

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN
29/082018 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, 29.08.2018 Çarşamba günü saat 14:00'de Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.08.2018 tarih ve 36825759 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26.07.2018 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 31.07.2018 tarih ve 9632 sayılı nüshasında, 02.08.2018 tarihli Sabah ve Hürriyet 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 toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Halil ÖZTOP 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. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından toplantı açıldı. Sn. İbrahim Halil ÖZTOP Genel Kurul 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu yapıldı.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi tarafından verilen önergeyle;

Toplantı Başkanlığına
Oy Toplama Memurluğuna

Sn. İbrahim Halil ÖZTOP
Sn. Sakin Temur ÜNAL

Sn. Özgür OLGUN

Tutanak Yazmanlığına

Sn. Metin ÇINAR

Sn. Aydın TOSUN

aday gösterildiler. Önerge oy birliği ile kabul edildi ve Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Halil ÖZTOP tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul



Sistemi Uzmanlık Sertifikası bulunan Banka personeli Gldoğan 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:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisinin vermiş olduğu; “Gündemin 3 üncü maddesi ile ilgili olarak; 2017 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 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporunun henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grşlmemiş 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 AKİS (KPMG) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř.’nin temsilcisi Sn. Aslı IşIK tarafından okundu. Müzakereye açılan raporlar hakkında görüş bildiren olmadı.

MADDE 4:

Banka’nın 31.12.2017 tarihli Bilançosu, 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Gelir Tablosu Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5 :

Yönetim Kurulu yeleri 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı oy birliği ile ibra edildi. İbrada Yönetim Kurulu yeleri kendileri adına oy kullanmadılar.

MADDE 6 :

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi Sn. Zeynep KOÇ tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Bankanın 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 121.852.217,10 TL net dağıtılabilir dönem kârından;

- 6.092.610,85 TL’nin ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına,
- 5.787.980,31 TL’nin personele temettü olarak dağıtılmasına,
- 578.798,03 TL’nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
- Geriye kalan 109.392.827,90 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

MADDE 7:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin “Gündemin 7 nci maddesi ile ilgili olarak;

Mustafa Cüneyd DÜZYOL ve Mehmet AYDIN' ın görevden alınmasını,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak

Hakan ERTÜRK

Yalçın YÜKSEL

' in görevlerine devam etmelerini

Hayrettin DEMİRCAN

Erkan KİLİMCİ

Salim Can KARAŞIKLI

'nın üç yıl süre ile seçilmesi

hususunu arz ve teklif ederim" şeklindeki önergesi okundu. Önerge oylamaya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin vermiş olduğu;

"Gündemin 8 inci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin aylık net;

-Yönetim Kurulu Başkanı için	25.000 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeler için	11.850 TL
-Uhdesinde kamu görevi bulunan üyeler için	6.205 TL

olarak belirlenmesi hususunu arz ve teklif ederim."

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

MADDE 9:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve E.3918 sayılı uygunluk yazısı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 11.04.2018 tarih ve E.5090 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih 50035491-431.02-E-00033628168 sayılı izin yazısı ile onaylanan ve ekte verilen Banka Esas Sözleşme değişiklik metni okundu, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(Ek/1)



MADDE 10:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim firması AKİS (KPMG) Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2018 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından, Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un ülkemize hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi. 29.08.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsmail KARAKILIÇ

**OY TOPLAMA MEMURU**

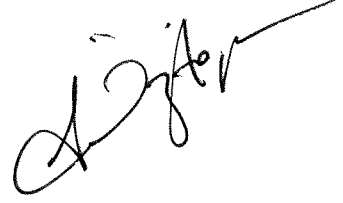
Sakin Temur ÜNAL

TUTANAK YAZMANI

Aydın TOSUN

**TOPLANTI BAŞKANI**

İbrahim Halil ÖZTOP

**OY TOPLAMA MEMURU**

Özgür OLGUN

**TUTANAK YAZMANI**

Metin ÇINAR



ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu MADDE 9 BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkisini bizzat kullanabileceği gibi, yetki vereceği kişiler aracılığı ile de kullanabilir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. a) Yönetim Kurulu; 1. Genel Müdür, 2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder. b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için; 1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak, 2. Yüksek öğrenim yapmış olmak 3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelere üçünün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelere ise meslekî ihtisas şartı aranmaz c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.	Yönetim Kurulu MADDE 9 BANKA, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu, idare ve temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu ve 4456 sayılı Banka Kuruluş Kanunu çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönerge ile devretmeye yetkilidir. BANKA adına düzenlenecek evrakın, verilecek vesikaların, imzalanacak sözleşmelerin geçerli olması ve BANKA'yı bağlaması için bunların Bankanın ticaret unvanı veya unvanı gösteren kaşe altına Yönetim Kurulu'nca BANKA'yı temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan iki kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. a) Yönetim Kurulu; 1. Genel Müdür, 2. Hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilecek altı üye, olmak üzere bir başkan, toplam yedi üyeden teşekkül eder. b) Banka Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için; 1. Devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına sahip bulunmak, 2. Yüksek öğrenim yapmış olmak 3. Hissedarlar, arasından Genel Kurulca seçilecek üyelere üçünün hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında, en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekir. Diğer üyelere ise meslekî ihtisas şartı aranmaz c) Yönetim Kurulunun başkanı Genel Müdürdür. d) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. e) Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar bu salt çoğunluğun oybirliği ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunda yer alacak bağımsız üyelerin belirlenmesi, nitelikleri, seçilmeleri ve benzeri konularda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Mevzuatı hükümlerine göre hareket edilir.

M. Çınar
Dr. M. ÇINAR
Kurumsal Bankacılık, Yatırımlar ve Bütçe
Daire Başkanı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S. Balci
Satı BALCI
Genel Müdür Yardımcısı