

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
22/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.04.2016 Cuma günü saat 10:00'da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2016 tarih ve 15495077 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Yavuz KARAER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankanın resmi web sitesi olan www.kalkinma.com.tr'de, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.03.2016 tarih ve 9041 sayılı nüshasında, 25.03.2016 tarihli Sabah ve Posta gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 160.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 16.000.000.000 adet hisseden 158.530.453,317 TL'lık sermayeye karşılık 15.853.045.331,7 adet hissenin temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Ahmet BUÇUKOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Bankanın Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi ve Genel Kurul İç Yönergesi gereğince, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı'nın başkanlık edeceği amir hükmüne göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn Ahmet BUÇUKOĞLU tarafından toplantı açıldı. Sn Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU

Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gökhan KAYALI

Sn. Fatma BİLGİN

Tutanak Yazmanlığına Sn. Metin ÇINAR

Sn. Aydın TOSUN

aday gösterildiler. Önerge oy birliği ile kabul edildi ve Toplantı Bankanı Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sertifika uzmanlığı bulunan Banka personeli GÜLDOĞAN HANCIOĞLU görevlendirildi. Gündemin 2.maddesine geçildi.

MADDE 2 :

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

MADDE 3:

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; "Gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmaması, ancak Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun sonuç bölümünün okunması ve müzakeresi, Bankanın 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporunun henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmemiş olması nedeniyle söz konusu Raporun okunmaması hususlarını arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu, önerge oy birliği ile kabul edildi ve öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş kısmı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sn İpek AKDAĞ tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 4:

Banka'nın 31.12.2015 tarihli Bilançosu, 01.01.2015-31.12.2015 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 5:

T.C. Kalkınma Bakanı olması nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Mustafa Cüneyd DÜZYOL'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca 30 Kasım 2015 tarihinde Banka Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğine atanması oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6 :

Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılı işlem ve hesaplarından dolayı oy birliği ile ibra edildi.

MADDE 7:

Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Özgür ÖZEL tarafından okundu. 2015 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 62.433.842,55 TL net dağıtılabilir dönem kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasını öneren Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Hazine Müsteşarlığı temsilcisinin "Gündemin 8 nci maddesi ile ilgili olarak;

Prof. Dr. Ahmet KESİK'in görevden alınmasını,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak

- 1- Mustafa Cüneyd DÜZYOL
- 2- Selim YEŞİLBAŞ
- 3- Dr. Zeki ÇİFTÇİ

'in görevine devam etmelerini;

- 1- Hakan TOKAÇ (TC Kimlik No: 45496688202)
- 2- Mehmet AYDIN (TC Kimlik No: 16688380808)

'nün üç yıl süre ile seçilmesi

hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu, 1,00 TL itibari değerli paya ilişkin olumsuz oya karşılık 158.530.452,317 TL itibari değerli paylara ilişkin olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Muzaffer EROĞLU'nun vermiş olduğu muhalefet şerhi ekte verilmektedir. (Ek-1)

MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

"Gündemin 9 uncu maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

Yönetim Kurulu Başkanı için	: 9.740 TL
Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	: 9.740 TL
Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	: 5.100 TL

Olarak belirlenmesi hususunu arz ve teklif ederim."

şeklindeki önerge okundu. Önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10:

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2016 tarih ve E.3732 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24.03.2016 tarih ve E.4571 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2016 tarih ve 431.02 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve ekte verilen Banka Esas Sözleşme değişiklik metni okundu, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Ek-2)

MADDE 11:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2016 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 12:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.22/04/2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yavuz KARAFER



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet BUÇUKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Fatma BİLGİN



