/mobil imzası yoksa temin edilmesi

Elektronik imza sertifika sağlayıcılarına Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun internet sayfasından erişilebilmektedir. (<https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari>.)

3. e-GKS uygulamasının bilgisayara kurulması

e-GKS'yi <https://egenelkurul.mkk.com.tr/egkb/> adresinden bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Kurulum ve kullanım ücretsizdir.

4. e-GKS Uygulamasında Katılım Yöntemi Belirleme

Toplantıya elektronik ortamda vekaleten katılacaksanız e-GKS'ye Pay Sahibi/Temsilci girişinden giriş yaparak vekalet listeleme sayfasından katılım yönteminizi Elektronik olarak kaydediniz.

5. Genel kurul günü e-GKS' ye süresinde girilmesi

Genel kurul günü ise toplantı saatinden bir saat önce başlayıp, beş dakika kala sona eren giriş süresi içinde sisteme giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra toplantı salonundan yapılacak canlı yayını izleyip, görüşlerinizi ve oylarınızı iletebilirsiniz.

e-GKS İletişim Bilgisi:

Tel : +90 (212) 334 74 75
Web: <https://egk.mkk.com.tr/egkweb/>

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
03/08/2023 TARİHLİ 28. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ile Banka Esas Sözleşmesi ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek; Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

2. 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık entegre faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu entegre faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Banka merkezimizden ya da www.takasbank.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

3. 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması

Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Pay sahiplerimiz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Banka merkezimizden ya da www.takasbank.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

4. 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

Bu kapsamda 01/01/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında kapsayan faaliyet yılına ilişkin Banka bilançosu ile kar/zarar tablosu okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Banka merkezimizden ya da www.takasbank.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması kaydıyla, 2022 yılı kârından ortaklarımıza 866 milyon TL temettü dağıtılması hususundaki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine ödenecek ücret ve sair haklar belirlenecektir.

8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi ve Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılması durumunda yapılan seçimin onaylanması ile ilgili oylama yapılacaktır. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bir Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

Takasbank Esas Sözleşmesinin 9 uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu 9 üyeden oluşmaktadır. Bankacılık Kanunu ve Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Banka Genel Müdürü Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir. Diğer sekiz üye ise Genel Kurul tarafından seçilmektedir ve üyelerin görev süresi en çok üç yıldır.

10. Bağımsız denetçinin seçimi

2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu'nun kararı ile önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

11. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikasının onaylanması

Bağış ve yardımlara ilişkin olarak Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yapılacak muhtemel değişikliklerin eş zamanlı olarak Takasbank Bağış Politikasına taşınması amacıyla güncellenen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bağış Politikası Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. 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

2022 yılı içerisinde, 100,000,000 TL'si T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Darülaceze Başkanlığı'na olmak üzere, eğitimi desteklemek ve yardım amaçlı olarak kamu yararına kurulan dernek ve vakıflar ile bireylere toplam 102,894,545.49 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere ilişkin 800,000,000 TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan nakdi bağışın yanında toplamda 9,340,014.45 TL tutarında aynı bağış ve yardım gerçekleştirilmiştir.

13. 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

Takasbank'ın bilançosuna kayıtlı amortisman 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 tutarındaki değer artışının olağanüstü yedekler hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 yetkilendirilmesi

19/04/2019 tarihli Takasbank Genel Kurulunda 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 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 yetkilendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemeler kapsamında söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler