

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN
29. 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 29 uncu Olağan Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulumuzun 09/05/2024 tarih ve 473 no'lu toplantısında alınan karar gereğince aşağıda belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, **06/06/2024 günü, Saat: 14:00'te 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 "29 uncu Genel Kurul Toplantı Çağrısı" dokümanı içerisinde yer almakta olup pay sahiplerimizin katılım için en geç 04/06/2024 tarihine kadar Bankamıza 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** 03/06/2024 tarihine kadar spy@takasbank.com.tr adresine göndermeleri ve vekaletnamenin aslını toplantıya gelirken teslim edilmek üzere yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Bankamızın 2023 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 **06/06/2024 günü, Saat: 14:00'te** e-GKS üzerinden veya fiziken toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ekler:

Ek-1 Takasbank 29. Olağan Genel Kurul Gündemi

Ek-2 Vekâletname Örneği

Ek-3 e-GKS Bilgilendirme Dokümanı

Ek-4 Takasbank Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı



İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

29. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

06/06/2024

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık entegre faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması
4. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. 2023 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. 2023 ve 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar
12. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer Madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan değer artışına karşılık gelen tutarın olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılmasının onaylanması
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
14. 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 06/06/2024 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 14:00'te yapılacak 2023 yılına ait 29. Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya (TCKN:.....)'yı vekil tayin ettim.

VEKÂLETİ 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 04 Haziran 2024 günü saat 21.00'e kadar TAKASBANK-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. Toplantıya elektronik ortamda katılacakların sisteme kayıt yapması

Genel kuruldan en geç 2 gün önce saat 21.00'e kadar toplantıya elektronik ortamda katılacağınıza ilişkin kayıt yapınız.

Toplantıya elektronik ortamda **asaleten** katılacaksanız e-GKS'ye Pay Sahibi/Temsilci girişinden giriş yaparak katılım yönteminizi Elektronik olarak kaydediniz.

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://egenelkurul.mkk.com.tr/egkb/>

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
06/06/2024 TARİHLİ 29. 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. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık entegre faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2023 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. 2023 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bağımsız denetim raporuna Banka merkezimizden ya da www.takasbank.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ulaşabilirler.

4. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

Bu kapsamda 01/01/2023 ile 31/12/2023 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 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 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, 2023 yılı kârından ortaklarımıza 1.819.564.724 TL temettü dağıtılması hususundaki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun 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

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Bekir BAYRAKDAR'ın istifası ile boşalan üyeliğe Yönetim Kurulumuzun 20/10/2023 tarihli ve 463 no'lu toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Muhsin ATCI için yapılan seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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

2024 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. 2023 ve 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar

2023 ve 2024 yılları içerisinde yapılan bağışlar ve yardımlar görüşülecektir.

12. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 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 amortismanına tabi iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 81,506,702.24 TL tutarındaki değer artışının olağanüstü yedekler hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 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.

14. Dilek ve temenniler