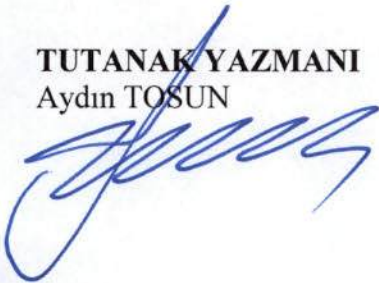
OY TOPLAMA MEMURU

Gökhan KAYALI



TUTANAK YAZMANI

Aydın TOSUN



TUTANAK YAZMANI

Metin ÇINAR



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

MUZAFFER EROĞLU

MUZAFFER EROĞLU

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

TOPLANTI BAŞKANI



Ahmet BUĞUKÖĞÜ

BALAYLIK TEZELER


Wane KARACER

OY TOPLAMA MEMURU


Gökhan KARACI


Fatma BİLGEN

TUTANAK YAZMAYI

Mehmet
Mehmet GÜNER

Aydın TOSUN

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE	SERMAYE
MADDE: 5	MADDE: 5
BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 4487 ve 3794 sayılı Kanunlarla değişik 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir,	BANKA, 4456 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca 6382 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2000 tarih ve 157 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.	Banka kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1.- Kuruş itibari değerinde, 50.000.000.000.- (Ellimilyar) adet paya bölünmüştür.
BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür.	BANKA'nın çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 160.000.000.- (Yüzaltmışmilyon) TL olup, her biri 1.-Kuruş itibari değerinde nama yazılı 16.000.000.000.- (Onaltımilyar) adet paya bölünmüştür.
Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.	Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K 'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Banka kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim	Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı

30 Mart 2016

Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; rüçhan haklarını kısıtlamaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın çıkarılmış sermayeyi yeni paylar çıkarmak suretiyle yukarıda belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ise, Genel Kurul Kararı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu; pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve tahsisli pay satışı yapmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Metin ÇINAR
Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık ve
Yatırımlar Müdürü

Zekai İŞILDAR
Zekai İŞILDAR
Genel Müdür Yardımcısı



30 Mart 2016

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESKİ METİN MENKUL KIYMET ÇIKARMA YETKİSİ MADDE: 6	YENİ METİN BORÇLANMA ARAÇLARININ İHRACI MADDE: 6
BANKA, yürürlükteki mevzuat uyarınca her türlü menkul kıymet çıkarabilir ve satabilir. BANKA'nın Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder. BANKA, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum olarak faaliyet gösterebilir.	BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen ve tanımlanan borçlanma imkanı sağlayan her türlü borçlanma aracını ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının ihracında BANKA Yönetim Kurulu yetkilidir. BANKA'nın Hazine kefaletiyle çıkaracağı tahviller, Devlet tahvillerinin sahip olduğu her türlü hak, imtiyaz ve muafiyetlerden istifade eder. BANKA, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca menkul kıymetler yatırım ortaklığı ve menkul kıymetler yatırım fonu kurabilir ve aracı kurum olarak faaliyet gösterebilir.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Metin
Dr. Metin ÇINAR
 Kurumsal Bankacılık ve
 Yatırımlar Müdürü

Zekai
Zekai İŞILDAR
 Genel Müdür Yardımcısı



Dr
Me
Şen
Y
Je



30 Mart 2016

ESKİ METİN
GENEL KURUL
MADDE: 8

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa hesap dönemini takibeden ilk altı ay içerisinde toplanır.

Genel Kurul, BANKA merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi Başkanlık eder. Toplantıda hissedarlar arasından iki kişi oy toplama görevlisi, hissedarlar arasından veya dışardan iki kişi de katip olarak seçilir.

Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırma suretiyle kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı toplantı ve karar nisapları uygulanır.

YENİ METİN
GENEL KURUL
MADDE: 8

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az bir defa hesap dönemini takibeden ilk altı ay içerisinde toplanır.

Genel Kurul, BANKA merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi Başkanlık eder. Toplantıda hissedarlar arasından iki kişi oy toplama görevlisi, hissedarlar arasından veya dışardan iki kişi de katip olarak seçilir.

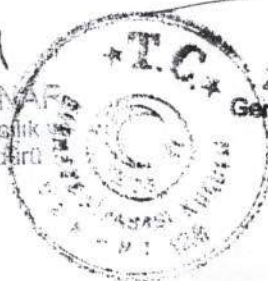
Genel Kurul Toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Oylar el kaldırma suretiyle kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanununda yazılı toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım;

BANKA'nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. BANKA, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dr. Metin ÇINAR
Kurumsal Bankacılık
Yatırımlar Müdürü



Zekai İŞİLDAR
Genel Müdür Yardımcısı

30 Mart 2016