

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE
ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.	Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş'.nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.
Tanımlar MADDE 3- d) Toplantı başkanlığı: Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin seçilmesiyle oluşan toplantı başkanından, hissedarlar arasından seçilen iki oy toplama görevlisi ve hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilen iki katip üyeden oluşan kurulu,	Tanımlar MADDE 3- d) Toplantı başkanlığı: Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan vekili yahut Banka Genel Müdüründen birinin seçilmesiyle oluşan toplantı başkanından, Genel Kurulca seçilecek en az bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşan kurulu,
Toplantının açılması MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.	Toplantının açılması MADDE 6 – (1) Toplantı Banka merkezinin bulunduğu şehirde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı fiili ve/veya hukuki yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili veya Genel Müdür tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.
Toplantı başkanlığının oluşturulması MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden biri genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak başkan olarak seçilir. (2) Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin seçilmesiyle oluşan toplantı başkanından, hissedarlar arasından seçilen iki oy toplama görevlisi ve hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilen iki katip üye seçilir.	Toplantı başkanlığının oluşturulması MADDE 7- (1) Toplantı başkanlığı, Banka Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve yahut Banka Genel Müdürü başkanlığında, Genel Kurulca seçilecek en az bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşur. (2) Toplantı başkanı, elektronik ortamda Genel Kurul İşlemleri için uzman kişiler görevlendirilebilir.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri MADDE 8 – b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.	Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri MADDE 8 – b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.	İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.
İç Yönergenin yürürlüğü MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 29.03.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.	İç Yönergenin yürürlüğü MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, , Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin 29.03.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.