

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
30/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2018 Pazartesi günü saat 14:00'de Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.04.2018 tarih ve 33938504 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 30.03.2018 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 05.04.2018 tarih ve 9552 sayılı nüshasında, 05.04.2018 tarihli Sabah ve Vatan gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 500.000.000-TL'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000.000 adet paydan 495.407.663,49 TL'lık sermayeye karşılık 49.540.766.349 adet payın temsilen 3,125 TL'lık sermayeye karşılık 312,5 adet payın asaleten 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. Sakin Temur ÜNAL

Sn. Dilan YÜKSEL

Tutanak Yazmanlığına

Sn. Metin ÇINAR

Sn. Aydın TOSUN

aday gösterildiler. Önerge oy birliğı ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BUÇUKOĞLU tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Banka personeli Gölđođan HANCIOĞLU görevlendirildi.

Gündemin 2 nci maddesine geçilmeden önce Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi tarafından verilen “Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 30/04/2018 Pazartesi günün saat 14:00’te Ankara’da yapılması planlanan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihe ertelenmesi hususunu arz ve teklif ederim” şeklindeki önerge okundu oylamaya sunuldu, toplantının ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliğıyle karar verildi.

Toplantıya Başkan tarafından son verildi. 30/04/2018 Saat 14:30 ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cevat CANSEVER



TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet BUÇUKOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Sakin Temur ÜNAL



OY TOPLAMA MEMURU
Dilan YÜKSEL



TUTANAK YAZMANI
Aydın TOSUN



TUTANAK YAZMANI
Metin ÇINAR

