

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN
24/09/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/09/2018 günü saat 16:00 da Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL adresinde, gündemindeki konuları görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesi hükmüne göre toplantı hakkındaki merasime riayet edilmeksizin İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/09/2018 tarih ve 37400212 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, Şirketin toplam 6.350.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli 6.350.000.000,00 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Gündemin ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin hazır olduğunun görülmesi üzerine Genel Kurul Toplantısı saat 16:00 da gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İbrahim ŞENEL tarafından açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından verilen önerge ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 419 uncu Maddesi ve Banka Esas Sözleşmesinin 19 uncu maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İbrahim ŞENEL, Tutanak Yazmanı olarak Onur AKIN'ın, Oy Toplama Memuru olarak Özge TOSUN'un seçilmeleri ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince; SPK mevzuatı kapsamında yurt içinde 3 milyar Türk Lirası'na kadar, 5 ile 10 yıl arası vadeli olarak, 5. yılda ihraççı tarafından geri çağırma opsiyonlu olabilecek şekilde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Eximbank'ın katkı sermaye hesaplamasına dâhil edilecek, bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken faizli tahvil/tahviller ihraç edilmesi ve ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre

9

4

İsmail ASLANLAR

ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince; SPK mevzuatı kapsamında yurt içinde azami 500 milyon Türk Lirası veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar azami 4 yıl vadeli, bir veya birden fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle sabit ve/veya değişken faizli bir tahvil/borçlanma aracı ihraç edilmesi ve ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesine ilişkin yetkinin on beş ay süre ile Yönetim Kurulu'na devredilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince; Yönetim Kurulu'nun 26.04.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen ~~02.01.1973~~ TC Kimlik Numaralı Nail OLPAK'ın üyeliğinin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ~~02.01.1973~~ TC Kimlik Numaralı Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin yerine ~~02.01.1973~~ TC Kimlik Numaralı İsmail GÜLLE'nin 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması hususları Genel Kurulun onayına sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülecek başka konu kalmadığından gündemin 5. ve son maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 16:30'da kapatıldı, bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlenerek okunup, imzalandı. Alınan kararlara herhangi bir itiraz görülmedi. 24/09/2018 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL

S. T. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

Sakin Temur ÜNAL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail ASLANLAR



TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim ŞENEL



TUTANAK YAZMANI
Onur AKIN



OY TOPLAMA MEMURU
Özge TOSUN