

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN
27. 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

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 25/02/2022 tarih ve 428 no'lu toplantısında alınan karara istinaden, 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 toplanan Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci maddesinde öngörülen nisap sağlanamadığından ertelenmiştir.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 10 uncu ve 28 inci maddeleri uyarınca, Olağan Genel Kurul Toplantısı erteleme sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun 25/03/2022 tarihli ve 430 sayılı kararına istinaden **28/04/2022 tarihinde saat 10:00'da** ve aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun 418 inci ve Yönetmeliğin 22 nci maddeleri uyarınca, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmayacaktır.

Covid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin öncelikli olarak "Elektronik Genel Kurul Sistemi" (e-GKS) aracılığıyla katılmaları büyük önem arz etmektedir. e-GKS üzerinden katılıma ilişkin bilgilendirme ekte ve <https://www.takasbank.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri> adresindeki "27 nci 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 imkanı 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 27/04/2022 tarihine kadar rap@takasbank.com.tr adresine** göndermeleri ve vekaletnamenin aslını toplantıya gelirken teslim edilmek üzere yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin 22 nci maddesi çerçevesinde, 25/03/2022 tarihli Olağan Genel Kurul için hazırlanan vekaletnameler, yeni bir vekil atanmadığı sürece 28/04/2022 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı için de geçerli olacaktır.

Bankamızın 2021 yılına ait 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, 28/04/2022 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 27. 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.
27. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
28/04/2022 Saat: 10:00**

**Borsa İstanbul A.Ş. Konferans Salonu
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4, Sarıyer/İSTANBUL**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi
2. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Yönetim Kurulunca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
3. 2021 Faaliyet Yılına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması
4. 2021 Yılı Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
6. 2021 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Oranlarının Belirlenmesi ve Kâr Dağıtımı Hususunda Yönetim Kurulunun Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması
7. Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Eksilme Meydana Gelmiş ve Münhal Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu Tarafından Seçim Yapılmış ise Seçimin Onaylanması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespiti
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret, Prim ve Sair Haklarının Belirlenmesi
10. Bağımsız Denetçinin Seçimi
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 yetkilendirilmesi
12. 2021 Yılı İçerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Ortaklarımızın Bilgilendirilmesi
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı Maddeleri Kapsamına Giren Konularda İzin Verilmesi
14. Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinin 28/04/2022 tarihinde Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer/İSTANBUL adresinde saat 10:00'da yapılacak 2021 yılına ait 27. 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: Vekaletnamenin **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 26 Nisan 2022 gününe kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yazılı olarak 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. Temsilcinizin MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydını yaptırmayı

Temsilciniz e-YATIRIMCI Portalına kayıtlı değil ise kayıt işlemini yaptırmalıdır. Kayıt işlemi ücretsizdir. (Kayıt için <https://eyatirimci.mkk.com.tr/auth/login> linkini tıklayınız.)

4. e-GKS uygulamasının bilgisayara kurulması

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

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.

**28/04/2022 TARİHLİ 27. 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. 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi**

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu 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. 2021 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. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki**

Bu kapsamda 01/01/2021 ile 31/12/2021 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 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması**

2021 yılı kârından ortaklarımıza 445 milyon TL temettü dağıtılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınmış olup bu konudaki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7. 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.

8. 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. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin görev süresinin dolacak olması sebebiyle Genel Kurul toplantısında seçim yapılacaktır.

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

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

10. Bağımsız denetçinin seçimi

2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu'nun kararı ile önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y) firmasının bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ile ilgili oylama yapılacaktır.

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 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 (iki) yıl süreli yetki verilmiştir. Söz konusu yetkinin, 21/04/2020 tarihli Genel Kurul'da, birinci iki yıl süreli yetkinin bitim tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir. Bu yetkinin süresinin 19/04/2023 tarihinde dolacak olması, 2023 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısının bu tarihten daha geç bir tarihte yapılması ve bu süre içerisinde BİAŞ paylarının teminata alınamama ihtimaline karşı Yönetim Kurulu'na verilen iki yıl süreli yetkinin bitim tarihinden itibaren Yönetim Kurulunun aynı koşullarda bir yıl daha yetkilendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımızın bilgilendirilmesi

2021 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

13. 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.

14. Dilek ve temenniler